

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

ORIGEM DO RECURSO

FEDERAL: R\$ 6606,06

PARCELA 08 - AGOSTO


DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 6.606,06	550.319.000.083.805	26/08/2021	R\$ 6.606,06
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	6.606,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	1,04
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	367,20
TOTAL			R\$	6.974,30
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-
O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.974,30 (seis mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Agosto	Federal	R\$	3.620,97
Manutenção	Agosto	Federal	R\$	1.105,25
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	4.726,22
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	2.248,08

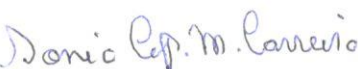
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 20 de setembro de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal


Silmara Cesar do Nascimento
RG: 12.239.226-7


Sônia Aparecida Miranda Carreiro
RG: 58.675.015-0


Anaide Rosa de Lima Ferreira
RG: 25.262.421-X

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 54/2017

ADITAMENTO Nº 574/2020

FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

PARCELA 08 - AGOSTO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/09/2021	Mednext Serviços Medicos Ltda - NF: 64708 - PARTE	Admissional: Eliza - PARTE	R\$ 35,20
19/08/2021	Alelo S.A - NF: 435399 - PARTE	Alelo refeição: Eliza - PARTE	R\$ 221,50
19/08/2021	Sancetur Santa Cecília Turismo Ltda - NF: 77509	Vale Transporte: Eliza	R\$ 145,70
31/08/2021	Holerite	Thamiris Cristini Camargo (técnica nível superior II)	R\$ 2.230,20
31/08/2021	Holerite	Eliza da Silva Leite (auxiliar de serviços gerais)	R\$ 702,00
31/08/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Thamiris e Eliza - PARTE	R\$ 259,92
31/08/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PARTE	Thamiris - PARTE	R\$ 26,45
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 3.620,97

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\$
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ -

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/08/2021	CPFL - NF: 11290943	energia elétrica	R\$ 89,17
31/08/2021	CLARO S.A - NF: 007212922	internet e telefone	R\$ 125,00
31/08/2021	DAE - NF: 3973569	água e esgoto	R\$ 15,66
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ 229,83

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\$
31/08/2021	Auto Posto Jardim Pau Brasil Ltda - NF: 2954	combustível	R\$ 875,42
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 875,42

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 1.105,25

TOTAL GERAL R\$ 4.726,22

Americana, 20 de setembro de 2021.


Paulo Roberto Pereira

PRESIDENTE

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

E-mail: cruzadadsa@hotmail.com

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

NVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

010.000.000 00046 ELIZA DA SILVA LEITE		514320 - AUX SERVIÇOS GERAIS					
Admissão: 16/08/2021		Salário Base:	1.459,75	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo	
Base INSS:	778,53	001 SALÁRIO NORMAL	16,00	778,53	101 I.N.S.S.	7,50	(58,38)
Base IRRF:	720,15	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	25,64	145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(43,79)
Base FGTS:	778,53						
Tot.Venc.:	804,17						
Tot.Desc.:	102,17						
Líquido:	702,00						
Vlr. FGTS:	62,28						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	0						

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	21,00	1.199,35	101 I.N.S.S.	8,05	(139,24)
Base IRRF:	1.591,25	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	17,13			
Base FGTS:	1.730,49	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	9,00	514,01			
Tot.Venc.:	1.730,49						
Tot.Desc.:	139,24						
Líquido:	1.591,25						
Vlr. FGTS:	138,43						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

010.000.000 00039 JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA		251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL B					
Admissão: 14/10/2019		Salário Base:	1.524,72	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo	
Base INSS:	1.524,72	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.524,72	101 I.N.S.S.	7,92	(120,72)
Base IRRF:	1.214,41						
Base FGTS:	1.524,72						
Tot.Venc.:	1.524,72						
Tot.Desc.:	120,72						
Líquido:	1.404,00						
Vlr. FGTS:	121,97						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	1						

010.000.000 00022 LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA		391125 - COORDENADOR(A) SOCIAL					
Admissão: 21/06/2017		Salário Base:	3.773,10	Tipo Salário: Mensal		Condição: 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						

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
010.000.000	00041	MARIANA CESAR NASCIMENTO	251530	TÉC(A) N SUPER II
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 15,79	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo
Base INSS:	2.368,50	001 SALÁRIO NORMAL	125,81	1.986,54 101 I.N.S.S. 8,51 (201,61)
Base IRRF:	2.166,89	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	24,19	381,96 190 I.R.R.F. 7,50 (19,72)
Base FGTS:	2.368,50			
Tot.Venc.:	2.368,50			
Tot.Desc.:	221,33			
Líquido:	2.147,17			
Vlr. FGTS:	189,48			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
010.000.000	00043	MIKAELY ALMEIDA VERONES	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.524,72	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.524,72	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.524,72 101 I.N.S.S. 7,92 (120,72)
Base IRRF:	1.024,82			145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (91,48)
Base FGTS:	1.524,72			
Tot.Venc.:	1.524,72			
Tot.Desc.:	212,20			
Líquido:	1.312,52			
Vlr. FGTS:	121,97			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			
010.000.000	00047	NATIELE GARCIA	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B
	Admissão: 16/08/2021	Salário Base: 1.524,72	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	813,18	001 SALÁRIO NORMAL	16,00	813,18 101 I.N.S.S. 7,50 (60,98)
Base IRRF:	752,20			
Base FGTS:	813,18			
Tot.Venc.:	813,18			
Tot.Desc.:	60,98			
Líquido:	752,20			
Vlr. FGTS:	65,05			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
010.000.000	00040	SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	514320	AUX SERVIÇOS GERAIS
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.378,81	Tipo Salário: Mensal	Condição: Em Auxilio Maternida
Base INSS:	1.378,81	001 SALÁRIO NORMAL	5,00	229,80 101 I.N.S.S. 7,80 (107,59)
Base IRRF:	1.081,63	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54
Base FGTS:	1.378,81	046 SALÁRIO MATERNIDADE	25,00	1.149,01
Tot.Venc.:	1.481,35			
Tot.Desc.:	107,59			
Líquido:	1.373,76			
Vlr. FGTS:	110,30			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	1			

