

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 06 - JUNHO

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	25/06/2021	R\$ 6.600,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 6.600,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 2,81
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 2.289,36
TOTAL				R\$ 8.892,17
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\$ 8.892,17 (oito mil oitocentos e noventa e dois reais e dezessete centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Junho	Federal	R\$	4.523,73
Manutenção	Junho	Federal	R\$	1.397,78
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	5.921,51
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	2.970,66

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

Americana, 16 de julho de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal


Silmara Cesar do Nascimento
RG: 12.239.226-7


Sônia Aparecida Miranda Carreiro
RG: 58.675.015-0


Anaide Rosa de Lima Ferreira
RG: 25.262.421-X

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

FINS FILANTRÓPICOS – Processo 215329/79, reconhecida de Utilidade Pública Est. Art. 2.0.lei 3198 de 7/4/70, Reconhecida de Utilidade Pública Fed. 58168/71, registrada no Conselho Nacional de Serviço Social n.0 128.398, Registrada na Secretária de Promoção Social n.0 2164, registro na fundação plano de Amparo Social n.0 798, Registro no Conselho Est. De 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 06 - JUNHO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/06/2021	Alelo S.A - NF: 489021	Alelo alimentação: Thaís	R\$ 155,70
01/06/2021	Alelo S.A - NF: 484535	Alelo Refeição: Thaís	R\$ 481,80
30/06/2021	Holerite	Thaís Carolina Pereira (Coordenadora Social)	R\$ 3.416,17
30/06/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Thaís - PARTE	R\$ 318,08
30/06/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PARTE	Thaís - PARTE	R\$ 151,98
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 4.523,73

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/06/2021	Rogano Imóveis Ltda CNPF: 20.318.590/0001-02	Locação de imóvel	R\$ 1.247,40
30/06/2021	Claro S.A - NF: 006834698	internet e telefone	R\$ 130,38
30/06/2021	DAE - DOC: 1647500	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\$ 5.921,51

Americana, 16 de julho de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

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

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Nvl: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

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

* EMPREGADOS

010.000.000	00034	DIONE DOMINGOS DOS SANTOS		763125 - AJUDANTE GERAL				
		Admissão: 18/02/2019	Salário Base: 1.300,76	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo		
Base INSS:	1.313,77	001 SALÁRIO NORMAL	25,00	1.083,97	101 I.N.S.S.	7,74	(101,73)	
Base IRRF:	1.022,45	260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00	13,01				
Base FGTS:	1.313,77	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	5,00	216,79				
Tot.Venc.:	1.313,77							
Tot.Desc.:	101,73							
Líquido:	1.212,04							
Vlr. FGTS:	105,10							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	1							
010.000.000	00027	FRANCIELI DALESSIO		251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL A				
		Admissão: 17/07/2018	Salário Base: 1.616,38	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo		
Base INSS:	1.632,54	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.616,38	101 I.N.S.S.	7,99	(130,42)	
Base IRRF:	1.502,12	260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00	16,16				
Base FGTS:	1.632,54							
Tot.Venc.:	1.632,54							
Tot.Desc.:	130,42							
Líquido:	1.502,12							
Vlr. FGTS:	130,60							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							
010.000.000	00045	JHENIFER MONALIZA NOGUEIRA		514320 - AUX SERVIÇOS GERAIS				
		Admissão: 24/05/2021	Salário Base: 1.300,76	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo		
Base INSS:	1.300,76	001 SALÁRIO NORMAL	20,00	867,17	101 I.N.S.S.	7,73	(100,56)	
Base IRRF:	1.200,20	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(78,05)	
Base FGTS:	1.300,76	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	10,00	433,59				
Tot.Venc.:	1.403,30							
Tot.Desc.:	178,61							
Líquido:	1.224,69							
Vlr. FGTS:	104,06							
Qtd.Dp.SF:	2							
Qtd.Dp.IR:	0							
010.000.000	00039	JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA		251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL B				
		Admissão: 14/10/2019	Salário Base: 1.358,69	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo		
Base INSS:	1.479,46	001 SALÁRIO NORMAL	7,00	317,03	101 I.N.S.S.	7,88	(80,42)	
Base IRRF:	690,13	015 FÉRIAS		362,32	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		(36,23)	
Base FGTS:	1.479,46	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		120,77	115 FÉRIAS		(446,86)	
Tot.Venc.:	1.479,46	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	15,00	679,34				
Tot.Desc.:	563,51							
Líquido:	915,95							
Vlr. FGTS:	118,35							
Qtd.Dp.SF:	1							
Qtd.Dp.IR:	1							

