

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 53/2017
ADITAMENTO Nº 573/2020
FEDERAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

ORIGEM DO RECURSO


FEDERAL: R\$ 6.600,00

PARCELA 04 - ABRIL

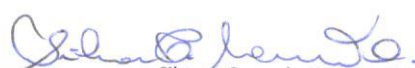
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 6.600,00	550.319.000.083.805	26/04/2021	R\$ 6.600,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 6.600,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,66
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 1.082,52
TOTAL				R\$ 7.683,18
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 7.683,18 (sete mil seiscentos e oitenta e três reais e dezoito centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Abril	Federal	R\$	4.679,93
Manutenção	Abril	Federal	R\$	1.415,68
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 6.095,61
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 1.587,57


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


Americana, 10 de maio de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal


Silmara Cesar do Nascimento
RG: 12.239.226-7


Sônia Aparecida Miranda Carreiro
RG: 58.675.015-0


Anaide Rosa de Lima Ferreira
RG: 25.262.421-X

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 53/2017

ADITAMENTO Nº 573/2020

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 04 - ABRIL

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/04/2021	Alelo S.A - NF: 89539	Alelo alimentação: Thaís	R\$ 155,70
01/04/2021	Alelo S.A - NF: 89376	Alelo Refeição: Thaís	R\$ 438,00
30/04/2021	Holerite	Thaís Carolina Pereira (Coordenadora Social)	R\$ 3.416,17
30/04/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Thaís - PARTE	R\$ 318,08
30/04/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PARTE	Thaís - PARTE	R\$ 151,98
04/05/2021	Guia da Previdência Social GPS - PARTE	Thaís - PARTE	R\$ 200,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 4.679,93

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/04/2021	Claro S.A - NF: 006466576	internet e telefone	R\$ 148,28
30/04/2021	DAE - NF: 147	água e esgoto	R\$ 20,00
07/05/2021	Rogano Imóveis Ltda CNPF: 20.318.590/0001-02 - PARTE	Locação de imóvel - PARTE	R\$ 1.247,40
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 1.415,68

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

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

MANUTENÇÃO (05) - Combustível


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

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 1.415,68
TOTAL GERAL			R\$ 6.095,61

Americana, 10 de maio de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	15.594,64	0,00	2.626,91	18.221,55	
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	645,20	0,00	0,00	645,20	
015 FÉRIAS	226,45	0,00	0,00	226,45	
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	75,48	0,00	0,00	75,48	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	0,00	51,27	102,54	
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	990,58	990,58	
260 ADIC TEMPO DE SERVIÇO	201,54	0,00	14,01	215,55	
361 ATESTADO AUX PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	269,39	269,39	
362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	0,00	0,00	173,43	173,43	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	16.794,58	0,00	4.125,59	20.920,17	
=====					
101 I.N.S.S.	1.492,41	0,00	317,17	1.809,58	
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	22,64	0,00	0,00	22,64	
115 FÉRIAS	279,29	0,00	0,00	279,29	
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	145,98	0,00	0,00	145,98	
190 I.R.R.F.	329,43	0,00	0,00	329,43	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.269,75	0,00	317,17	2.586,92	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	14.524,83	0,00	3.808,42	18.333,25	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	08	00	03	11	

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

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

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

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.....:	102,54	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

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

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

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

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

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

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

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

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

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

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

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

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

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 88623-8 CRUZADA S C D S ANTONIO
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.101	155,70 D	
				ALELO			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.102	438,00 D	
				ALELO			
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	593,70 C	0,00 C
26/04/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.600,00 C	
				26/04 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
26/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.600,00 D	0,00 C
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	318,08 D	
				30/04 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	151,98 D	
				30/04 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.128.687	3.416,17 D	
				30/04 0319 128687-0 THAIS CAROLINA			
30/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	43.001	20,00 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
30/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.002	148,28 D	
				NET SERVICOS			
30/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.054,51 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330714164005921
07/05/2021 14:25:05

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88623-8 CRUZADA S C D S ANTONIO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.142.438	200,00 D	
				04/05 0319 142438-6 CRUZADA DAS S			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	50.401	155,70 D	
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	50.402	459,90 D	
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	815,60 C	0,00 C
07/05/2021		0319	00319	144 Transferência enviada	550.319.000.086.348	1.247,40 D	
				07/05 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
07/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.247,40 D
Invest.com Resgate Autom.							2.219,22 C
Saldo							971,82 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							2.219,73

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041039663834017
04/05/2021 10:48:14

Cliente

Agência 319-0
Conta 88623-8 CRUZADA S C D S ANTONIO
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.082,52			107,890630		
01/04/2021	RESGATE	593,70		0,07	59,176645	10,033857085	48,713985
	Aplicação 25/03/2021	593,70		0,07	59,176645		
26/04/2021	APLICAÇÃO	6.600,00			657,444689	10,038867310	706,158674
30/04/2021	RESGATE	4.054,51	0,10	0,39	403,876525	10,040197315	302,282149
	Aplicação 25/03/2021	489,01	0,09		48,713985		
	Aplicação 26/04/2021	3.565,50	0,01	0,39	355,162540		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.034,97			302,282149		302,282149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082,52
APLICAÇÕES (+)	6.600,00
RESGATES (-)	4.648,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	0,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	3.034,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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:

RP1709847

Data de emissão:

06/04/2021

PÁG.: 1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

Inscrição Estadual

isento

Inscrição Municipal

isento

DDD/Telefone/FAX

11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro

VILA REHDER

Município

Americana

UF

SP

CEP

13471-140

Valor por Extenso

Cento e Cinquenta e Cinco reais e Setenta centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 155,70

Dados do(s) Pedido(s)

Número

1

Quantidade

1

Descrição

ALELO ALIMENTACAO

Valor Unitário

155,70

Valor Total

155,70

Total do(s) Pedido(s)

155,70

Discriminação dos serviços

Código

Quantidade

Descrição

Valor Unitário

Valor Total

Base de Cálculo

0,00

ISS

2,00

Valor do IR

0,00

Valor Total

155,70

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO

DATA

RUBRICA

25741318

Outras Informações

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10 / 05 / 21

PRESIDENTE

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

Nota Fiscal Eletrônica N

89539

Código de Autenticidade

150Q.9995.6511.9907799-Z

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=150Q.9995.6511.9907799-Z&NUMDOC=43263045000161>

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.546660.45018.139704.7.85760000015570

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 31/03/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015466645-0	(-) Valor do Documento 155,70	
Cobrança:				29951163
Pedido(s)				
Número do Pedido 31568937	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 06/04/2021	Valor Total R\$ 155,70
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista				

BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.546660.45018.139704.7.85760000015570

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 31/03/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 31/03/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015466645-0	
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 155,70	
<p>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 155,70	
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	



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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/02/21</u>

PRÉSIDENTE



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:36
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030154666045018139704785760000015570

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRUZADA DAS SRAS.CA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 40.101

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 155,70

VALOR COBRADO 155,70

NR.AUTENTICACAO D.5D0.513.6FC.347.DA3

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

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

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

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

Assinada por VALQUIRIA A G M 01/04/2021 13:48:32
PAULO ROBERTO PEREIRA 01/04/2021 14:05:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/05/21

PRESIDENTE



Relatório de Colaboradores

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

RP17099481

Data de emissão:

06/04/2021

PÁG.:

1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

Inscrição Estadual

isento

Inscrição Municipal

isento

DDD/Telefone/FAX

11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro

VILA REHDER

Município

Americana

UF

SP

CEP

13471-140

Valor por Extensão

Quatrocentos e Trinta e Oito reais

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 438,00

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	ALELO REFEICAO	438,00	438,00
Total do(s) Pedido(s)			438,00	438,00

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	438,00

Destinatário

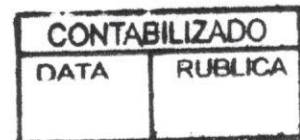
CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 1207,
aditamento nº 573 12030, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL



25749318

Outras Informações

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10/05/21

PRESIDENTE

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
89376	1091.0621.9931.2395599-Y

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=1091.0621.9931.2395599-Y&NUMDOC=43263045000161>

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.546710.83018.139705.7.85760000043800

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 31/03/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015467183-7	(=) Valor do Documento 438,00	
Cobrança:				29944258
Pedido(s)				
Número do Pedido 31571090	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 06/04/2021	Valor Total R\$ 438,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado				Autenticação Mecânica
CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				
Sacador/Avalista				


BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.546710.83018.139705.7.85760000043800

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 31/03/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 31/03/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015467183-7	
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 438,00	
<p>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 438,00	
Sacado					Código de Baixa	
CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista						



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 573 12030, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:36
031900319 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030154671083018139705785760000043800

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRUZADA DAS SRAS.CA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 40.102

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 438,00

VALOR COBRADO 438,00

NR.AUTENTICACAO 9.763.185.8C1.E4A.6EF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

VALQUIRIA A G M

01/04/2021 13:49:20

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/04/2021 14:05:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10/05/21

 PRESIDENTE



Relatório de Colaboradores

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **Abril/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 **COORDENADOR(A)SOCIAL**

Nº Reg. 00001 Chapa Nome
THAIS CAROLINA PEREIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.823,15	
260	ADIC TEMPO DE SERVICO	4,00	152,93	
101	I.N.S.S.	10,26		407,93
190	I.R.R.F.	15,00		151,98

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


CONTABILIZADO
 DATA RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10/05/21
 PRESIDENTE

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 3.823,15	Sal. Contribuição 3.976,08	Total de Vencimentos 3.976,08	Total de Descontos 559,91
Base Cál. F.G.T.S 3.976,08	F.G.T.S do Mês 318,08	Base Cál. I.R. 3.378,56	LÍQUIDO A RECEBER	3.416,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2021
 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome THAIS CAROLINA PEREIRA
Agência 319-0
Conta corrente 128687-0
Valor 3.416,17
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:34:47
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 15:52:11

Transação efetuada com sucesso.