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Nvl: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
010.000.000	00042	TAIS SGARBI DE SOUZA	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B
Admissão: 08/01/2020		Salário Base:	1.524,72	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Desligado
Base INSS:	940,24	052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS	1,00	50,82 101 I.N.S.S. (3,81)
Base IRRF:	0,00	056 130. PROPORCIONAL - P.DEMI		381,18 103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO (66,70)
Base FGTS:	940,24	067 FÉRIAS INDENIZADAS	1.524,72	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (2.563,86)
Tot.Venc.:	4.159,09	068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS	508,24	169 AVISO PRÉVIO DESCONTO RESC 30,00 (1.524,72)
Tot.Desc.:	4.159,09	267 FERIAS PROPORCIONAIS		889,42
Líquido:	0,00	268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI		296,47
Vlr. FGTS:	75,22	922 13° SALÁRIO MATERNIDADE	120,00	508,24
Quitação em: 10/08/2021				
Motivo: 04				

010.000.000	00001	THAIS CAROLINA PEREIRA	391125	COORDENADOR(A) SOCIAL
Admissão: 01/08/2011		Salário Base:	4.052,54	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	4.255,17	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	4.052,54 101 I.N.S.S. 10,50 (447,00)
Base IRRF:	3.618,58	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	5,00	202,63 190 I.R.R.F. 15,00 (187,99)
Base FGTS:	4.255,17			
Tot.Venc.:	4.255,17			
Tot.Desc.:	634,99			
Líquido:	3.620,18			
Vlr. FGTS:	340,41			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			

010.000.000	00033	THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	251530	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
Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

CNPJ: 43.263.045/0001-61

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

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.100,00 Até	2.203,48 Até	3.305,22 Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.591,71	4.779,93	4.839,00	8.103,73	0,00	19.314,37
DESLIGADOS	940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	940,24
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	1.378,81	0,00	0,00	0,00	1.378,81

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

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

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

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

Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl. Restit./Comp.-Tom.: 0,00
Sal. Família.....: 128,18	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso..: 0,00
Sal. Maternidade.: 1.149,01	RAT.....: 0,00%	Empregados.....: 19.976,17
1/12 13ºS. Matern.: 508,24	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....: 0,00
	Aliq. Autônomos Terceiros..: 0,00%	Autônomos.....: 0,00
Aliq. Aut. INSS...: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo): 0,00

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

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

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

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

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.100,00 Até	2.203,48 Até	3.305,22 Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.591,71	4.779,93	4.839,00	8.103,73	0,00	19.314,37
DESLIGADOS	940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	940,24
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	1.378,81	0,00	0,00	0,00	1.378,81

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

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

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

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....	639 0000	Vl. Restit./Comp.-Tom.:	0,00
Sal. Família.....:	128,18	Terceiros.....	0,00%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	1.149,01	RAT.....	0,00%	Empregados.....	19.976,17
1/12 13°S. Matern.:	508,24	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros..:	0,00%	Autônomos.....	0,00
Aliq. Aut. INSS.:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

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

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

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

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88624-6 CRUZADA S C D S ANTONIO
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.142.469	367,20 C	
				19/08 0319 142469-6 CRUZADA DAS S			
19/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.142.438	221,50 D	
				19/08 0319 142438-6 CRUZADA DAS S			
19/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.901	145,70 D	0,00 C
				E-BUS TRANSPORTES			
26/08/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.606,06 C	
				26/08 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
26/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.606,06 D	0,00 C
31/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	259,92 D	
				31/08 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
31/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	26,45 D	
				31/08 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
31/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.094.193	702,00 D	
				31/08 0319 94193-X ELIZA DA SILVA			
31/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.459.000.120.213	2.230,20 D	
				31/08 0459 120213-8 THAMIRIS CRIST			
31/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.101	89,17 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
31/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	83.102	15,66 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
31/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.103	125,00 D	
				NET SERVICOS			
31/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	875,42 D	
				033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA			
31/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.323,82 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381714202346841
17/09/2021 14:29:16

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 88624-6 CRUZADA S G N S ANTONIO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	35,20 D	
01/09 0319 86348-3 CRUZADA D S C							
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	90.101	349,44 D	
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	90.102	982,80 D	
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.367,44 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto E-BUS TRANSPORTES	90.301	192,70 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	192,70 C	0,00 C
08/09/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.606,06 C	
08/09 0319 83805-5 AMERICANABL PS							
08/09/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.606,06 D	0,00 C
09/09/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.459.000.120.213	1.886,55 D	
09/09 0459 120213-8 THAMIRIS CRIST							
09/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.886,55 C	0,00 C
17/09/2021		0319	00319	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	91.701	459,03 D	
17/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			459,03 D
Invest.com Resgate Autom.							5.443,41 C
Saldo							4.984,38 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							5.447,07

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/08/2021	APLICAÇÃO	6.606,06			653,413118	10,110081685	653,413118
31/08/2021	RESGATE	4.323,82	0,05	1,27	427,651959	10,113691543	225,761159
	Aplicação 26/08/2021	4.323,82	0,05	1,27	427,651959		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.283,28			225,761159		225,761159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.606,06
RESGATES (-)	4.323,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	1,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	2.283,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

Número da Nota
00064708
 Data e Hora de Emissão
16/08/2021 14:30:03
 Código de Verificação
DTHX-CG6N

20210817u19383003000180

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.383.003/0001-80** Inscrição Municipal: **00094239** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.**
 Nome Fantasia: **MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.** Tel.: **(19) 34757100**
 Endereço: **RUA TUIUTI 922 - VILA SANTA CATARINA - CEP: 13466-260**
 Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **CONT03@GRUPOMEDNET.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.263.045/0001-61** Inscrição Municipal: **00001305** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Endereço: **AVE NOVE DE JULHO 141 - CENTRO - CEP: 13471-140** Tel.: ---
 Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **adm.cruzadadsa@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL CONSULTE O ESPELHO EM: [HTTPS://WEB.GRUPOMEDNET.COM.BR](https://web.grupomednet.com.br)
 PARCELA(S): 1/1 - 30/08/2021 R\$ 105,60

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 20/09/21

 PRESIDENTE

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 105,60

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	105,60	3,00%	3,16	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/09/2021
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 87380 Série 1, emitido em 16/08/2021.