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

NVi: 01000000-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	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27 101 I.N.S.S.
Base IRRF:	1.252,91	046 SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.358,69
Base FGTS:	1.358,69			7,79 (105,78)
Tot.Venc.:	1.409,96			
Tot.Desc.:	105,78			
Líquido:	1.304,18			
Vlr. FGTS:	108,69			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	0			
010.000.000	00044	TELMA SILVA DO NASCIMENTO	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B
Admissão: 26/04/2021		Salário Base:	1.358,69	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69 101 I.N.S.S.
Base IRRF:	1.252,91			7,79 (105,78)
Base FGTS:	1.358,69			
Tot.Venc.:	1.358,69			
Tot.Desc.:	105,78			
Líquido:	1.252,91			
Vlr. FGTS:	108,69			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
010.000.000	00001	THAIS CAROLINA PEREIRA	391125	COORDENADOR(A) SOCIAL
Admissão: 01/08/2011		Salário Base:	3.823,15	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	3.976,08	001 SALÁRIO NORMAL	19,00	2.421,33 101 I.N.S.S.
Base IRRF:	3.378,56	260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	4,00	152,93 190 I.R.R.F.
Base FGTS:	3.976,08	362 ATESTADOS/APASTAMENTOS	11,00	1.401,82
Tot.Venc.:	3.976,08			
Tot.Desc.:	559,91			
Líquido:	3.416,17			
Vlr. FGTS:	318,08			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			
010.000.000	00033	THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	251530	TÉC(A) N SUPER II
Admissão: 05/02/2019		Salário Base:	16,47	Tipo Salário: Horista
				Condição: Ativo
Base INSS:	2.470,50	001 SALÁRIO NORMAL	125,00	2.058,75 101 I.N.S.S.
Base IRRF:	2.256,65	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	25,00	411,75 190 I.R.R.F.
Base FGTS:	2.470,50			8,66 (213,85)
Tot.Venc.:	2.470,50			7,50 (26,45)
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		16.388,86	0,00	0,00	16.388,86	
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)		806,50	0,00	0,00	806,50	
015 FÉRIAS		362,32	0,00	0,00	362,32	
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		120,77	0,00	0,00	120,77	
022 SALÁRIO FAMÍLIA		205,08	0,00	153,81	358,89	
046 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	2.659,45	2.659,45	
260 ADIC TEMPO DE SERVIÇO		253,29	0,00	0,00	253,29	
362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS		2.957,99	0,00	0,00	2.957,99	
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->		21.094,81	0,00	2.813,26	23.908,07	
=====						
101 I.N.S.S.		1.807,66	0,00	206,34	2.014,00	
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		36,23	0,00	0,00	36,23	
115 FÉRIAS		446,86	0,00	0,00	446,86	
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)		78,05	0,00	0,00	78,05	
190 I.R.R.F.		334,02	0,00	0,00	334,02	
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->		2.702,82	0,00	206,34	2.909,16	
=====						
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		18.391,99	0,00	2.606,92	20.998,91	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		10	00	02	12	

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

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

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	~1.883,89	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	2.050,23	FGTS 13o (Funcionário)....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	334,02
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz)....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo)....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.: 2.050,23		TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.883,89	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	BC FGTS sem 13o (Func.)....:	23.549,18	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. 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.....:	23.549,18		
		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.....:	358,89	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	968,11

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

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

Sal. Maternidade.:	2.659,45	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	20.889,73
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros..:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

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

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

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

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

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

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

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.883,89	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	2.050,23	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	334,02
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	2.050,23	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.883,89	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	23.549,18	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)..:	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. 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.....:	23.549,18		
		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.....:	358,89	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	968,11
Sal. Maternidade...:	2.659,45	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	20.889,73
1/12 13°S.Matern...:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00