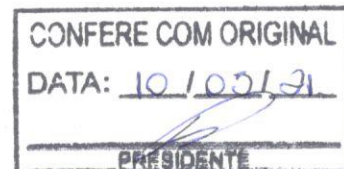
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 / 2017,
aditamento nº 533 / 2020, firmado com
a 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 30/04/2021 - 13:27:55

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO 1.665,41 Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53 12017</u> , aditamento nº <u>53 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.665,41
--	---------------------	---------------------------------

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

858200000163 654101792104 507652050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

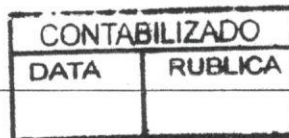


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

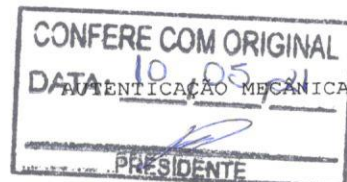


01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.817,63	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2021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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO 1.665,41 Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54 12017</u> , aditamento nº <u>54 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.665,41
--	---------------------	---------------------------------

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

858200000163 654101792104 507652050840 326304500014





Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.15.23
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000016-3 65410179210-4
50765205084-0 32630450001-4

Data do pagamento 07/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 1.665,41
Valor Total 1.665,41

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

Assinada por VALQUIRIA A G M 07/05/2021 13:10:17
PAULO ROBERTO PEREIRA 07/05/2021 13:15:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 533,52
 Data 30/04/2021

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

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 53 1207,
 aditamento nº 533 1200, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

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

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

30/04/2021 15:59:49
 30/04/2021 16:19:47

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 53 1.0017,
 aditamento nº 533 1.0020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
 RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 511,07
Data 30/04/2021

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

Transação efetuada com sucesso.

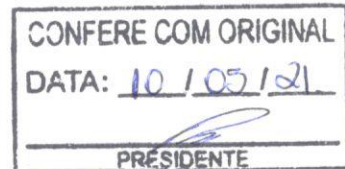
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

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 88624-6

Creditado

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

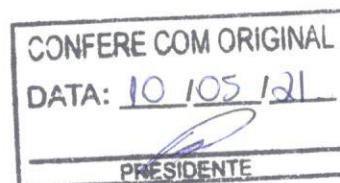
Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 16:03:07
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:20:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 / 2017,
aditamento nº 574 / 10/2017, 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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

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

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

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

Colaboradoras: Thamiris Cristini Camargo e Dione Domingos dos Santos.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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


RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRÉSIDENTE

0376



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

02 Período de Apuração	30/04/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2021
07 Valor do Principal	329,43
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	329,43

01 Nome/Telefone
 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 34712100

ATENÇÃO

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

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

~~CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO~~ (Somente nas 1a. e 2a. vias)
 Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 12017, aditamento nº 533 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

0376



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

02 Período de Apuração	30/04/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2021
07 Valor do Principal	329,43
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	329,43

01 Nome/Telefone
 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 34712100


ATENÇÃO

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

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

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
 Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 534 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.29
0319000319 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 043008

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

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

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

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 1/2017,
aditamento nº 573 1/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 1/2017,
aditamento nº 573 1/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 1/2017,
aditamento nº 574 1/2020, 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 1/2017,
aditamento nº 574 1/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/05/21
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 19,72
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

30/04/2021 15:59:11

30/04/2021 16:04:39

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 151,98
Data 30/04/2021

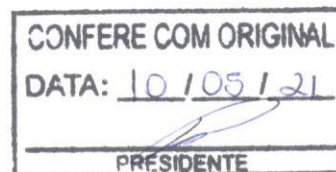
Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 16:00:06
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:19:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 33 / 2017,
aditamento nº 073 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

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

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 16:03:27
 VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:20:46

Transação efetuada com sucesso.

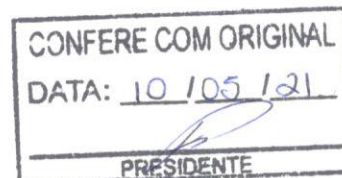
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

DARF – DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

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

Colaboradora: Mariana Cesar Nascimento.

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

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

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

Colaboradora: Leila Mara Pessotto de Paula.

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

Colaboradora: Thamiris Cristini Camargo.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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


RECURSO MUNICIPAL

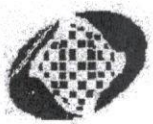
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	04/2021
	5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61
	6. VALOR DO INSS	739,10
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:	7.	
CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO Aveni Nove de julho 141 (19) 34712100 Vila Redher 13471-140 Americana SP	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
(Uso exclusivo INSS)	10. ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11. TOTAL	739,10
Valor Considerado: Total Empresa	<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53</u> <u>12017</u>, aditamento nº <u>573</u> <u>12020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO MUNICIPAL</p> <p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53</u> <u>12017</u>, aditamento nº <u>573</u> <u>12020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL</p>	

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305				
	4. COMPETÊNCIA	04/2021				
	5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61				
	6. VALOR DO INSS	739,10				
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:	7.					
CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO Aveni Nove de julho 141 (19) 34712100 Vila Redher 13471-140 Americana SP	8.					
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES					
(Uso exclusivo INSS)	10. ATM / MULTA E JUROS					
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11. TOTAL	739,10				
<p>CONTABILIZADO</p> <table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Valor Considerado: Total Empresa</p>	DATA	RUBRICA			<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54</u> <u>12017</u>, aditamento nº <u>574</u> <u>12017</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO MUNICIPAL</p> <p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54</u> <u>12017</u>, aditamento nº <u>574</u> <u>12017</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL</p>	
DATA	RUBRICA					

