

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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

ORIGEM DO RECURSO

FEDERAL: R\$ 6.600,00

PARCELA 05 - MAIO

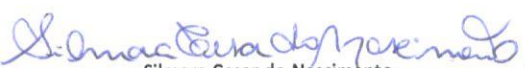
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 6.600,00	550.319.000.083.805	25/05/2021	R\$ 6.600,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.600,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 1,40
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 1.587,57
TOTAL				R\$ 8.188,97
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 8.188,97 (oito mil cento e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Maio	Federal	R\$	4.501,83
Manutenção	Maio	Federal	R\$	1.397,78
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 5.899,61
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 2.289,36

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, 11 de junho 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
EXERCICIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

PARCELA 05 - MAIO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/05/2021	Alelo S.A - NF: 782742	Alelo alimentação: Thaís	R\$ 155,70
04/05/2021	Alelo S.A - NF: 781831	Alelo Refeição: Thaís	R\$ 459,90
31/05/2021	Holerite	Thaís Carolina Pereira (Coordenadora Social)	R\$ 3.416,17
31/05/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Thaís - PARTE	R\$ 318,08
31/05/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PARTE	Thaís - PARTE	R\$ 151,98
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 4.501,83

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\$
27/05/2021	Rogano Imóveis Ltda CNPF: 20.318.590/0001-02	Locação de imóvel	R\$ 1.247,40
31/05/2021	Claro S.A - NF: 006671296	internet e telefone	R\$ 130,38
31/05/2021	DAE - NF: 147	água e esgoto	R\$ 20,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 1.397,78

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\$ 1.397,78

TOTAL GERAL R\$ 5.899,61

Americana, 11 de junho 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: Ativo
 Base INSS: 1.632,54 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.616,38 101 I.N.S.S. 7,99 (130,42)
 Base IRRF: 1.502,12 260 ADIC TEMPO DE SERVICO 1,00 16,16 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (96,98)
 Base FGTS: 1.632,54
 Tot.Venc.: 1.632,54
 Tot.Desc.: 227,40
 Líquido: 1.405,14
 Vlr. FGTS: 130,60
 Qtd.Dp.SF: 0
 Qtd.Dp.IR: 0

010.000.000 00045 JHENIFER MONALIZA NOGUEIRA 514320 - AUX SERVIÇOS GERAIS
 Admissão: 24/05/2021 Salário Base: 1.300,76 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 303,51 001 SALÁRIO NORMAL 7,00 303,51 101 I.N.S.S. 7,50 (22,76)
 Base IRRF: 280,75 022 SALÁRIO FAMÍLIA 2,00 23,93 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (18,21)
 Base FGTS: 303,51
 Tot.Venc.: 327,44
 Tot.Desc.: 40,97
 Líquido: 286,47
 Vlr. FGTS: 24,28
 Qtd.Dp.SF: 2
 Qtd.Dp.IR: 0

010.000.000 00039 JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA 251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL B
 Admissão: 14/10/2019 Salário Base: 1.358,69 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 1.358,69 001 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