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. Autônomos Terceiros..:	0,00%	Autônomos.....:	0,00	
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			0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011547836924016
01/07/2021 15:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88623-8 CRUZADA S C D S ANTONIO
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	155,70 D	
				ALELO			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	481,80 D	
				ALELO			
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	637,50 C	0,00 C
25/06/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.600,00 C	
				25/06 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
25/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.600,00 D	0,00 C
30/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	318,08 D	
				30/06 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
30/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	151,98 D	
				30/06 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
30/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.128.687	3.416,17 D	
				30/06 0319 128687-0 THAIS CAROLINA			
30/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	63.001	20,00 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
30/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	63.002	130,38 D	
				NET SERVICOS			
30/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	1.247,40 D	
				ROGANO IMOVEIS LTDA			
30/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.284,01 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011547836924017
01/07/2021 15:52:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.289,36			227,746559		
01/06/2021	RESGATE	637,50		0,14	63,428701	10,052862425	164,317858
	Aplicação 25/05/2021	637,50		0,14	63,428701		
25/06/2021	APLICAÇÃO	6.600,00			655,721028	10,065255969	820,038886
30/06/2021	RESGATE	5.284,01	0,69	0,82	524,980615	10,068028891	295,058271
	Aplicação 25/05/2021	1.653,70	0,66		164,317858		
	Aplicação 25/06/2021	3.630,31	0,03	0,82	360,662757		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.970,66			295,058271		295,058271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.289,36
APLICAÇÕES (+)	6.600,00
RESGATES (-)	5.921,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,69
IOF (-)	0,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	2.970,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº: RP17460190

Data de emissão: 04/06/2021

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)		Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Número	Quantidade			
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
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

25741318

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

Outras Informações

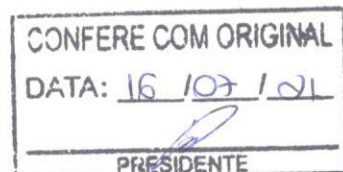
"Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri. A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto n.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

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

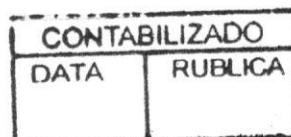
Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
489021	107U.9936.4551.0472899-W

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=107U.9936.4551.0472899-W&NUMDOC=43263045000161>



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 073 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL



BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.573573.67018.139708.7.86370000015570

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 31/05/2021
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015735767-P	(-) Valor do Documento 155,70	
Cobrança:				30631294
Pedido(s)				
Número do Pedido 32117615	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 04/06/2021	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. 23792.37403.90301.573573.67018.139708.7.86370000015570

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.				Vencimento 31/05/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 31/05/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2021
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				Carteira / Nosso Número 09 / 3015735767-P
				(=) 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				
Sacador/Avalista				Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 1207, aditamento nº 533 6222, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana, RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21

PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:03:14
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23792374039030157357367018139708786370000015570

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRUZADA DAS SRAS.CA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 60.101
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 155,70
VALOR COBRADO 155,70
=====

NR.AUTENTICACAO A.412.42F.7F4.9D2.F8A
=====

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

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

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

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/06/2021 09:45:51

VALQUIRIA A G M 01/06/2021 10:03:14

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 23 / 12017,
aditamento nº 573 / 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE



Relatório de Colaboradores


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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 / 2021, aditamento nº 573 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº: RP17460601

Data de emissão: 04/06/2021

PÁG.: 1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/GPF	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 Extensão

Quatrocentos e Oitenta e Um reais e Oitenta centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 481,80

Dados do(s) Pedido(s)

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

Discriminação dos serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Base de Cálculo		ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00		2,00	0,00	481,80

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

25749318

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

Outras Informações

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

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
484535	107H.4894.6121.5213099-W

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=107H.4894.6121.5213099-W&NUMDOC=43263045000161>

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 16/07/21

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO

DATA

RUBRICA

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.573581.91018.139708.5.86370000048180

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 31/05/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015735891-9	(=) Valor do Documento 481,80	
Cobrança:				30631383
Pedido(s)				
Número do Pedido 32117999	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 04/06/2021	Valor Total R\$ 481,80
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista				

BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.573581.91018.139708.5.86370000048180

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 31/05/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 31/05/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015735891-9
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 481,80
<p>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 481,80
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 53 1007,
 aditamento nº 573 1002, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:03:14
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23792374039030157358191018139708586370000048180

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRUZADA DAS SRAS.CA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	60.102
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	481,80
VALOR COBRADO	481,80