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10/05/21

PRESIDENTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTICADOR	43263045000161
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO INSS	739,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	739,10

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

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

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

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

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

***** VIA EMPREGADOR *****

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTICADOR	43263045000161
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO INSS	739,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	739,10

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

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 1/2017,
aditamento nº 53 1/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 1/2017,
aditamento nº 53 1/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL


CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/05/21

PRESIDENTE

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

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

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

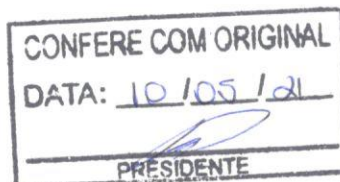
RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



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

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 200,00
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

30/04/2021 15:58:38

30/04/2021 16:04:39

Transação efetuada com sucesso.

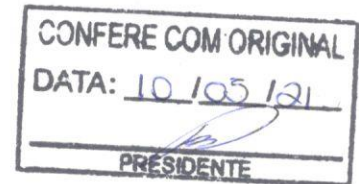
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





Transações Pendentes

G335041021606094043
04/05/2021 10:38:35

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 04/05/2021 10:37:49
VALQUIRIA A G M 04/05/2021 10:38:35

Transação efetuada com sucesso.

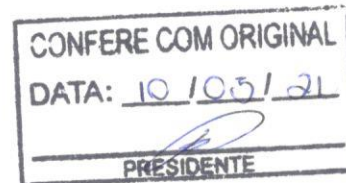
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 578 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



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

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 16:02:21
 VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:19:06

Transação efetuada com sucesso.

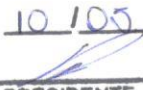
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

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

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 16:03:48
 VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:20:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10/05/21

 PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

Americana, 10 de maio de 2021.

JUSTIFICATIVA – PARCELA 04

Termo de Colaboração nº 53/2017 – Aditamento nº 573/2020 – FEDERAL

1 - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS R\$ 200,00 (duzentos reais) – PARTE

Rateio realizado incorretamente, visto que a despesa no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) se refere ao aditamento 473/2020 – FEDERAL e não MUNICIPAL.

De acordo com comprovantes em anexo, correção efetuada em 04/05/2021 de cc:88623-8 para cc:142438-6.



PAULO ROBERTO PEREIRA

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

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

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

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

Colaboradoras: Thamiris Cristini Camargo e Dione Domingos dos Santos.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

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 EMP PME ILIM BR
TOT 1L

descrição

descrição	total
NET VIRTUA +	106,51
NET Fone	41,77

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/05/21
PRESIDENTE

Claro-club

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

Valor total
148,28

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/04/21 A 30/04/21 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	150,22
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	150,22
Mensalidade Proporcional VIRTUA +	
Alteração Produto VIRTUA	
04/2021 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVO	-43,71
Sub-Total Alteração Produto VIRTUA	-43,71
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	-43,71
Total NET VIRTUA +	106,51
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	41,77
Total NET Fone	41,77

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

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



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



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



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

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



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



Você merece o novo.

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386213489384605,
386213489375660,
386213489375652,
386213489365372,
386203262837747

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT	NET SERVICOS 3862172806352	Abril/2021	10/05/2021	148,28

84620000001-2 48280296202-7 10510386000-0 00224105309-5



Pague com Pix



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01


NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1936014815--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L					
02/04/2021 A 11/04/2021					
SubTotal					8,45
SubTotal					8,45
Telefone: 1936014815--FRANQUIA 002					
12/03/2021 A 01/04/2021					
SubTotal					33,32
SubTotal					33,32
Total Serviço					41,77

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 10017, aditamento nº 573 10000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/05/21

PRÉSIDENTE

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

003/004

Discriminação do Serviço

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	ICMS	TOTAL
01/04/21 A 30/04/21	MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID		35,81	143,22
02/04/21 A 30/04/21	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE		25,38	101,50
02/04/21 A 30/04/21	MENS PROPORCIONAL VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID		-34,61	-138,44
SUB TOTAL	BANDA LARGA			106,28

ICMS Base de Cálculo: 106,28 Alíquota: 25,00% Valor: 26,58

VALOR DA NOTA FISCAL: **106,28**

Reservado ao Fisco
54CD.E832.63F6.5490.38F0.9110.2F68.A2B4

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - 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 26,58 - FUST TOTAL 0,76 - FUNTEL TOTAL 0,39

Novos Produtos contratados em 01/04/2021: Dados(BL PME 240 MEGA FIDELIDADE)
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP-RS 7 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP-RS -6,77

CLARO S.A. RUA HENRI DUMANT - 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 CATOLICAS DISP SANT R DO BOTAFOGO 00131 CASA A JARDIM GUANABARA AMERICANA - SP CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00034121994-0001 UF: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 16/04/2021 NF: 006466576 Nº Fatura: 2104951438827 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	10,44	41,77