Recibo de Entrega

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO
 AV AV NOVE DE JULHO 141,141
 13471-140 VILA REHDER AMERICANA SP

Recebi o boleto de número 0001697806

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

Entregue em: ___/___/___

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 53 12013,
 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 12013,
 aditamento nº 574 12020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

Devolvido em: ___/___/___

BRADERSCO

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 30/08/2021
Beneficiário MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA. (19383003000180) RUA TUIUTI,922 AMERICANA/SP					Agência/Código Beneficiário 1320-0/0067407-9
Data do Documento 16/08/2021	Número do Documento 0001697806	Espécie Doc. DS	Acerto N	Data do Processamento 17/08/2021	Nosso Número 09/00000007399-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 105,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 2,11 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 0,03. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS. Referente NF 64708 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador
 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO
 AV AV NOVE DE JULHO 141,141
 13471-140 VILA REHDER AMERICANA SP

CPF/CNPJ do Pagador
 CNPJ: 43.263.045/0001-61
 Código de Baixa
 09/00000007399-P

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 20/09/21

PRESIDENTE

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BRADERSCO

237-2

23791.32000 90000.000738 99006.740700 9 87280000010560

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 30/08/2021
Beneficiário MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA. (19383003000180) RUA TUIUTI,922 AMERICANA/SP					Agência/Código Beneficiário 1320-0/0067407-9
Data do Documento 16/08/2021	Número do Documento 0001697806	Espécie Doc. DS	Acerto N	Data do Processamento 17/08/2021	Nosso Número 09/00000007399-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 105,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 2,11 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 0,03. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS. Referente NF 64708					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador
 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO
 AV AV NOVE DE JULHO 141,141
 13471-140 VILA REHDER AMERICANA SP

CPF/CNPJ do Sacado
 CNPJ: 43.263.045/0001-61
 Código de Baixa
 09/00000007399-P

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:12:51
031900319 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791320009000000073899006740700987280000010560

BENEFICIARIO:
MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.

NOME FANTASIA:
MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.

CNPJ: 19.383.003/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:
MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.

CNPJ: 19.383.003/0001-80

PAGADOR:
CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP

CNPJ: 43.263.045/0001-61

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

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

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

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

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

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

31/08/2021 13:49:51

31/08/2021 15:12:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20109 181
PRESIDENTE

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

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 70,40
 Data 01/09/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/09/2021 11:05:52
 VALQUIRIA A G M 01/09/2021 11:17:38

Transação efetuada com sucesso.

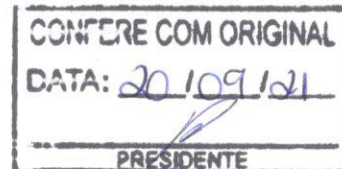
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



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

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

01/09/2021 11:06:25
 01/09/2021 11:20:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por

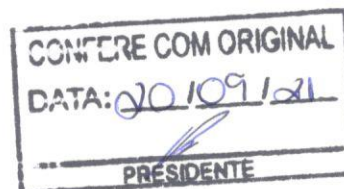
VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 34 / 2017,
 aditamento nº 574 / 2020, 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

EXAME ADMISSIONAL / DEMISSIONAL - PARTE

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 70,40 (setenta reais e quarenta centavos) – RECURSO MUNICIPAL
Colaboradoras: Natiele Garcia e Tais Sgarbi de Souza.

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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


RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº: RP17887718

Data de emissão: 17/08/2021

PÁG.: 1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

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

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro	Município	UF	CEP
VILA REHDER	Americana	SP	13471-140

Valor por Extenso

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

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 1.277,64

Dados do(s) Pedido(s)

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

Discriminação dos serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00	2,00	0,00	1.277,64

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/09/21
PRESIDENTE

25749318

Outras Informações

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

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

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

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=182Z.7586.7601.8135999-R&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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


RECURSO FEDERAL/MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.605953.16018.139705.3.87100000127764

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

BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.605953.16018.139705.3.87100000127764

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 12/08/2021
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 12/08/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3016059516-6
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.277,64
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.277,64
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP			CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>20/09/2021</u>  PRESIDENTE		Código de Baixa
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação		



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
 Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53/2012, 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 54/2012, aditamento nº 54/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL/MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030160595316018139705387100000127764

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRUZADA DAS SRAS.CA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

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

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

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

VALQUIRIA A G M

13/08/2021 15:36:50

PAULO ROBERTO PEREIRA

13/08/2021 15:38:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 2017,
aditamento nº 533 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL/MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 20/09/21

PRÉSIDENTE

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J6035029 PAULO ROBERTO PEREIRA
 JB843144 VALQUIRIA A G M

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 20/09/21

 PRESIDENTE



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/09/2021

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

alelo

Pedidos Contábil Cadastro Financeiro Administração Conselho

CRUZADA DAS SRAS.CA - 43.263.045/0001-61

Lista Colaboradores

Aqui você poderá cadastrar, alterar e excluir colaboradores.

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

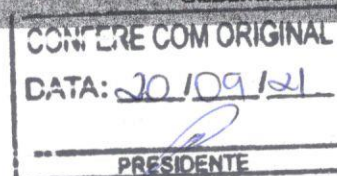
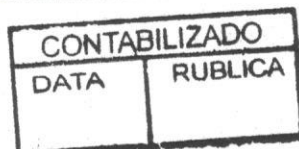
Pesquisar por

Nome / CPF Tipo Local de entrega

Resultado da busca:

Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega	Alterar	Excluir
<u>ELIZA DA SILVA LEITE</u>	426.239.718-11	30/01/1996	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>FRANCIELI DIMESSIO</u>	411.210.814-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>JULIANE V DE SOUZA DA</u>	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>LEILA PESSOTO</u>	012.090.478-44	02/10/1958	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>MARIANA CESAR</u>	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>MICAELY ALMEIDA</u>	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>NATIELE GARCIA</u>	421.629.308-54	29/05/1995	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>SILMARA DE JESUS DE</u>	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>THAMIRIS CRISTINI</u>	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>THAS CAROLINA FERREIRA</u>	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		

[Voltar ao topo](#)



Início Notícias Atendimento Ajuda e Contatos Todos os direitos reservados

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54/2017,
aditamento nº 524/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO municipal/FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

ALELO REFEIÇÃO - PARTE

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

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

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO


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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL/FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE


<small>SANCOR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ 06.144.234/0001-06- Av. Manoel Bonfatti de Padua, nº 300, Bairro Vila Nova, Cep: 13274-200 - Americana/SP Todos os direitos reservados e reservados aos direitos legais de acordo com o art. 17, do Decreto Federal nº 5.249, de 31 de dezembro de 1961, que estabelece que "a ordem de Vale-Transporte será considerada incidente sobre o pagamento representado, emitido para o beneficiário em nome dele, uma vez que este não é o comprador (...)".</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
77509		77509
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\$141,00
Valor Total: R\$145,70	Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 17/08/2021	Data do Pagamento: 20/08/2021	
Autenticação: kPVQoLYQfThvcs69Uvac/4eEoaGbagexoDtEMXf5FaU=		

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 574 12030, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

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

PRESIDENTE



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.601782 89055.555505 7 87160000014570

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 009/00006017889-8
Número do documento 12114	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 18/08/2021	Valor documento R\$ 145,70		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 145,70	
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁR CNPJ: 43.263.045/0001-61 AVENIDA NOVE DE JULHO JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140					Autenticação mecânica
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.601782 89055.555505 7 87160000014570