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
010.000.000	00022	LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA	391125	- COORDENADOR(A) SOCIAL
	Admissão: 21/06/2017	Salário Base: 3.559,55	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.595,15	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			
010.000.000	00041	MARIANA CESAR NASCIMENTO	251530	- TÊC(A) N SUPER II
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 15,79	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo
Base INSS:	2.368,50	001 SALÁRIO NORMAL	125,81	1.986,54 101 I.N.S.S. 8,51 (201,61)
Base IRRF:	2.166,89	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	24,19	381,96 190 I.R.R.F. 7,50 (19,72)
Base FGTS:	2.368,50			
Tot.Venc.:	2.368,50			
Tot.Desc.:	221,33			
Líquido:	2.147,17			
Vlr. FGTS:	189,48			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
010.000.000	00043	MIKAEELY ALMEIDA VERONES	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL B
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.509,66	001 SALÁRIO NORMAL	20,00	905,79 101 I.N.S.S. 7,91 (74,07)
Base IRRF:	407,25	015 FÉRIAS		452,90 102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (45,29)
Base FGTS:	1.509,66	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		150,97 115 FÉRIAS (558,58)
Tot.Venc.:	1.612,20	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54
Tot.Desc.:	677,94			
Líquido:	934,26			
Vlr. FGTS:	120,77			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			
010.000.000	00040	SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	763125	- AJUDANTE GERAL
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.300,76	Tipo Salário: Mensal	Condição: Em Auxilio Maternida
Base INSS:	1.300,76	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27 101 I.N.S.S. 7,73 (100,56)
Base IRRF:	1.010,61	046 SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.300,76
Base FGTS:	1.300,76			
Tot.Venc.:	1.352,03			
Tot.Desc.:	100,56			
Líquido:	1.251,47			
Vlr. FGTS:	104,06			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
010.000.000	00042	TAIS SGARBI DE SOUZA	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL B
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Em Auxilio Maternida
Base INSS:	1.358,69	046 SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.358,69 101 I.N.S.S. 7,79 (105,78)
Base IRRF:	1.252,91			
Base FGTS:	1.358,69			
Tot.Venc.:	1.358,69			
Tot.Desc.:	105,78			
Líquido:	1.252,91			
Vlr. FGTS:	108,69			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
010.000.000	00044	TELMA SILVA DO NASCIMENTO	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL B
	Admissão: 26/04/2021	Salário Base: 1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69 101 I.N.S.S. 7,79 (105,78)
Base IRRF:	1.252,91			
Base FGTS:	1.358,69			
Tot.Venc.:	1.358,69			
Tot.Desc.:	105,78			
Líquido:	1.252,91			
Vlr. FGTS:	108,69			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
010.000.000	00001	THAIS CAROLINA PEREIRA	391125	- COORDENADOR (A) SOCIAL
	Admissão: 01/08/2011	Salário Base: 3.823,15	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.976,08	001 SALÁRIO NORMAL	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	- TÊC(A) N SUPER II
	Admissão: 05/02/2019	Salário Base: 16,47	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo
Base INSS:	2.470,50	001 SALÁRIO NORMAL	125,81	2.072,09 101 I.N.S.S. 8,66 (213,85)
Base IRRF:	2.256,65	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	24,19	398,41 190 I.R.R.F. 7,50 (26,45)
Base FGTS:	2.470,50			
Tot.Venc.:	2.470,50			
Tot.Desc.:	240,30			
Líquido:	2.230,20			
Vlr. FGTS:	197,64			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

>>>>>		R E S U M O G E R A L D E E M P R E G A D O S NÍVEL 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO					<<<<<	
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *			
001	SALÁRIO NORMAL	18.285,15	0,00	0,00	18.285,15			
002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	780,37	0,00	0,00	780,37			
015	FÉRIAS	452,90	0,00	0,00	452,90			
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	150,97	0,00	0,00	150,97			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	177,74	0,00	51,27	229,01			
046	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.659,45	2.659,45			
260	ADIC TEMPO DE SERVICO	217,70	0,00	0,00	217,70			
TOTAL DE PROVENTOS ----->		20.064,83	0,00	2.710,72	22.775,55			
101	I.N.S.S.	1.718,53	0,00	206,34	1.924,87			
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	45,29	0,00	0,00	45,29			
115	FÉRIAS	558,58	0,00	0,00	558,58			
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	193,24	0,00	0,00	193,24			
190	I.R.R.F.	329,43	0,00	0,00	329,43			
TOTAL DE DESCONTOS ----->		2.845,07	0,00	206,34	3.051,41			
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		17.219,76	0,00	2.504,38	19.724,14			
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		10	00	02	12			

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.100,00 Até	2.203,48 Até	3.305,22 Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	303,51	7.173,35	4.839,00	7.571,23	0,00	19.887,09
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	2.659,45	0,00	0,00	0,00	2.659,45

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/05/2021 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)..	1.803,69	B.Calc. PIS s/Folha...	0,00
Segurados.....	1.970,16	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..	1.970,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	1.803,69	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	0,00	BC FGTS sem 13o (Func.)....	22.546,54	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.....	0,00	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)..	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o..	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)...	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	22.546,54		
		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.....	229,01	Terceiros.....	0,00%	Valor para Reembolso..	918,30
Sal. Maternidade..	2.659,45	RAT.....	0,00%	Empregados.....	19.887,09
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