Reservado ao Fisco:
1bf3.a144.00d8.1f52.a925.36fa.0578.e9ad

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
41,77	41,77	25,00	10,44	0,00	0,00
TOTAL:	41,77		10,44	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 10,44


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

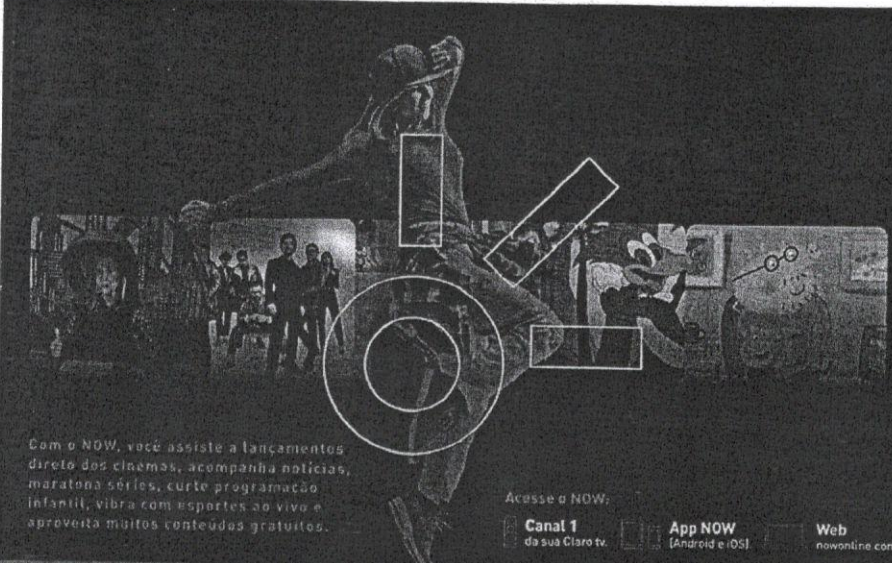
CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 33.1217, aditamento nº 573.1002, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,30 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,15

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/05/21
PRESIDENTE

CONTABILIZADO
DATA RUBRICA





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


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

Acesse o NOW:

Canal 1
da sua Claro tv.

App NOW
(Android e iOS)

Web
nowonline.com.br.



Você merece o novo.

Fonte: Business Bureau Iud/2020. Para mais informações, acesse www.claro.com.br.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.12
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.623-8
EFETUADO POR: VALQUIRIA A G M

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8462000001-2 48280296202-7
10510386000-0 00224105309-5
Data do pagamento 30/04/2021
Valor em Dinheiro 148,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 148,28

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


Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:36:24
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 15:52:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 12017, aditamento nº 573 12022, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/05/21

PRESIDENTE

DAE AMERICANA

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA
Rua dos Estudantes, 333 - Cordenonsi - CEP 13472-510
CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110
Fone: 0800-123737
ouvidoria@daeamericana.com.br - sac@daeamericana.com.br

CONTA MENSAL DE
ÁGUA E ESGOTO.

2a. Via

DADOS DA LIGAÇÃO						
Código da Ligação - Dígito 00073204 - 03	Inscrição Cadastral 04-16011-0131-00	Valor M3 (R\$) 3,33	Vencimento 12/05/2021			
Proprietário ENIVALDO RIBEIRO			Referência ABR/2021			
Usuário CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS			Previsão Próxima Leitura 06/05/2021			
Endereço para Entrega RUA DO BOTAFOGO, 131 A JARDIM GUANABARA AMERICANA SP 13471-350						
Endereço da Ligação RUA DO BOTAFOGO, 131 A JARDIM GUANABARA AMERICANA SP 13471-350						
LEITURAS						
Atual 147	Anterior 146	Consumo (M3) 1	Categoria RESIDENCIAL		Economias 1	
Data da Leitura 06/04/2021	Dias de Consumo 33	Consumo Mínimo 6	Hidrômetro Y17L467581	Grupo 4	Rota 20	LE 022
Ocorrência Leitura Normal			Débito Automático		Número da Conta 20028059	
DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS		VALORES		HISTÓRICO DE CONSUMO		
Água	R\$10,00	REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA		
Esgoto	R\$10,00	MAR/2021	0	0		
		FEV/2021	1	0		
		JAN/2021	0	0		
		DEZ/2020	0	0		
		NOV/2020	0	0		
		OUT/2020	1	0		
		SET/2020	1	8		
		AGO/2020	0	0		
		JUL/2020	0	0		
		JUN/2020	1	0		
		MAI/2020	1	0		
		ABR/2020	1	0		
TOTAL DA CONTA (R\$)		R\$20,00	Média dos últimos 6 meses (m³): 000			
AVISOS						

DAE AMERICANA

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA
Rua dos Estudantes, 333 - Cordenonsi - CEP 13472-510
CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110
Fone: 0800-123737
ouvidoria@daeamericana.com.br - sac@daeamericana.com.br

CONTA MENSAL DE
ÁGUA E ESGOTO.