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 18/08/2021		
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 17/08/2021	Nº documento 12114	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/08/2021
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 145,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado R\$ 145,70
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁR CNPJ: 43.263.045/0001-61 AVENIDA NOVE DE JULHO JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140				Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



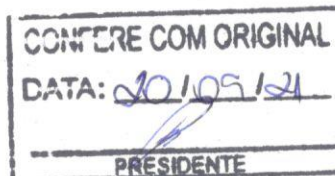
Corte na linha pontilhada

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 INQZ,
aditamento nº 524 NOZO, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA





Transações Pendentes

G336190942406331015
19/08/2021 09:49:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:19
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379060508900006017828905555505787160000014570

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 81.901

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 145,70

VALOR COBRADO 145,70

NR. AUTENTICACAO 8.A1F.ACE.1A3.715.4EE

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 19/08/2021 09:48:29
VALQUIRIA A G M 19/08/2021 09:49:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/09/21
PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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



Pedido

SOU Americana
VALE TRANSPORTE

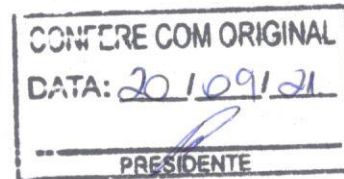
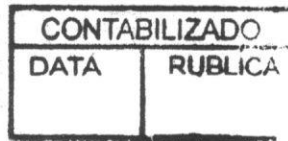
Valor total: R\$141,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
ELIZA DA SILVA LEITE	12.04.00020284-5	42623971811		R\$141,00

1 / 1 10 Itens

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 1.0017,
aditamento nº 574 1.0020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência							
Empresa					Agosto/2021							
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO					Divisão R.H.							
Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher					010.000.000							
Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61					Função							
					TÉC(A) N SUPER II							
Nº Reg.	Chapa	Nome										
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		213,85								
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 10017</u>, aditamento nº <u>54 10020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL</p>												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CONTABILIZADO</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> </table>							CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA		
CONTABILIZADO												
DATA	RUBRICA											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CONTRE COM ORIGINAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA: <u>20/09/21</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PRESIDENTE</td> </tr> </table>							CONTRE COM ORIGINAL		DATA: <u>20/09/21</u>		PRESIDENTE	
CONTRE COM ORIGINAL												
DATA: <u>20/09/21</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

31/08/21

DATA

Thamiris

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:49:54
031900319 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.459.000.120.213
VALOR TOTAL	2.230,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAMIRIS CRISTINI CAMARGO
AGENCIA: 0459-6 CONTA: 120.213-8
NR. DOCUMENTO 550.319.000.088.624

=====

NR. AUTENTICACAO	9.472.B58.16F.DA7.49F
------------------	-----------------------

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 / 12017,
aditamento nº 57 / 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/09/21

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **Agosto/2021**

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

Divisão R.H. **010.000.000**
 Função **AUX SERVIÇOS GERAIS**

Nº Reg. 00046 Chapa Nome **ELIZA DA SILVA LEITE**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	16,00	778,53	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	25,64	
101	I.N.S.S.	7,50		58,38
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00		43,79

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

CONTABILIZADO
 DATA RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 20/09/21

 PRESIDENTE

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 1.459,75	Sal. Contribuição 778,53	Total de Vencimentos 804,17	Total de Descontos 102,17
Base Cál. F.G.T.S 778,53	F.G.T.S do Mês 62,28	Base Cál. I.R. 720,15	LÍQUIDO A RECEBER	702,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/2021
 DATA

Eliza da Silva Leite
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ELIZA DA SILVA LEITE
 Agência 319-0
 Conta corrente 94193-X
 Valor 702,00
 Data 31/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA

31/08/2021 14:27:03

VALQUIRIA A G M

31/08/2021 15:17:51

Transação efetuada com sucesso.

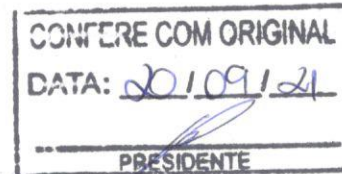
Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 12017,

aditamento nº 513 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 12017,

aditamento nº 513 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

1.730,67

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.730,67

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

858000000178 306701792106 907656050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

aditamento nº 514 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

aditamento nº 514 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

730,67

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.730,67

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

858000000178 306701792106 907656050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 20/09/21

PRESIDENTE



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

DOCUMENTO: 083111

AUTENTICACAO SISBB:

3.476.481.D0A.F09.39C

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/09/21
PRESIDENTE



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

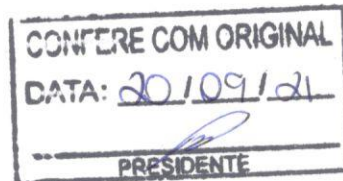
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53/2012,
aditamento nº 573/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 33/12017,
aditamento nº 5131/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 551,82
Data 31/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

31/08/2021 15:24:12

31/08/2021 15:28:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

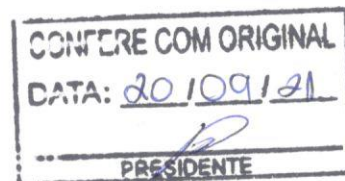
VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 12017,
aditamento nº 54 10030, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

31/08/2021 15:26:08

31/08/2021 15:31:15


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>30/09/21</u>

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

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

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

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

Colaboradoras: Thamiris Cristini Camargo e Eliza da Silva Leite.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

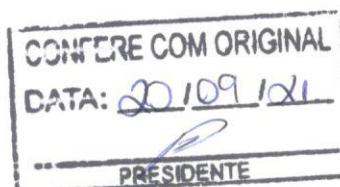
RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
34712100

A T E N Ç Ã O

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

IRRF sobre salário

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
34712100

A T E N Ç Ã O

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

IRRF sobre salário

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

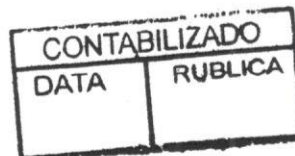
Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53 12017, aditamento nº 533 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

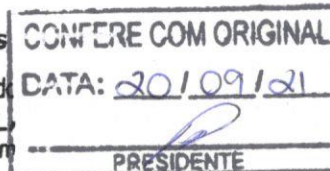
Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 534 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL





Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

=====

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

=====

DOCUMENTO: 083110
=====

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

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

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

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/08/2021 13:58:06
VALQUIRIA A G M 31/08/2021 15:43:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/09/21
[Signature]
PRESIDENTE

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 513 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 513 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 12017,
aditamento nº 514 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 12017,
aditamento nº 514 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

31/08/2021 15:21:28

31/08/2021 15:27:41

Transação efetuada com sucesso.