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

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

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

>>>>> R E S U M O G E R A L D A E M P R E S A <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	18.285,15	0,00	0,00	18.285,15	
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (H)	780,37	0,00	0,00	780,37	
015 FÉRIAS	452,90	0,00	0,00	452,90	
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	150,97	0,00	0,00	150,97	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	177,74	0,00	51,27	229,01	
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.659,45	2.659,45	
260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	217,70	0,00	0,00	217,70	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	20.064,83	0,00	2.710,72	22.775,55	
101 I.N.S.S.	1.718,53	0,00	206,34	1.924,87	
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	45,29	0,00	0,00	45,29	
115 FÉRIAS	558,58	0,00	0,00	558,58	
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	193,24	0,00	0,00	193,24	
190 I.R.R.F.	329,43	0,00	0,00	329,43	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.845,07	0,00	206,34	3.051,41	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	17.219,76	0,00	2.504,38	19.724,14	
TOTAL DE SEGURADOS ----->	10	00	02	12	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.100,00	Até 2.203,48	Até 3.305,22	Até 6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	303,51	7.173,35	4.839,00	7.571,23	0,00	19.887,09
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	2.659,45	0,00	0,00	0,00	2.659,45

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/05/2021 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)..:	1.803,69	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	1.970,16	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.:	1.970,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.803,69	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	BC FGTS sem 13o (Func.)....:	22.546,54	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.....:	0,00	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)..:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)....:	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	22.546,54		
		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.....:	229,01	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	918,30
Sal. Maternidade.:	2.659,45	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	19.887,09
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010956656854057
01/06/2021 10:09:24

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 88623-8 CRUZADA S C D S ANTONIO
Período do extrato 05 / 2021

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	50.401	155,70 D	
				ALELO			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	459,90 D	
				ALELO			
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	815,60 C	0,00 C
07/05/2021		0319	99015	470 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	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.247,40 C	0,00 C
25/05/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.600,00 C	
				25/05 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
25/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.600,00 D	0,00 C
27/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	1.247,40 D	
				ROGANO IMOVEIS LTDA			
27/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.247,40 C	0,00 C
31/05/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	318,08 D	
				31/05 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
31/05/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	151,98 D	
				31/05 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
31/05/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.128.687	3.416,17 D	
				31/05 0319 128687-0 THAIS CAROLINA			
31/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	53.101	20,00 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
31/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.102	130,38 D	
				NET SERVICOS			
31/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.036,61 C	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010956656854059
01/06/2021 10:09:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.034,97			302,282149		
04/05/2021	RESGATE	815,60	0,01	0,11	81,239724	10,040900703	221,042425
	Aplicação 26/04/2021	815,60	0,01	0,11	81,239724		
07/05/2021	RESGATE	1.247,40	0,03	0,25	124,244708	10,042117810	96,797717
	Aplicação 26/04/2021	1.247,40	0,03	0,25	124,244708		
25/05/2021	APLICAÇÃO	6.600,00			656,734274	10,049726747	753,531991
27/05/2021	RESGATE	1.247,40	0,26	0,03	124,136163	10,050979231	629,395828
	Aplicação 26/04/2021	972,65	0,26		96,797717		
	Aplicação 25/05/2021	274,75		0,03	27,338446		
31/05/2021	RESGATE	4.036,61		0,80	401,643300	10,052227947	227,752528
	Aplicação 25/05/2021	4.036,61		0,80	401,643300		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		0,06		0,005969	10,052227947	227,746559
	Aplicação 25/05/2021		0,06		0,005969		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.289,36			227,746559		227,746559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.034,97
APLICAÇÕES (+)	6.600,00
RESGATES (-)	7.347,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,36
IOF (-)	1,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	2.289,36

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

Transação efetuada com sucesso por: /ALQUIRIA 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:

RP17280513

Data de emissão:

06/05/2021

PÁG.:

1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

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

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro	Município	UF	CEP
VILA REHDER	Americana	SP	13471-140

Valor por Extenso

Cento e Cinquenta e Cinco reais e Setenta centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 155,70

Dados do(s) Pedido(s)

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

Discriminação dos serviços

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21
PRESIDENTE

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00	2,00	0,00	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 5731 / 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."

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
782742	143V.0555.5712.1444399-S

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=143V.0555.5712.1444399-S&NUMDOC=43263045000161>

BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.559838.88018.139704.1.86060000015570

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 30/04/2021
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015598388-3	(=) Valor do Documento 155,70

Cobrança: 30221600

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
31850841	1	43263045000161	05/05/2021	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.