=====

NR.AUTENTICACAO	9.347.65C.40F.D15.367
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/06/2021 09:47:19
VALQUIRIA A G M 01/06/2021 10:03:14


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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

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

PRESIDENTE



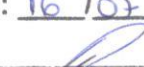
Relatório de Colaboradores

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência: Junho/2021
 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	19,00	2.421,33	
260	ADIC TEMPO DE SERVICO	4,00	152,93	
362	ATESTADOS/AFASTAMENTOS	11,00	1.401,82	
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 53/2021,
 aditamento nº 573/2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL


CONTABILIZADO
 DATA RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 16/07/21
 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

30/06/21
 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.319.000.128.687
VALOR TOTAL	3.416,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAIS CAROLINA PEREIRA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 128.687-0
NR. DOCUMENTO 550.319.000.088.623
=====

NR. AUTENTICACAO	A. C51.4C5.E8A.BD6.763
------------------	------------------------

**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>16/07/21</u>

PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2021 - 17:04:28

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

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

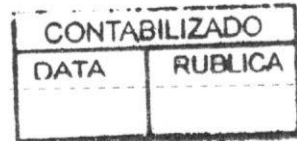
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO 1.883,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.883,93
--	---------------------	---------------------------------

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

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

858400000183 839301792107 707654050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2021 - 17:04:28

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

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

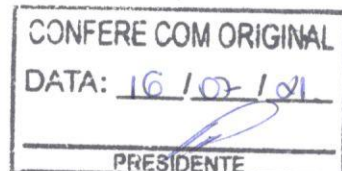
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO 1.883,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.883,93
--	---------------------	---------------------------------

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

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

858400000183 839301792107 707654050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8584000018-3 83930179210-7
	70765405084-0 32630450001-4
Data do pagamento	30/06/2021
CNPJ/CEI/CPF	43263045/0001-61
COMPETENCIA	06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2021
VALOR DEPOSITO	1.883,93
Valor Total	1.883,93

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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


CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

**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

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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


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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16 / 07 / 20

PRESIDENTE

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 / 2017,
aditamento nº 273 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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


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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

30/06/2021 11:42:44
 30/06/2021 11:54:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

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

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

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

Colaboradoras: Thamiris Cristini Camargo e Dione Domingos dos Santos.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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


CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

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

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 574 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

01 Nome/Telefone

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 34712100

A T E N Ç Ã O

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

30/06/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

43.263.045/0001-61

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/07/2021

07 Valor do Principal

334,02

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

334,02

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

0376



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

DARF

01 Nome/Telefone

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 34712100

A T E N Ç Ã O

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

30/06/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

43.263.045/0001-61

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/07/2021

07 Valor do Principal

334,02

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

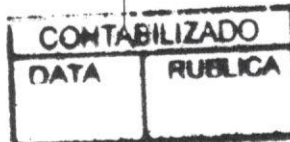
10 Valor Total

334,02

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

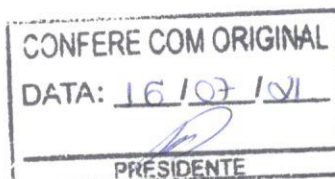
Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53 12014, aditamento nº 533 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL



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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 12014, aditamento nº 534 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 12014, aditamento nº 534 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333011409231071
30/06/2021 12:00:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.54
031900319 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 063007

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

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

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA: <u>16/07/2021</u>	
PRÉSIDENTE	

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

Transfêrencia entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

30/06/2021 11:38:27

30/06/2021 11:49:57

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 573 14020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21

PRESIDENTE

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR. DOCUMENTO 550.319.000.088.623
NR.AUTENTICACAO 9.684.41C.448.F19.F28

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 33 12017,
aditamento nº 373 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana:
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16 / 07 / 21

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

30/06/2021 11:41:09


30/06/2021 11:51:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 16/07/21

 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

30/06/2021 11:43:08
30/06/2021 11:54:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21
PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

DARF – DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

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

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

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

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

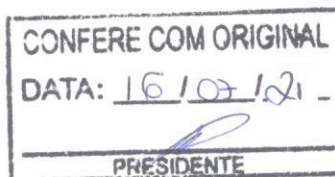
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL