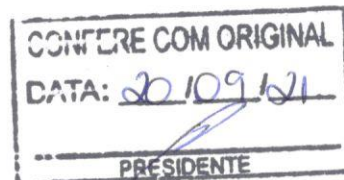
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 10017,
aditamento nº 573 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/08/2021 15:23:17
VALQUIRIA A G M 31/08/2021 15:30:13

Transação efetuada com sucesso.

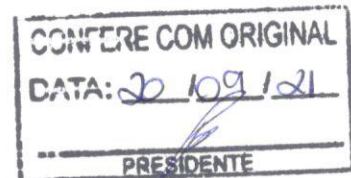
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 1067,
aditamento nº 573 1620, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/08/2021 15:24:32
VALQUIRIA A G M 31/08/2021 15:28:34

Transação efetuada com sucesso.

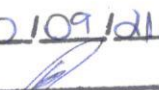
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 26,45
 Data 31/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

31/08/2021 15:26:37

31/08/2021 15:31:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

DARF – DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

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

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

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 163,97 (cento e sessenta e três reais e noventa e sete centavos) – RECURSO MUNICIPAL
Colaboradora: Leila Mara Pessotto de Paula.

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

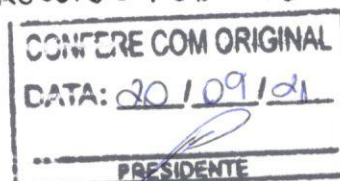
RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





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

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

DADOS CADASTRAIS

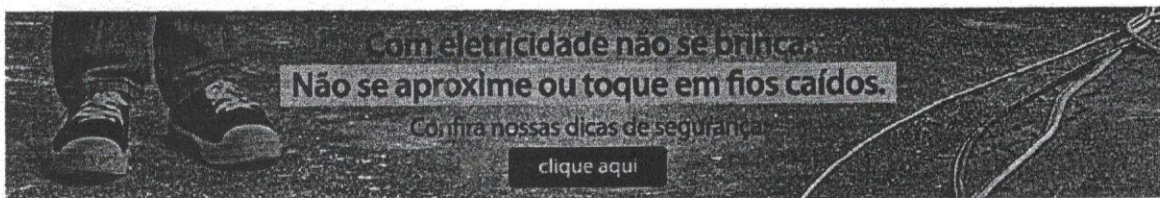
Seu Código xxxxxx0943	Cliente xxxxxx6709	Conta Contrato xxxxxx3295
Nome do Cliente CRUZADA		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>DATA: 20/09/21</p> <p>_____ PRESIDENTE</p> </div>
Endereço R CRUZ		

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2021/08	Período de Consumo 22/07/2021 até 20/08/2021	Número da Conta de Energia 0202108203090938
Data de Faturamento 25/08/2021	Data de Vencimento 06/09/2021	Valor Total a Pagar (R\$) R\$89,17

**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

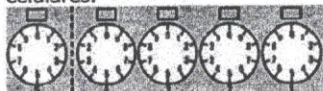
☎ 0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 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.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxx3295

Número da Conta de Energia
0202108203090938

Data de Vencimento
06/09/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$89,17

autenticação mecânica

836900000008 891700403084 334866205035 101020432957



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

Pague aqui - PIX



Transações Pendentes

G337311507624275028
31/08/2021 15:17:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.51
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 8369000000-8 89170040308-4
 33486620503-5 10102043295-7
 Data do pagamento 31/08/2021
 Valor em Dinheiro 89,17
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 89,17

Pagamento agendado.

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

31/08/2021 14:14:33

31/08/2021 15:17:51

Transação efetuada com sucesso.

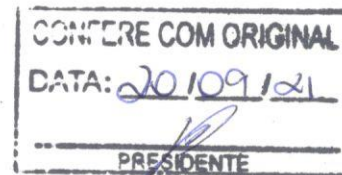
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 54 1.6017,
 aditamento nº 574 1.0000, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FGOERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





CRUZADA DAS SENHORA CATOLICAS DISP SANT
R. CRUZ E SOUZA, 00030
ANTONIO ZANAGA
13474-520 AMERICANA SP

Código
386/217284886

Vencimento
10/09/2021

Valor
125,00

CPF/CNPJ
43.263.045/0001-61

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

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

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

descrição	total
NET VIRTUA +	115,00
NET Fone	10,00

Valor total
125,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/08/21 A 31/08/21 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: 20/09/21
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO
DATA RUBRICA

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

O Minha Claro residencial tem muitas funcionalidades para você. Em apenas alguns cliques, você acessa assuntos financeiros, serviços e ainda acompanha detalhes da sua Visita Técnica com segurança e praticidade.

Com o Minha Claro residencial, você pode:

- Visualizar as informações de seu endereço.
- Realizar seu cancelamento na internet quando necessário.
- Exibir o endereço de entrega de seu produto de envio.
- Acompanhar o trajeto de seu técnico.
- Receber uma senha de segurança para chegar com o técnico à sua residência.



Para garantir a veracidade da Visita Técnica, consulte sua assinatura pelo Minha Claro residencial através do QR Code.



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl M° Joana Crivelloni Abrao-Americana
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de 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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CRUZADA DAS SENHORA CATOLICAS DISP SANT	NET SERVICOS 3862172848861	Agosto/2021	10/09/2021	125,00

8468000001-6 25000296202-6 10910386000-2 00231512442-6



Pague com Pix



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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1936016915--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L
12/07/2021 A 11/08/2021

SubTotal 10,00

10,00

SubTotal 10,00

10,00

Total Serviço 10,00

10,00

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54/10617,
aditamento nº 574/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/09/21

PRESIDENTE



CLARO NET Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant 780
São Paulo - SP
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 06.978.229/0001-67
IE: 114.165.101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE 001
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISP SANT
R. CRUZ E SOUZA, 00030 ANTONIO ZANAGA
AMERICANA - SP
CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61

Código: 386/217284886 Mes: Agosto/2021
Número: 0005307762 Emissão: 25/08/2021
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/09/2021
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
01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 240 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICHS
23,25 93,00
93,00
93,00

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

VALOR DA NOTA FISCAL:

Reservado ao Fisco
4259.F711.F4D5.F045.12E3.D386.AB10.4C64

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e FUNTEL 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente - IV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/ Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 23,25 - FUST TOTAL 0,67 - FUNTEL TOTAL 0,34

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIO 1 DEV CB PF RE:RS 4,5 / -CINER:RS 5,5 / -CINER:RS 5,5 / -CINER:RS 5,5

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: 18/08/2021 NF: 007212922
Nº Fatura: 2108951444760 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:
82dd.d7cf.9935.f883.0362.820e.2c8b.4b09

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 da Lei 12.907, 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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/09/21
PRESIDENTE

CONTABILIZADO
DATA RUBRICA

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 1 2017, aditamento nº 54 1 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL



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

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

Assine o NOW

Canal 1 da sua Claro TV

App NOW (Android e iOS)

Web newonline.com.br



Fonte: Business Bureau Ltd (2020) Para mais informações, acesse www.claro.com.br

Você merece o novo.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.51
 0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio NET SERVICOS
 Codigo de Barras 8468000001-6 25000296202-6
 10910386000-2 00231512442-6

Data do pagamento 31/08/2021
 Valor em Dinheiro 125,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 125,00

Pagamento agendado.