23792.37403.90301.559838.88018.139704.1.86060000015570

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 30/04/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 30/04/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015598388-3
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 de termo de colaboração nº 53 / 2017, aditamento nº 53 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/10/21

PRESIDENTE



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:07
031900319 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379237403903015598388801813970418606000015570

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	50.401
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	155,70
VALOR COBRADO	155,70

NR. AUTENTICACAO 4.DC8.1ED.FAE.164.A6D

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

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

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

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

Assinada por	PAULO ROBERTO PEREIRA	04/05/2021 10:02:25
	VALQUIRIA A G M	04/05/2021 10:34:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21

PRESIDENTE



Relatório de Colaboradores


Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	326.690.138-05	04/09/1980	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
FRANCIELI DALESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
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 579/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>11/06/21</u>

PRESIDENTE

Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº: RP17282843

Data de emissão: 06/05/2021

PÁG.: 1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

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

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro VILA REHDER	Município Americana	UF SP	CEP 13471-140
-----------------------	------------------------	----------	------------------

Valor por Extenso

Quatrocentos e Cinquenta e Nove reais e Noventa centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 459,90

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	ALELO REFEICAO	459,90	459,90
Total do(s) Pedido(s)			459,90	459,90

Discriminação dos serviços

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21
PRESIDENTE

Base de Cálculo 0,00	ISS 2,00	Valor do IR 0,00	Valor Total 459,90
-------------------------	-------------	---------------------	-----------------------

Destinatário

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 23/2021,
aditamento nº 23/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO		25749318
DATA	RUBLICA	

Outras Informações

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

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

Nota Fiscal Eletrônica N 781831	Código de Autenticidade 853Q.2739.2516.8602899-S
------------------------------------	---

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=853Q.2739.2516.8602899-S&NUMDOC=43263045000161>

BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.559846.29018.139708.8.86060000045990

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 30/04/2021
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015598429-4	(=) Valor do Documento 459,90	
Cobrança:				30218521
Pedido(s)				
Número do Pedido 31850287	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 05/05/2021	Valor Total R\$ 459,90
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.

23792.37403.90301.559846.29018.139708.8.86060000045990

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.				Vencimento 30/04/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 30/04/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2021
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.				(=) Valor do Documento 459,90 (-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 459,90
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 53/2017, aditamento nº 573/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>11/06/21</u>
PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:08
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.

23792374039030155984629018139708886060000045990

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	50.402
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	459,90
VALOR COBRADO	459,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.9B3.CBF.3D7.E99.083
=====

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

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

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

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 04/05/2021 10:02:46
VALQUIRIA A G M 04/05/2021 10:34:08

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 53/2017, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21

PRÉSIDENTE



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>11/06/21</u>

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Maio/2021	
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO				Divisão R.H.	
Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher				010.000.000	
Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61				Função	
				COORDENADOR(A)SOCIAL	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00001		THAIS CAROLINA PEREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.823,15		
260	ADIC TEMPO DE SERVICIO	4,00	152,93		
101	I.N.S.S.	10,26		407,93	
190	I.R.R.F.	15,00		151,98	
<p>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</p>					
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.823,15	3.976,08	3.976,08	559,91
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
3.976,08		318,08	3.378,56	3.416,17	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
31/05/21		 ASSINATURA DO FUNCIONARIO			
DATA					

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 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 13:55:34

VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:25:17

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 13320, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 11 / 06 / 21

 PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2021 - 14:07:04

**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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.546,54	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.803,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.803,72
--	---------------------	---------------------------------

**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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858800000180 037201792108 607653050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2021 - 14:07:04

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.546,54	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.803,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.803,72
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858800000180 037201792108 607653050840 326304500014

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PRESIDENTE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.38
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000018-0 03720179210-8
60765305084-0 32630450001-4
Data do pagamento 31/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2021
VALOR DEPOSITO 1.803,72
Valor Total 1.803,72

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 31/05/2021 14:18:28
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:23:37

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 / 1.007, aditamento nº 533 / 1.000, 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 / 1.007, aditamento nº 533 / 1.000, 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 / 1.007, aditamento nº 574 / 1.000, 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 / 1.007, aditamento nº 574 / 1.000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 665,80
Data 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 14:10:49
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:21:13


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>11/06/21</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 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 13:56:43
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:25:17

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 FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11 / 06 / 21

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 517,10
Data 31/05/2021


Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 14:06:31
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:22:45

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 074 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11 / 06 / 21

PRÉSIDENTE

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 31/05/2021


Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 14:03:10
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:26:08

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 534 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11 / 06 / 21