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



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 5 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	30/06/2021
Agência/Cod. beneficiário	0718.68.02374
Nosso número	21/231519-9
(=) 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 do termo de colaboração nº 53 10/2017, aditamento nº 513 12000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL



Pagador Cruzada Das Senhoras Católicas (43.263.045/0001-61) N. Doc 31519

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

Sicredi 748-X | 74891.12123 31519.907187 68023.741025 3 86670000124740

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi.					30/06/2021
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
25/01/2021	31519	RC	N	25/02/2021	21/231519-9
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
68	01	R\$			1.247,40
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$249,48 Juros 0,033% a.d.= R\$0,41/dia					(-) 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



Transações Pendentes

G337301543734470011
30/06/2021 15:48:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:48:40
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121233151990718768023741025386670000124740

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 63.003

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.247,40

VALOR COBRADO 1.247,40

NR. AUTENTICACAO 9.4E9.A81.363.672.561

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 30/06/2021 15:43:32
VALQUIRIA A G M 30/06/2021 15:48:40

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 513 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/2021
PRESIDENTE

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

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

Descrição	Total
NET Virtua +	105,00
NET Fone	25,38

Valor Total
130,38

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/06/21 A 30/06/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
Total NET VIRTUA +	105,00

NET Fone

ASSINATURA	DURAÇÃO
	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 12030, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21
PRESIDENTE



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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT	NET SERVICOS 3862172806352	Junho/2021	10/07/2021	130,38

8463000001-1 30380296202-5 10710386000-6 00227811424-0



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						
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L						
12/05/2021	11/06/2021					01/01
					SubTotal	25,38
					SubTotal	25,38
					Total Serviço	25,38

CÓPIA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 513 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16.07.21</u>

PRESIDENTE

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT,780
SANTO AMARO
04.709-110 -SAO PAULO - SP
CNPJ 40.432.844/0001-47
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

EMISSÃO 23/06/2021 MÊS Junho/2021 Vencimento 10/07/2021
NÚMERO 0020277263 I.E. ISENTO Código 386/217280635
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

003 / 004

BANDA LARGA		ICMS	
01/06/21 A 30/06/21	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE	24,50	98,00
SUB TOTAL BANDA LARGA			98,00
TOTAL DA NOTA FISCAL			98,00

ICMS	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
	98,00	25,00%	24,50

Reservado ao Fisco

6F27.0505.4873.EC64.BE06.E928.9092.1980

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

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331

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

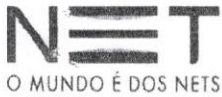
CÓPIA

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 23 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21
PRESIDENTE



O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A
CEP 04.709-110 - SAO PAULO-SP
CNPJ 40432544000147
I.E 114.814.878.119

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS
R DO BOTAFOGO 00131 CASA
JARDIM GUANABARA
AMERICANA SP
CPF/CNPJ 43263045000161

Código Cliente:
00034121994-0001

UF: SP VIA ÚNICA
NF: 006834698
SÉRIE B1
DATA EMISSÃO: 16/06/2021
No. FATURA: 2106951440455

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE 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:

fe48.12ca.1aef.e6ba.054d.4bb4.f76d.85f5

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 do
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 573 16200, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.39
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84630000001-1 30380296202-5
10710386000-6 00227811424-0

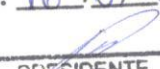
Data do pagamento 30/06/2021
Valor em Dinheiro 130,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 130,38

DOCUMENTO: 063002

AUTENTICACAO SISBB: 4.336.532.C79.CA9.775

**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 FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21

PRESIDENTE

Segunda via da conta

Ligação 73204	Setor 4	Hidrômetro Y17L467581	Categoria ENT001	Faturamento Consumo	Cobrança Água/Esgoto
Usuário CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS			Proprietário ENIVALDO RIBEIRO		
Endereço da Ligação RUA DO BOTAFOGO, 131 JARDIM GUANABARA - AMERICANA - SP			Endereço de Correspondência RUA DO BOTAFOGO, 131 JARDIM GUANABARA - AMERICANA - SP		