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

31/08/2021 14:16:53

31/08/2021 15:17:51

Transação efetuada com sucesso.

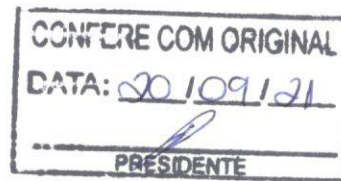
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



DAE

AMERICANA

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA
 RUA DOS ESTUDANTES, 333 - CORDENONSI - CEP 13472510
 CNPJ.: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110
 Telefone: 0800-123737
 ouvidoria@daeamericana.com.br - sac@daeamericana.com.br

CONTA MENSAL
 DE ÁGUA E
 ESGOTO

DADOS DA LIGAÇÃO

CÓDIGO DA LIGAÇÃO - DÍGITO 000039735-69	INSCRIÇÃO CADASTRAL 17-36077-0022-00	VALOR DO M³ (R\$) 0,54	VENCIMENTO 08/10/2021
PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA			REFERÊNCIA AGO/ 2021
USUÁRIO CRUZADA SENHORAS CATÓLICAS-DISPENSÁRIO STO ANTONIO			PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 28/09/2021
ENDEREÇO PARA ENTREGA RUA CRUZ E SOUZA, 22, - CONJ. H. A. ZANAGA II AMERICANA 13474520			
ENDEREÇO DA LIGAÇÃO RUA CRUZ E SOUZA, 22, CONJ. H. A. ZANAGA II 13474520 AMERICANA			

LEITURAS**DADOS CADASTRAIS**

Atual 548	Anterior 519	Consumo (M³) 29	Categoria / Economia ENT001		
Data da Leitura 30/08/2021	Dias de Consumo 32	Consumo Mínimo 6	Hidrômetro Y19G274798	Grupo 17	Rota 4
Ocorrência 0	LEITURA NORMAL		Débito Automático 080003973569	Número da Conta 1922008	

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS**VALORES (R\$)****HISTÓRICO DE**

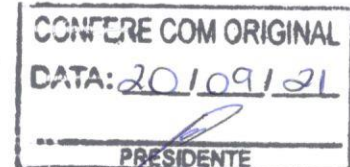
	VALORES (R\$)	Mes/Ano	CONSUMO	OCORRENCIA
ÁGUA	7,83	07/2021	18	0
ESGOTO	7,83	06/2021	25	58
		05/2021	43	58
		04/2021	26	58
		03/2021	9	0
		02/2021	27	0
		01/2021	5	0
		12/2020	7	0
		11/2020	15	0
		10/2020	22	0
		09/2020	20	0
		08/2020	69	58

TOTAL DA CONTA (R\$)

15,66MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES (M³)**2ª Via****AVISOS****CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 54 12/2017,
 aditamento nº 534 12/2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA



Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário

DAE

AMERICANA

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA
 RUA DOS ESTUDANTES, 333 - CORDENONSI - CEP 13472510
 CNPJ.: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110
 Telefone: 0800-123737
 ouvidoria@daeamericana.com.br - sac@daeamericana.com.br

CONTA MENSAL
 DE ÁGUA E
 ESGOTO

CRUZADA SENHORAS CATÓLICAS-DISPENSÁRIO STO ANTONIO
 RUA CRUZ E SOUZA, 22 - CONJ. H. A. ZANAGA II
 AMERICANA - SP - CEP: 13474520

Segunda Via
 1.922.008
 31/08/2021

Ligação	Mês de Referência	Inscrição Cadastral	Vencimento	Total
000039735-69	AGO / 2021	17-36077-0022-00	08/10/2021	R\$ 15,66

8266000000 2 15660027202 5 11008100397 9 35001922008 5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.51
 0319000319

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio DAE DEPARTAMENTO AGUA
 Codigo de Barras 82660000000-2 15660027202-5
 11008100397-9 35001922008-5
 Data do pagamento 31/08/2021
 Valor em Dinheiro 15,66
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 15,66
 =====

DOCUMENTO: 083102
 AUTENTICACAO SISBB:
 C.1C6.CCC.B05.D7C.A3F

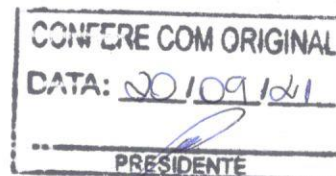
Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/08/2021 14:16:25
 VALQUIRIA A G M 31/08/2021 15:17:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



Recebemos de AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 31/08/2021 Valor total: R\$ 875.42 Destinatário: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - AV NOVE DE JULHO, 141 - VILA REHDER - AMERICANA/SP

NF-e
Nº 000.002.954
Série 001

Data de recebimento Identificação e assinatura do receptor

AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA RUA CARIOBA, 1566 LOT. RES. JD. DOS IPES AMARELOS 13472-571 AMERICANA SP Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 Chave de acesso 3521 0827 1492 4100 0153 5500 1000 0029 5418 2468 0614
	Nº 000.002.954 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		Protocolo de autorização de uso 135211007467504 - 31/08/2021 10:27:06
Inscrição estadual 165407931118	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ 27.149.241/0001-53

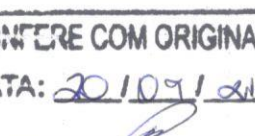
DESTINATÁRIO / REMETENTE Nome / Razão social CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO		CNPJ 43.263.045/0001-61	Data da emissão 31/08/2021
Endereço AV NOVE DE JULHO, 141		Bairro / Distrito VILA REHDER	CEP 13471-140
Município AMERICANA	UF SP	Fone / Fax	Inscrição estadual 10:31:15 AM

FATURA / DUPLICATA		
Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. Importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.42
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.42