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 665,80 (seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) – RECURSO MUNICIPAL

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

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

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 517,10 (quinhentos e dezessete reais e dez 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>11/06/21</u>

PRESIDENTE



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

DARF

1 Nome/Telefone
 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 4712100

A T E N Ç Ã O

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,
 de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

RRF sobre salário

03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/06/2021
07 Valor do Principal	329,43
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	329,43
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

376

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

DARF

1 Nome/Telefone
 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 4712100

A T E N Ç Ã O

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,
 de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

RRF sobre salário

02 Período de Apuração	31/05/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/06/2021
07 Valor do Principal	329,43
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	329,43
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

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

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA:	<u>11/06/21</u>
PRESIDENTE	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.38
0319000319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2021
PERIODO DE APURACAO 31/05/2021
NUMERO DO CNPJ 43.263.045/0001-61
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 329,43
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 329,43

AUTENTICACAO SISBB: 8.202.542.BBB.4CB.A89
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 053107

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.

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 J6035029 PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 13:52:20
JB843144 VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:23:37

Transação efetuada com sucesso.

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA:	<u>11/06/21</u>
PRESIDENTE	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 19,72
Data 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 14:10:20
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:21:13

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 / 2017,
aditamento nº 523 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>11/06/21</u>

PRESIDENTE

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 151,98
Data 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 13:56:15
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:25:17


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 73 / 2017,
aditamento nº 533 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>06/11/21</u>

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 131,28
Data 31/05/2021


Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 14:05:53
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:22:45

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: 11 / 06 / 21

PRÉSIDENTE

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 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 14:02:39
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:26:08

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
Orçamento de colaboração nº 54 / 2017,
Orçamento nº 574 / 2020, firmado em
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 ARRECDAÇÃO 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 de
termo de colaboração nº 53 / 2017,
aditamento nº 573 / 2020, firmado em
a Prefeitura Municipal de Americana:

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>11/06/21</u>

PRÉSIDENTE

**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 4 de 12	1	6,00

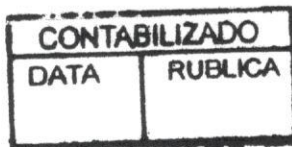
Proprietário: ENIVALDO RIBEIRO
Imóvel: Rua do Botafogo nº131, Jardim Guanabara, Americana-SP
Contrato: 1039/1
Próximo reajuste: Fev/2021

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.

Vencimento	30/05/2021
Agência/Cod. beneficiário	0718.68.02374
Nosso número	21/231518-0
(=) Valor do documento	1.247,40
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

**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



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

N. Doc
31518

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Sicredi | 748-X | 74891.12123 31518.007187 68023.741074 9 86360000124740

Local para pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi.					Vencimento	30/05/2021
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	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	21/231518-0
25/01/2021	31518	RC	N	25/02/2021	(=) Valor do documento	1.247,40
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
68	01	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$249,48 Juros 0,033% a.d.= R\$0,41/dia					(+) Mora/Multa/Juros	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>DATA: <u>11/06/21</u></p> <p>_____ PRESIDENTE</p> </div>					(+) 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



Transações Pendentes

G334271417211264008
27/05/2021 14:20:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:20:16
031900319 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121233151800718768023741074986360000124740

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 52.701
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.247,40
VALOR COBRADO 1.247,40

NR. AUTENTICACAO D.852.450.9D0.79B.1D6

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

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

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

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 27/05/2021 14:18:21
VALQUIRIA A G M 27/05/2021 14:20:16

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 523 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21
PRESIDENTE

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

001/004

Importante:

- Lei n.º 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2020, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, CLARO S.A., exceto CLARO NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel).

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

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

Descrição	Total
<input checked="" type="radio"/> NET Virtua +	105,00
<input checked="" type="radio"/> NET Fone	25,38

Valor Total
130,38

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/05/21 A 31/05/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 105,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 105,00

Total NET VIRTUA + **105,00**

NET Fone

DURAÇÃO

ASSINATURA 25,38

Total NET Fone **25,38**

**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: <u>11/06/21</u>
<u>[Assinatura]</u>
PRESIDENTE



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65
Indi Mª Joana Crivelloni Abrão-Americana
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados

juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com

dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação

Últimos Registros de Atendimento
386213513954142, 386213489384605,
386213489375660, 386213489375652,
386213489365372

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT	NET SERVICOS 3862172806352	Mai/2021	10/06/2021	130,38