DADOS DA LEITURA **COMPOSIÇÃO DA FATURA**

Últimos 12 Meses			Consumo Atual		
Referência	Consumo	Oc.	Referência	Valor Original	Valor Atualizado
06/2021	6	0	06/2021	10,00	10,00
05/2021	6	0	Data da Leitura Atual 08/06/2021		
04/2021	6	0	Data da Leitura Anterior 06/05/2021		
03/2021	6	0	Número de Dias 33		
02/2021	6	0	Leitura Atual 148		
01/2021	6	0	Leitura Anterior 147		
12/2020	6	0	Consumo 1		
11/2020	6	0	Média 6 meses 1		
10/2020	6	0	Média 12 meses 0		
09/2020	6	8	LEITURA NORMAL		
08/2020	6	0			
07/2020	6	0			

Referência	Arrecadação	Vencimento	Valor
06/2021	1647500	12/07/2021	20,00

Parâmetro	Unidade	VMP	Total Análises	Valor Médio
------------------	----------------	------------	-----------------------	--------------------

Previsão para próxima Leitura 08/07/2021

8268000000 0 2000027202 7 10712100732 5 04001647500 2

Local de Pagamento					Vencimento 12/07/2021
Cedente DAE AMERICANA					Arrecadação 1647500
Data do Doc. 25/06/2021	Núm. do Documento 1647500	Espécie Doc.	Aceite	Data de Process. 25/06/2021	Nosso Número 1647500
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 20,00
Funcionário que emitiu o Documento Saneamento Web					(-) Desconto / Abatimento
Instruções (termo de responsabilidade do cedente) ENCARGOS PELO ATRASO (JUROS, MULTA E CORREÇÕES) SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
RUA DO BOTAFOGO, 131 JARDIM GUANABARA - AMERICANA - SP
Sacador Avalista:

Ligação: 73204



Autenticação Mecânica

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	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21

PRESIDENTE



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.45
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

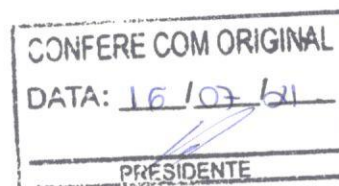
=====
Convenio DAE DEPARTAMENTO AGUA
Codigo de Barras 82680000000-0 20000027202-7
10712100732-5 04001647500-2
Data do pagamento 30/06/2021
Valor em Dinheiro 20,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,00
=====

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 8.F08.F2B.482.DFF.47C

**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



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	-	-
8	Djanira Bernardes de Souza	01/04/1962	070.568.768-62	20144411525	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	20/08/2019	CRAS	-	-
9	Enzo Rogério de Oliveira Novais	03/05/2010	559.108.948-89	21322380467	Urca, 393 F - Jd. Guanabara	13/03/2019	CRAS	25/06/2021	-
10	Franciele Gomes de Souza	26/06/1998	237.042.318-86	16240703215	Tijuca, 260 - Jd. Guanabara	08/01/2017	CRAS	-	-
11	Gabriel Luciano Velico Scopelli	20/10/2009	543.920.898-43	16341492058	Tijuca, 278 - Jd. Guanabara	05/01/2016	CRAS	-	-
12	Geraldo Pereira Rocha	15/03/1941	516.447.708-49	10390187914	Flamengo, 172 - Jd. Lizandra	06/01/2015	CRAS	-	-
13	Guilherme Santos Gonçalves	23/08/2003	449.720.718-85	23714585679	Bangu, 368 - Jd. Guanabara	06/01/2016	CRAS	-	-
14	Hermelinda Vieira Neves	31/07/1932	097.188.878-73	10855207555	Bonsucesso, 142 - Jd. Guanabara	09/04/2019	CRAS	-	-
15	Igor Diego Rabadan	21/12/2005	540.644.108-66	16290444752	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
16	Isabelly Eloá Falção Galdino	16/08/2012		22024007979	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	03/03/2020	CRAS	-	-
17	Isaac Domnini Macabeu	30/10/2018	560.047.468-78	23843516967	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	13/11/2018	CRAS	-	-
18	Jackson Lima de Jesus	15/05/2008	498.508.978-80	23735177669	Bonsucesso, 178 - Novo Horizonte	03/01/2016	CRAS	-	-
19	Jefferson Estevo Batista	03/01/2008	561.642.398-00	16329556653	Urca, 327F - Jd. Guanabara	10/01/2016	CRAS	-	-
20	Jhonatan Estevo Batista	29/06/2004	561.642.098-03	16329559903	Urca, 327F - Jd. Guanabara	02/01/2016	CRAS	-	-
21	Jhonatan Ryan Gonçalves Dias	29/12/2006	355.468.998-08	16318820710	Tijuca, 308 - Jd. Guanabara	04/05/2018	CRAS	-	-
22	João Pedro Gonçalves Dimiz	27/11/2006	561.031.328-78	22023608030	Andaraí, 105 - Novo Horizonte.	02/01/2017	CRAS	-	-
23	Júlia de Melo Rodrigues	15/10/2010	490.079.508-94	23648965650	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	08/01/2015	CRAS	-	-
24	Júlio César Ornellas	11/04/2007	141.523.428-03	16324328644	Tijuca, 105F - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
25	Kauan Nicollas Dominici Macabeu	02/07/2014	561.631.868-00	23753536357	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	05/07/2019	CRAS	-	-
26	Kayque Victorino	03/10/2011			Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/09/2017	CRAS	-	-
27	Laisla Leticia Alves de Souza	05/12/2004	239.288.198-79	20165709965	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-