2a. Via

Ligação 00073204	Mês Referência ABR/2021	Inscrição Cadastral 04-16011-0131-00	Vencimento 12/05/2021	Total R\$20,00
---------------------	----------------------------	---	--------------------------	-------------------

82690000000 9 20000027202 7 10512000732 0 04042021380 9



00073204042021380

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/05/21
PRESIDENTE

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.12
0319000319

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.623-8
EFETUADO POR: VALQUIRIA A G M

=====
Convenio DAE DEPARTAMENTO AGUA
Codigo de Barras 82690000000-9 20000027202-7
10512000732-0 04042021380-9
Data do pagamento 30/04/2021
Valor em Dinheiro 20,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,00
=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB:
8.0A6.C06.3B6.5B8.669

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:35:59
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 15:52:11

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 53 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana,
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE

**Rogano Imóveis Ltda**

Recibo do Pagador

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

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.
Aluguel	1	1.241,40
Taxa Bancária Parcela 3 de 12	1	6,00

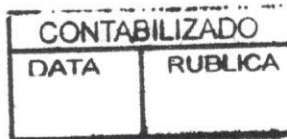
Proprietário: ENIVALDO RIBEIRO
Imóvel: Rua do Botafogo nº131, Jardim Guanabara, Americana-SP
Contrato: 1839/1
Próximo reajuste: Fev/2021

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL



Vencimento	30/04/2021
Agência/Cod. beneficiário	0718.68.02374
Nosso número	21/231517-2
(=) Valor do documento	1.247,40
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
31517

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Sicredi | 748-X | 74891.12123 31517.207184 68023.741017 1 86060000124740

Local para pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi.					Vencimento	30/04/2021
Beneficiário Rogano Imóveis Ltda (20.318.590/0001-02) Rua das Paineiras, 426 - , Jardim Sao Paulo Americana/SP 13468-060					Agência/Cod. beneficiário 0718.68.02374	
Data do documento 25/01/2021	Nº do Documento 31517	Espécie DOC RC	Aceite N	Data processamento 25/02/2021	Nosso número 21/231517-2	
Uso do banco 68	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 1.247,40	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$249,48 Juros 0,033% a.d.= R\$0,41/dia					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:24
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121233151720718468023741017186060000124740

BENEFICIARIO:

ROGANO IMOVEIS LTDA

NOME FANTASIA:

ROGANO IMOVEIS LTDA

CNPJ: 20.318.590/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

ROGANO IMOVEIS LTDA

CNPJ: 20.318.590/0001-02

PAGADOR:

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 50.702
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.247,40
JUROS/MULTA 252,35
VALOR COBRADO 1.499,75

NR. AUTENTICACAO E.028.FC8.A76.FA2.709

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

07/05/2021 13:11:03

PAULO ROBERTO PEREIRA

07/05/2021 13:15:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECUBRO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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



Transações Pendentes

G331071310202051019
07/05/2021 13:16:41

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 1.247,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 07/05/2021 13:12:25
PAULO ROBERTO PEREIRA 07/05/2021 13:16:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12012,
aditamento nº 573 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

PARTE

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 1247,40 (um mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) – RECURSO FEDERAL

Parte paga com recurso próprio CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS – DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO R\$ 252,35 (duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

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

MODELO A/2021 - REDE PRIVADA
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