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	92.273	3.999	369,00	0,00	0,00		0,00	
3	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	23.705	5.399	127,98	0,00	0,00		0,00	
3	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	26.984	5.559	150,00	0,00	0,00		0,00	
3	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	10.274	5.639	57,93	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	40.036	4.259	170,51	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS Informações complementares Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 312337, 313994, 316802, 321949, 322996, DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO 54/2017 ADITAMENTO 574/2020, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	Reservado ao fisco <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> CONFERE COM ORIGINAL DATA: 20/09/21  PRESIDENTE </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 150px;"> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">CONTABILIZADO</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> </table> </div>	CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA	
CONTABILIZADO					
DATA	RUBRICA				

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 303 PAULINIA
Conta corrente (com DV) 130031626
CNPJ 27.149.241/0001-53
Nome favorecido AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.104
Valor 875,42
Data transferência 31/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 75FA0EC805BC03FF

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

31/08/2021 14:24:50

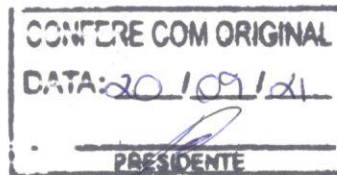
31/08/2021 15:17:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



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

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

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL
2.2. RELAÇÃO DO PÚBLICO ALVO ATENDIDO

Nº	Nome	Data de Nascimento	CPF	NIS	Endereço	Data de Entrada	Forma de Acesso	Data do Desligamento	GD
1	Anderson Gabriel Pereira Pimenta	14/07/2008	567.262.848-61	212.385.81-36	Av. Ivo Macris, s/n - Salto Grande	11/02/2020	CRAS	31/08/2021	
2	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		
3	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		
4	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		
5	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		
6	Bruna Fagundes de Lima	21/11/2006	518.047.108-73		Rua Rodrigues de Abreu, 101 - Antônio Zanaga II	27/07/2021	CRAS		
7	Bryan Cruz de Moraes	16/10/2007	518.308.288-00	212.25369.21-7	Rua Catulo da Paixão Cearense, 130 - Antônio Zanaga	17/06/2015	CRAS		
8	Carlos Eduardo Santos Gomes Penachioni	04/01/2006	554.986.978-05	237.29623.49-0	Rua das Pintangueiras, 75 - Vale das Nogueiras	18/03/2016	CRAS		
9	Daiane Santos Souza	15/03/1989	040.471.125-18	160.06988.52-7	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	06/04/2019	CRAS		
10	Dayana Jhamily Souza	23/05/2015	564.493.638-43	237.24852.64-5	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
11	Daniel David Souza de Jesus	27/05/2012	564.495.328-90	212.69234.75-9	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/07/2016	CRAS		
12	Daniel Wesilen Facchini Bispo	04/08/2010	512.664.198-02	212.48036.65-6	Núcleo Recanto Feliz, s/n - Milton Santos	04/02/2018	CRAS		
13	Daniele de Brito Dantas	13/11/1998	434.983.898-82	238.52032.49-7	Rua José Hélio, s/n - Monte Verde	10/02/2018	CRAS		
14	Diogo Soares da Silva	13/07/2011	549.083.438-29	236.42880.91-2	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
15	Emanuele Gomes dos Santos	09/01/2018	522.177.408-90	238.77916.62-3	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS		
16	Emanuely Vitoria Balbino Martins	22/11/2016	589.502.258-83	238.17571.44-1	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	16/05/2019	CRAS		
17	Emerson Muller Modesto	24/09/2012	542.008.318-30	236.48509.65-5	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS		
18	Érik dos Santos Pereira	29/10/2004	516.230.968-04	238.11704.37-7	Rua Osman Lins, 67 - Antônio Zanaga I	09/12/2015	CRAS		
19	Fábio Gomes dos Santos	08/10/2007	566.181.248-59	163.473.676-46	Rua Alneides Gomes, s/n - Monte Verde	03/05/2018	CRAS		
20	Gabriel Soares da Silva	13/07/2011	237.059.668-63	163.428.966-59	Rua Alneides Gomes, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS		
21	Geovane Gea	22/01/2007	428.813.498-80	163.113.771-53	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	09/10/2018	Poder Judiciário		
22	Geovana Rakely de Souza	10/04/2009		220.201.330-31	Rua Jackson de Figueiredo, 188 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	10/03/2019	CRAS		
23	Gislaine dos Santos da Silva	17/04/1996	237.059.668-63	203.261.381-58	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS		
24	Gustavo Oliveira Pereira	03/07/2004		220.04078.62-5	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	25/03/2021	CRAS		
25	Henrique Fernando do Nascimento Piovezam	14/01/2009		212.35440.04-6	Rua Cactique, 34 (pais) / Rua Girafa, 47 (avó) - Monte Verde	08/07/2021	CRAS		
26	Higor Rafael Cesar Pereira	07/06/2006	521.962.468-75	163.135.490-16	Rua do Lobo, 23 - Monte Verde	18/06/2015	CRAS		
27	Isadora Fernanda Gomes Mendonça	20/04/2006	568.581.878-55	163.108.047-32	Av. Ivo Macris, 19 - Salto Grande	02/02/2017	CRAS		
28	Ismael Gonçalves Oliveira	23/10/2013	543.273.738-85	238.397.867-69	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	10/03/2018	CRAS		
29	Jennifer Vitória Muller Modesto	22/05/2010	589.502.118-23	163.469.656-63	Rua Ascenso Ferreira, 127 - Antônio Zanaga II	02/07/2019	CRAS		
30	Jennifer Stefany Silva de Almeida	20/10/2004	364.337.028-80	162.831.570-26	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	29/03/2018	CRAS		
31	Joana Carolina Arantes de Andrade	22/03/2007	578.058.118-57	163.28281.93-6	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	21/01/2021	CRAS		
32	João Almeida Vieira	26/02/2014	115.803.024-08	238.618.889-86	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	03/06/2019	CRAS	17/08/2021	
33	João Felipe Ferreira dos Santos	16/09/2004		163.022.855-19	Rua Margarida Alves, 08 - Monte Verde	03/06/2019	CRAS		
34	João Henrique Martins da Cruz	31/06/2010			Rua José Hélio, s/n - Monte Verde	02/08/2021	CRAS		