28	Lazara Nogueira	20/08/1948	223.302.868-64	20744289569	Urca, 235 - Jd. Guanabara	05/15/2019	CRAS	-
29	Livia Farinaci de Camargo	10/10/2007	299.559.288-08	22804453560	Leblon, 261 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
30	Lucineide Fabiano	24/01/1976	314894578-60	16435257001	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	23/10/2019	CRAS	-
31	Manuella Vitória Cavalcante	18/05/2014	560.426.298-67	23756378507	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	02/01/2018	CRAS	-
32	Maria Ap. Iotti Victorino	26/10/1948	168.027.458-95	23802227693	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/06/2017	CRAS	-
33	Maria Clara Celestino da Silva Oliveira	17/03/2011	206.995.552-26	22809435455	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
34	Maria Gessy de Oliveira Diniz	08/07/1945	216.101.708-06	10409248514	Tijuca, 212 - Jd. Guanabara	27/02/2019	CRAS	-
35	Maria Inês Aparecida Clemente	20/12/1966	154.757.038-50	12400760227	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	02/01/2018	CRAS	-
36	Maria José da Costa	21/08/1960	050.788.648-81	10889059095	Gávea, 283 - Jd. Guanabara	02/01/2017	CRAS	-
37	Mariany Fabiano de Souza	27/11/2007	560.565.308-33	23768049171	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	03/05/2018	CRAS	-
38	Mayne Vitoria Aparecida Ghiraldelli do Prado	09/02/2006	407.460.238-55	12697471245	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
39	Miguel Rodrigo Bernardes dos Santos Batista	20/05/2006	070.568.768-62	23692768903	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
40	Milena dos Reis de Oliveira	21/03/2005	563.523.038-54	16485277340	Tijuca, 248 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
41	Mônica Letícia da Silva Rodrigues	22/07/2011	350.714.678-95	23605334861	Catarina Menegazo, 175 - Jardim Lizandra	24/04/2018	CRAS	-
42	Nadia Vitória Bernardes	22/03/2014	550.976.958-01	23692821510	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
43	Nelsa Ramos Peclat	17/08/1960	639.227.707-20	10777607759	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	10/08/2019	CRAS	-
44	Oneide Maria Valerio	01/05/1946	297.441.738-82	16820634316	Ilha do Governador, 35 - Novo Horizonte	04/10/2019	CRAS	-
45	Pablo Raphael de Oliveira Novais	28/01/2011	231.445.818-44	21322380904	Urca, 393 F. - Jd. Guanabara	13/03/2018	CRAS	25/06/2021
46	Rayane Victorino	06/10/2004	168.027.458-95	-	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/07/2017	CRAS	-
47	Rebeca Vitoria Soares	22/03/2003	239.288.218-57	16609462411	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	27/05/2019	CRAS	-
48	Renesmee Stella Gimenez Borges	24/03/2014	-	23878279082	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	20/02/2018	CRAS	-
49	Rita Guedes de A. Freitas	23/05/1941	154.821.318-74	12217707282	Tijuca, 224 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
50	Rochester Gimenez Camillo	01/07/2007	123.511.718-96	23878164870	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	05/01/2016	CRAS	-
51	Rogério Marcelo Celestino	13/08/2017	327.831.488-38	13199458776	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	07/02/2019	CRAS	-
52	Rosa Lucas de Azevedo	13/06/1947	254.102.058-98	12465029810	Praça Toyobo, 37 - Jd. Paulistano	27/02/2019	CRAS	-
53	Sabrina Lopes de Oliveira	10/05/2007	490.080.378-23	23625189883	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	02/01/2016	CRAS	-
54	Samuel Veronessi Nasser	05/04/2008	550.985.528-26	23615246655	Jacarepaguá, 361 - Jd. Guanabara	08/01/2016	CRAS	-
55	Sara Peclat	06/11/2008	551.712.378-32	16684991396	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	19/01/2016	CRAS	-
56	Severino Guimarães Silva	05/11/1941	088.501.068-07	10754728549	Germano Hansen, 173, fundos - Jd. Progresso	03/01/2016	CRAS	-
57	Sueli Aparecida Gimenez Camillo	26/12/1967	123.511.718-96	12143744724	Botafogo, 249 fundos - Jd. Guanabara	29/11/2017	CRAS	-
58	Valentina de Moraes Fracassi Culti	16/12/1956	177.636.468-61	-	Jacarepaguá, 186 - Jd. Guanabara	19/06/2019	CRAS	-
59	Valentina Dominici Clemente	13/09/2017	486.118.588-24	23772498031	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-
60	Valéria Ghiraldelli do Prado	09/01/1969	097.188.878-73	16590310522	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	09/11/2019	CRAS	-
61	Vitor Hugo Alves de Souza	19/11/2005	239.288.228-29	16694075287	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
62	Vitor Hugo Celestino da Silva Oliveira	08/07/2013	574.246.708-75	23644567324	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
63	Vitória Cristina Clemente	17/03/1998	154.757.038-50	20144420656	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-