2.2. RELAÇÃO DO PÚBLICO ALVO ATENDIDO

Nº	Nome	Data de Nascimento	CPF	NIS	Endereço	Data de Entrada	Forma de Acesso	Data do Desligamento	GD
1	Adrielle Yasmin Rodrigues de Oliveira	25/05/2012	579.310.658-80	21274019542	Catarina Menegozo, Zanaga 136 - Jd. Lizandra	20/02/2018	CRAS	-	-
2	André Felipe Peclat	06/11/2008	551.711.518-73	21237908193	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	19/01/2016	CRAS	-	-
3	Andréia Celestino	14/03/2020	327.831.488-38	12193768783	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	04/02/2019	CRAS	-	-
4	Antônio Fabiano de Souza	02/05/2009	560.564.858-62	23768025795	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	03/05/2018	CRAS	-	-
5	Barbara da Silveira Reis	02/10/1949	109.999.118-80	17007210692	Tijuca, 248 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
6	Bruna Clemente de Alencar	08/03/1992	154.757.088-50	20144420621	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	10/09/2018	CRAS	-	-
7	Carla Beatriz Bernardes dos Santos Batista	13/12/2009	425.857.368-06	23692847862	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	03/01/2016	CRAS	-	-
8	Cecilia Rayane Feliciano Oliveira	10/04/1998	486.169.388-85	15448253885	Urca, 294 - Jd. Guanabara	10/04/2019	CRAS	01/04/2021	-
9	Djanira Bernardes de Souza	01/04/1962	070.568.768-62	20144411525	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	20/08/2019	CRAS	-	-
10	Enzo Rogério de Oliveira Novais	03/05/2010	559.108.948-89	-	Urca, 393 F - Jd. Guanabara	13/03/2019	CRAS	-	-
11	Franciele Gomes de Souza	26/06/1998	237.042.318-86	16240703215	Tijuca, 260 - Jd. Guanabara	08/01/2017	CRAS	-	-
12	Gabriel Luciano Velico Scopelli	20/10/2009	543.920.898-43	16341492058	Tijuca, 278 - Jd. Guanabara	05/01/2016	CRAS	-	-
13	Geraldo Pereira Rocha	15/03/1941	516.447.708-49	10390187914	Flamengo, 172 - Jd. Lizandra	06/01/2015	CRAS	-	-
14	Guilherme Santos Gonçalves	23/08/2003	449.720.718-85	23714585679	Bangu, 368 - Jd. Guanabara	06/01/2016	CRAS	-	-
15	Hermelinda Vieira Neves	31/07/1932	097.188.878-73	10855207555	Bonsucesso, 142 - Jd. Guanabara	09/04/2019	CRAS	-	-
16	Igor Diego Rabadan	21/12/2005	540.644.108-66	16290444752	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
17	Isabelly Eloá Falção Galdino	16/08/2012	-	22024007979	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	03/03/2020	CRAS	-	-
18	Isaac Domnici Macabeu	30/10/2018	560.047.468-78	23843516967	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	13/11/2018	CRAS	-	-
19	Jackson Lima de Jesus	15/05/2008	498.508.978-80	23735177669	Bonsucesso, 178 - Novo Horizonte	03/01/2016	CRAS	-	-
20	Jaiza Paloma de Oliveira Amaro	29/08/1992	016.226.304-08	16246296255	Bangu, 71 - Jd. Guanabara	28/05/2019	CRAS	01/04/2021	-
21	Jaysla Kemilly de Oliveira Soares	14/07/2014	150.102.509-00	23681016778	Bangu, 71 - Jd. Guanabara	28/05/2019	CRAS	01/04/2021	-
22	Jefferson Estevo Batista	03/01/2008	561.642.398-00	16329556653	Urca, 327F - Jd. Guanabara	10/01/2016	CRAS	-	-
23	Jhonatan Estevo Batista	29/06/2004	561.642.098-03	16329559903	Urca, 327F - Jd. Guanabara	02/01/2016	CRAS	-	-
24	Jhonatan Ryan Gonçalves Dias	29/12/2006	355.468.998-08	16318820710	Tijuca, 308 - Jd. Guanabara	04/05/2018	CRAS	-	-
25	João Pedro Gonçalves Diniz	27/11/2006	561.031.328-78	22023608030	Andaraí, 105 - Novo Horizonte.	02/01/2017	CRAS	-	-
26	Júlia de Melo Rodrigues	15/10/2010	490.079.508-94	23648965650	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	08/01/2015	CRAS	-	-
27	Júlio César Ornellas	11/04/2007	141.523.428-03	16324328644	Tijuca, 105F - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-