35	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	
36	João Pedro da Cunha	19/05/2006		163.473.983-98	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	16/05/2017	CRAS	
37	João Victor da Cunha	19/05/2006		163.473.984-01	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	16/05/2017	CRAS	
38	Juan Miguel Vicente Batista	29/07/2012		236.29140.87-0	Rua Joana Lima Vieira, 316 - Monte Verde	08/07/2021	CRAS	
39	Julia Santos de Almeida	23/01/2013		238.613.580-06	Rua Margarida Alves, 41 - Assentamento	03/06/2019	CRAS	
40	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	
41	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	
42	Kawã Porto Aguiar	24/01/2011	540.947.628-09		Avenida Afonso Schmidt, 615 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS	
43	Kayque Porto Aguiar	22/10/2013	540.948.868-77		Avenida Afonso Schmidt, 615 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS	
44	Kelvin Vinicius Silva de Almeida	14/08/2009			Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS	
45	Kemelly Vaz dos Santos	31/05/2010	469.442.798-94	228.088.354-84	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	15/08/2018	CRAS	
46	Késia Santos de Almeida	09/12/2015		238.613.574-92	Rua Margarida Alves, 41 - Milton Santos	07/08/2019	CRAS	
47	Ketelin Karoline Silva de Almeida	24/07/2008	574.589.848-80	165.051.335-35	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS	
48	Lara Moraes Bastos	27/12/2012	073.028.855-24	236.85120.01-4	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	09/04/2019	CRAS	
49	Lariza Yumi Mamani Araona	09/09/2012		213.04413.69-3	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS	
50	Leonardo Francisco da Silva	08/08/2007	578.476.748-82	238.111.856-12	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	02/07/2019	CRAS	
51	Livia Vitoria da Silva	11/08/2011	568.323.448-48	238.111.84-65-9	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	27/02/2020	CRAS	
52	Lorenzo Leone da Silva Braz	23/05/2018		238.111.856-12	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	06/04/2019	CRAS	
53	Luana Gomes dos Santos	07/08/1996	440.022.498-23	15352130855-01	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS	
54	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	
55	Lucas Gabriel da Silva Luz	30/06/2014	539.855.008-00	237.300.443-69	Rua Felipe Camarão, 185 - Antônio Zanaga	06/06/2018	CRAS	
56	Luís 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	
57	Maria Clara Bueno Martins	15/02/2012		236.400.282-75	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	24/10/2017	CRAS	
58	Maria Eduarda Arantes de Andrade	29/01/2008		165.02921.45-1	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS	
59	Maria Eduarda Carvalho da Silva	10/04/2018		238.644.243-36	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS	
60	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	
61	Maria Kayenne Palmeira	11/03/2008	484.847.728-02	236.524.317-38	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	15/08/2018	CRAS	
62	Maria Vamilde Gomes Silva	04/10/1963	167.967.268-12	120.255.243-76	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	06/04/2019	CRAS	
63	Mateus Hilquias Abreu de Moraes	19/12/2009		228.071.99.83-5	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS	
64	Matheus 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	
65	Mayni Berté Brito	24/08/2004	404.389.998-00	164.53522.93-5	Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	02/07/2019	CRAS	
66	Mayra Vitoria Abreu de Moraes	24/03/2006		237.49267.96-7	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS	
67	Maysa de Paulo Oliveira	01/09/2009		165.13524.35-1	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	26/01/2021	CRAS	
68	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	
69	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	
70	Miguel Queiroz da Silva	28/05/2015		237.89618.00-0	Rua Joana Lima de Oliveira, s/n - Monte Verde	22/03/2021	CRAS	
71	Milena Maria Gomes Ashbar Carvalho	30/04/2015		237.619.421-80	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	02/07/2019	CRAS	
72	Mileydi Villanueva Araona	18/02/2010	520.310.498-01	237.78034.91-6	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS	
73	Mirella Lucia Gomes dos Santos Oliveira	16/09/2012		237.619.405-95	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	03/02/2017	CRAS	
74	Nathalia Renata Vidoy	15/08/2007		166.68095.62-4	Rua do Lobo, 23 - Monte Verde	08/07/2021	CRAS	
75	Nathália 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	17/08/2021
76	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	

77	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
78	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
79	Paula Soares da Silva	30/09/1974	306.224.348-16	160.833334.35-8	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	03/10/2020	CRAS
80	Ramualdo de Paula	18/09/2011	554.187.218-95	237.903.119-08	Rua Alcides Maia, 180 - Antônio Zanaga	20/09/2017	CRAS
81	Raphael do Nascimento Vidoy	15/10/2005		166.59552.07-4	Rua do Lobo, 23 - Monte Verde	08/07/2021	CRAS
82	Raquel Jennifer Souza de Jesus	26/01/2010	564.493.088-26	236.017.49.89-7	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/02/2019	CRAS
83	Rihanna Maria dos Santos	19/10/2009	546.300.788-86	166.893.364-69	Rua do Consolo Sagrado, lote 33 - Milton Santos	24/10/2015	CRAS
84	Rosângela Moraes Sampaio	13/02/1979	005.900.685-47	127.12370.07-6	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	10/03/2020	CRAS
85	Sandro Samuel Pereira Gomes	20/07/2014	559.723.878-75	237.142.365-85	Av. Ivo Macris, s/n - Salto Grande	04/02/2019	CRAS
86	Simone Gomes Barbosa	02/11/1980	349.608.668-88	201.7135.3999-01	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	10/03/2019	CRAS
87	Sofia Manuela Sinani Araona	21/12/2018	563.066.748-37	213.04410.31-7	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS
88	Thais Britani Araona Sinani	01/04/2017		237.7803.37-2	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS
89	Thais da Silva Braz	19/05/1996	471.359.248-00	200.526.661-79	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	06/04/2019	CRAS
90	Thamires da Silva Braz	15/10/1998	397.245.898-38	200.526.661-36	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	06/04/2019	CRAS
91	Taynan Henrique da Silva Souza	24/10/2012	511.215.868-99	236.695.109-62	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	08/04/2016	CRAS
92	Victor Hugo da Silva Garda	03/07/2015		237.484.310-54	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	02/07/2019	CRAS
93	Wallyson Nogueira de Sousa	30/09/2015	507.882.358-18	237.52021.04-3	Rua José Gregório de Macedo, 216 - Antônio Zanaga I	10/03/2019	CRAS
94	Weverton da Conceição dos Santos	18/08/2009	496.281.118-50	166.96326.89-9	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS
95	Wellington da Conceição dos Santos	22/12/2007	496.282.368-06	166.78041.72-1	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS
96	Wesley Cristian dos Santos Pereira	10/11/2006	542.007.938-6	166.623.194-66	Rua Osman Lins, 67 - Antônio Zanaga I	09/12/2015	CRAS
97	Wesley Cristian Gomes da Silva	18/07/2013		237.896.186-98	Rua Joana Lima de Oliveira, S/N - Monte Verde	22/03/2021	CRAS
98	Yasmin Emanuel Gomes Mendonça	16/02/2012	568.582.188-31	220.126.326-52	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	08/04/2016	CRAS