64	Vitória Cristina de Oliveira dos Santos da Silva	19/01/2008	530.180.688-23	16672896024	Tijuca, 350 - Jd. Guanabara	02/05/2019	CRAS	-	-
65	Mylena Carlos Bonifácio	26/08/1998	462.602.328-29	23788944508	Ilha do Governador,80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-	-
66	Pedro Henrique Bonifácio Oliveira	26/05/2014	570.337.178-30	23788885226	Ilha do Governador,80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-	-
67	Lorena Vitoria Bonifácio Ramos	28/09/2017	536.083.188-01	23799241635	Ilha do Governador,80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-	-
68	Vânia de Araujo	29/03/1985	401.507.628-10	20990528892	Botafogo,166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-	-
69	Rogério de Araujo	18/04/2003	485.133.338-24	16673915561	Botafogo,166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-	-
70	Gabriely Vitória Barbosa Gomes	25/06/2012	462.152.198-51	22018361391	Bangu, 358 - Jd. Guanabara	10/08/2020	CRAS	-	-
71	Sarah Magaly de Souza	13/10/1970	164.944.008-17	12124208340	Rua da Urca,210, fundos, Jd. Guanabara	22/10/2020	CRAS	-	-
72	Alana Giovanna Branco	01/03/2005	524.095.648-01	16165742190	Rua da Urca,210, fundos, Jd. Guanabara	22/10/2020	CRAS	-	-
73	Rosinete Alves de Macedo da Silva	9/24/1968	195.543.098-56	12503127632	Rua Leblon,274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-	-
74	Milena Vitória Macedo Silva	3/29/2014	495.839.958-51	23686974750	Rua Leblon,274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-	-
75	Isabel Cristina Balbino	23/08/1974	327.915.378-64	12392680525	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-	-
76	Gabriel Henrique de Lima	13/02/2004	-	16306613812	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-	-
77	Pedro Henrique Balbino de Lima	22/09/2017	-	23808015299	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-	-
78	Benedicto Fernandes	13/11/1936	190.443.728-15	-	Rua Botafogo,68, Jd. Guanabara	28/04/2021	CRAS	-	-
79	Francislene Beatriz Barbosa Batista	22/01/1989	388.016.058-97	16240708268	Rua Urca,327, fundos, Jd. Guanabara	25/05/2021	CRAS	-	-
80	João Miguel Estevo Batista	02/05/2016	512.428.458-79	23747294282	Rua Urca,327, fundos, Jd. Guanabara	25/05/2021	CRAS	-	-