28	Kauan Nicollas Dominici Macabeu	02/07/2014	-	23753536357	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	05/07/2019	CRAS	-
29	Kayque Victorino	03/10/2011	-	-	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/09/2017	CRAS	-
30	Laisla Letícia Alves de Souza	05/12/2004	239.288.198-79	20165709965	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
31	Lazara Nogueira	20/08/1948	223.302.868-64	20744289569	Urca, 235 - Jd. Guanabara	05/15/2019	CRAS	-
32	Lívia Farinaci de Camargo	10/10/2007	299.559.288-08	22804453560	Leblon, 261 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
33	Lucineide Fabiano	24/01/1976	314894578-60	16435257001	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	23/10/2019	CRAS	-
34	Manuella Vitória Cavalcante	18/05/2014	560.426.298-67	23756378507	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	02/01/2018	CRAS	-
35	Maria Ap. Iotti Victorino	26/10/1948	168.027.458-95	23802227693	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/06/2017	CRAS	-
36	Maria Clara Celestino da Silva Oliveira	17/03/2011	206.995.552-26	22809435455	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
37	Maria Gessy de Oliveira Diniz	08/07/1945	216.101.708-06	10409248514	Tijuca, 212 - Jd. Guanabara	27/02/2019	CRAS	-
38	Maria Inês Aparecida Clemente	20/12/1966	154.757.038-50	12400760227	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	02/01/2018	CRAS	-
39	Maria José da Costa	21/08/1960	050.788.648-81	10889059095	Gávea, 283 - Jd. Guanabara	02/01/2017	CRAS	-
40	Mariany Fabiano de Souza	27/11/2007	560.565.308-33	23768049171	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	03/05/2018	CRAS	-
41	Mayne Vitoria Aparecida Ghiraldelli do Prado	09/02/2006	407.460.238-55	12697471245	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
42	Miguel Rodrigo Bernardes dos Santos Batista	20/05/2006	070.568.768-62	23692768903	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
43	Milena dos Reis de Oliveira	21/03/2005	563.523.038-54	16485277340	Tijuca, 248 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
44	Mônica Letícia da Silva Rodrigues	22/07/2011	350.714.678-95	23605334861	Catarina Menegazo, 175 - Jardim Lizandra	24/04/2018	CRAS	-
45	Nadia Vitória Bernardes	22/03/2014	550.976.958-01	23692821510	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
46	Nelsa Ramos Peclat	17/08/1960	639.227.707-20	10777607759	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	10/08/2019	CRAS	-
47	Oneide Maria Valerio	01/05/1946	297.441.738-82	16820634316	Ilha do Governador, 35 - Novo Horizonte	04/10/2019	CRAS	-
48	Pablo Raphael de Oliveira Novais	28/01/2011	231.445.818-44	-	Urca, 393 F - Jd. Guanabara	13/03/2018	CRAS	-
49	Rayane Victorino	06/10/2004	168.027.458-95	-	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/07/2017	CRAS	-
50	Rebeca Vitoria Soares	22/03/2003	239.288.218-57	16609462411	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	27/05/2019	CRAS	-
51	Renesmee Stella Gimenez Borges	24/03/2014	-	23878279082	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	20/02/2018	CRAS	-
52	Rita Guedes de A. Freitas	23/05/1941	154.821.318-74	12217707282	Tijuca, 224 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
53	Rochester Gimenez Camillo	01/07/2007	123.511.718-96	23878164870	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	05/01/2016	CRAS	-
54	Rogério Marcelo Celestino	13/08/2017	327.831.488-38	13199458776	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	07/02/2019	CRAS	-
55	Rosa Lucas de Azevedo	13/06/1947	254.102.058-98	12465029810	Praça Toyobo, 37 - Jd. Paulistano	27/02/2019	CRAS	-
56	Sabrina Lopes de Oliveira	10/05/2007	490.080.378-23	23625189883	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	02/01/2016	CRAS	-
57	Samuel Veronessi Nasser	05/04/2008	550.985.528-26	23615246655	Jacarepaguá, 361 - Jd. Guanabara	08/01/2016	CRAS	-
58	Sara Helena Feliciano	23/12/2017	539.923.898-55	23847218588	Urca, 294 - Jd. Guanabara	19/02/2019	CRAS	01/04/2021
59	Sara Peclat	06/11/2008	551.712.378-32	16684991396	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	19/01/2016	CRAS	-
60	Severino Guimarães Silva	05/11/1941	088.501.068-07	10754728549	Germano Hansen, 173, fundos - Jd. Progresso	03/01/2016	CRAS	-
61	Sueli Aparecida Gimenez Camillo	26/12/1967	123.511.718-96	12143744724	Botafogo, 249 fundos - Jd. Guanabara	29/11/2017	CRAS	-
62	Valentina de Moraes Fracassi Culti	16/12/1956	177.636.468-61	-	Jacarepaguá, 186 - Jd. Guanabara	19/06/2019	CRAS	-
63	Valentina Dominici Clemente	13/09/2017	486.118.588-24	23772498031	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-

64	Valéria Chiralidelli do Prado	09/01/1969	097.188.878-73	16590310522	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	09/11/2019	CRAS	-
65	Vitor Hugo Alves de Souza	19/11/2005	239.288.228-29	16694075287	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
66	Vitor Hugo Celestino da Silva Oliveira	08/07/2013	574.246.708-75	23644567324	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
67	Vitória Cristina Clemente	17/03/1998	154.757.038-50	20144420656	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-
68	Vitória Cristina de Oliveira dos Santos da Silva	19/01/2008	530.180.688-23	16672896024	Tijuca, 350 - Jd. Guanabara	02/05/2019	CRAS	-
69	Mylena Carlos Bonifácio	26/08/1998	462.602.328-29	23788944508	Ilha do Governador,80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
70	Pedro Henrique Bonifácio Oliveira	26/05/2014	570.337.178-30	23788885226	Ilha do Governador,80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
71	Lorena Vitoria Bonifácio Ramos	28/09/2017	536.083.188-01	23799241635	Ilha do Governador,80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
72	Vânia de Araujo	29/03/1985	401.507.628-10	20990528892	Botafogo,166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
73	Rogério de Araujo	18/04/2003	485.133.338-24	16673915561	Botafogo,166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
74	Gabriely Vitória Barbosa Gomes	25/06/2012	462.152.198-51	22018361391	Bangu, 358 - Jd. Guanabara	10/08/2020	CRAS	-
75	Sarah Magaly de Souza	13/10/1970	164.944.008-17	12124208340	Rua da Urca,210, fundos, Jd. Guanabara	22/10/2020	CRAS	-
76	Alana Giovanna Branco	01/03/2005	524.095.648-01	16165742190	Rua da Urca,210, fundos, Jd. Guanabara	22/10/2020	CRAS	-
77	Rosinete Alves de Macedo da Silva	9/24/1968	195.543.098-56	12503127632	Rua Leblon,274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-
78	Milena Vitória Macedo Silva	3/29/2014	495.839.958-51	23686974750	Rua Leblon,274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-
79	Isabel Cristina Balbino	23/08/1974	327.915.378-64	12392680525	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-
80	Gabriel Henrique de Lima	13/02/2004		16306613812	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-
81	Pedro Henrique Balbino de Lima	22/09/2017		23808015299	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-
82	Benedicto Fernandes	13/11/1936	190.443.728-15		Rua Botafogo,68, Jd. Guanabara	28/04/2021	CRAS	-