84620000001-2 30380296202-5 10610386000-8 00225938478-8



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

002 / 004

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL						
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 1936014815--FRANQUIA 001						01/01
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L						
12/04/2021	11/05/2021				25,38	
SubTotal					25,38	
SubTotal					25,38	
Total Serviço					25,38	

**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: 11/06/21
PRESIDENTE

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

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT
 R DO BOTAFOGO 00131 CASA A
 JARDIM GUANABARA
 AMERICANA SP
 CPF/CNPJ 43.263.045/0001-61

EMISSION 23/05/2021 MÊS Maio/2021
 NÚMERO 0015757230 I.E. ISENTA
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Vencimento 10/06/2021
 Código 386/217280635

003 / 004

Descrição do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA		24,50	98,00
01/05/21 A 31/05/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE			
SUB TOTAL	BANDA LARGA		98,00

TOTAL DA NOTA FISCAL 98,00

ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
	98,00	25,00%	24,50
Reservado ao Fisco			
4122.0052.AF4F.88D9.D913.5256.E99A.EE5C			

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 24,50 - FUST TOTAL 0,71 - FUNTEL TOTAL 0,35

- 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

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

**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: 11 / 06 / 21

 PRESIDENTE

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

004 / 004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	VALOR
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	6,34	25,38

Reservado ao Fisco:
070e.ac48.a35b.8336.5f6b.e7a0.3050.14f0

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
25,38	25,38	25,00	6,35	0,00	0,00
TOTAL: 25,38	25,38		6,35	0,00	0,00


Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE = R\$0,18 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,09
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,35

**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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11 / 06 / 21

PRÉSIDENTE

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.17
 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 30380296202-5
 10610386000-8 00225938478-8

Data do pagamento 31/05/2021
 Valor em Dinheiro 130,38
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 130,38

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

31/05/2021 13:54:04

31/05/2021 14:25:17

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 / 2021,
 aditamento nº 53 / 2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>11</u> / <u>06</u> / <u>21</u>

_____ 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 10/06/2021			
Proprietário ENIVALDO RIBEIRO			Referência MAI/2021			
Usuário CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS			Previsão Próxima Leitura 07/06/2021			
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 147	Consumo (M3) 0	Categoria RESIDENCIAL		Economias 1	
Data da Leitura 06/05/2021	Dias de Consumo 30	Consumo Mínimo 6	Hidrômetro Y17L467581	Grupo 4	Rota 20	LE 022
Ocorrência Leitura Normal			Débito Automático		Número da Conta 20112026	
DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS		VALORES		HISTÓRICO DE CONSUMO		
Água	R\$10,00	REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA		
Esgoto	R\$10,00	ABR/2021	1	0		
		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		
Média dos últimos 6 meses (m³): 000						
TOTAL DA CONTA (R\$)		R\$20,00				
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 MAI/2021	Inscrição Cadastral 04-16011-0131-00	Vencimento 10/06/2021	Total R\$20,00
---------------------	----------------------------	---	--------------------------	-------------------


82600000000 8 2000027202 7 10610000732 2 04052021110 9



00073204052021110

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53/12017,
aditamento nº 333/12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana,
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>11/06/21</u>

PRESIDENTE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.17
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	82600000000-8 20000027202-7
	10610000732-2 04052021110-9
Data do pagamento	31/05/2021
Valor em Dinheiro	20,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	20,00

=====

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB:
1.6BB.559.994.B59.201

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 13:53:25
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:25:17

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 12013,
aditamento nº 53 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>11 / 06 / 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 Menegazo, 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	-	-
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	21322380467	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	Fiamengo, 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	-	-
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 Domínic 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 Leticia 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	Livia 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	21322380904	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	-
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 Domici Clemente	13/09/2017	486.118.588-24	23772498031	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-
64	Valéria Ghiraldelli 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 Vitorya 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 Leblom,274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-	-
78	Milena Vitória Macedo Silva	3/29/2014	495.839.958-51	23686974750	Rua Leblom,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	-	-
81	Francislene Beatriz Barbosa Batista	22/01/1989	388.016.058-97	16240708268	Rua Urca,327, fundos, Jd. Guanabara	25/05/2021	CRAS	-	-
82	João Miguel Estevo Batista	02/05/2016	512.428.458-79	23747294282	Rua Urca,327, fundos, Jd. Guanabara	25/05/2021	CRAS	-	-