

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

MUNICIPAL

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

MUNICIPAL: R\$ 12.390,00

PARCELA 07 - JULHO

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS | VALORES PREVISTOS | DOC DE CREDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS |
| Termo de Colaboração | R\$ 12.390,00 | 550.319.000.066.938 | 26/07/2021 | R\$ 12.390,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ | 12.390,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | R\$ | 11,07 |
| SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL | | | R\$ | 10.716,44 |
| TOTAL | | | R\$ | 23.117,51 |
| 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\$ 23.117,51 (vinte e três mil cento e dezessete reais e cinquenta e um centavos). | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DA REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | | VALORES APLICADOS - R\$ |
| Recursos Humanos | Julho | Municipal | R\$ | 14.928,57 |
| Manutenção | Julho | Municipal | R\$ | 2.142,70 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ | 17.071,27 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR | | | R\$ | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | R\$ | 6.046,24 |

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

Americana, 20 de agosto de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal


Silmara Cesar do Nascimento
RG: 12.239.226-7


Sônia Aparecida Miranda Carretero
RG: 58.675.015-0


Anaide Rosa de Lima Ferreira
RG: 25.262.421-X

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 53/2017

ADITAMENTO Nº 573/2020

MUNICIPAL

CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

PARCELA 07 - JULHO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|------------------------|---|--|---------------|
| 02/07/2021 | Sancetur Santa Cecília Turismo Ltda - DOC: 74849 | Vale Transporte: Jhenifer | R\$ 211,50 |
| 02/07/2021 | Alelo S.A - NF: 236229 | Alelo alimentação: Mariana, Francieli, Tais, Telma, Silmara e Jhenifer | R\$ 906,73 |
| 02/07/2021 | Alelo S.A - NF: 240471 | Alelo Refeição: Mariana e Francieli | R\$ 968,22 |
| 02/07/2021 | Alelo S.A - NF: 239569 | Alelo Refeição: Telma e Jhenifer | R\$ 963,60 |
| 29/07/2021 | Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho | Jhenifer Monaliza Nogueira (ajudante geral) | R\$ 1.023,71 |
| 29/07/2021 | Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho | Telma Silva do Nascimento (educadora social B) | R\$ 1.772,52 |
| 30/07/2021 | GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS | Telma Silva do Nascimento (educadora social B) | R\$ 114,12 |
| 30/07/2021 | Holerite - PARTE | Thais Carolina Pereira (coordenadora social) - PARTE | R\$ 1.254,14 |
| 30/07/2021 | Holerite | Mariana Cesar Nascimento (técnica nível superior II) | R\$ 2.147,17 |
| 30/07/2021 | Holerite | Francieli Daléssio (educadora Social A) | R\$ 1.591,25 |
| 30/07/2021 | Holerite | Tais Sgarbi de Souza (educadora social B) | R\$ 1.378,37 |
| 30/07/2021 | Holerite | Silmara de Jesus de Oliveira (ajudante geral) | R\$ 1.373,76 |
| 12/08/2021 | Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE | Thais, Mariana, Francieli, Tais, Telma, Silmara e Jhenifer - PARTE | R\$ 1.021,00 |
| 12/08/2021 | Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PARTE | Thais e Mariana - PARTE | R\$ 202,48 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS | | | R\$ 14.928,57 |

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

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|---------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 30/07/2021 | Rogano Imóveis Ltda CNPF: 20.318.590/0001-02 | Locação de imóvel | R\$ 1.247,40 |
| 30/07/2021 | Claro S.A - NF: 007030663 | internet e telefone | R\$ 130,38 |
| 30/07/2021 | DAE - DOC: 1791065 | água e esgoto | R\$ 2,00 |
| TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS | | | R\$ 1.379,78 |

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\$ |
|----------------------------|--|-------------------------------|------------|
| 14/07/2021 | Sangalli e Sangalli Comércio de Cartuchos Ltda - Me - NF: 3375 | recarga toner | R\$ 187,60 |
| TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO | | | R\$ 187,60 |

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|-------------------|---|-------------------------------|------------|
| 30/07/2021 | Auto Posto Jardim Pau Brasil - NF: 2871 | combustível | R\$ 495,32 |
| TOTAL COMBUSTÍVEL | | | R\$ 495,32 |

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|-----------------------|--|---------------------------------------|-----------|
| 14/07/2021 | Sangalli e Sangalli Comércio de Cartuchos Ltda - Me - NF: 5935 | manutenção de máquinas e equipamentos | R\$ 80,00 |
| TOTAL OUTRAS DESPESAS | | | R\$ 80,00 |

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 2.142,70

TOTAL GERAL R\$ 17.071,27

Americana, 20 de agosto de 2021.


Paulo Roberto Pereira

PRESIDENTE

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

E-mail: cruzadadsa@hotmail.com

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

NVI: 01000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

010.000.000 00034 DIONE DOMINGOS DOS SANTOS 763125 - AJUDANTE GERAL
 Admissão: 18/02/2019 Salário Base: 1.300,76 Tipo Salário: Mensal Condição: Desligado
 Base INSS: 930,04 051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃ 6,00 260,15 101 I.N.S.S. (20,48)
 Base IRRF: 0,00 055 130. PROPORCIONAL DEMISSÃO 656,88 103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO (49,26)
 Base FGTS: 930,04 067 FÉRIAS INDENIZADAS 1.313,77 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (3.341,86)
 Tot.Venc.: 3.411,60 068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 437,92
 Tot.Desc.: 3.411,60 260 ADIC TEMPO DE SERVICO 13,01
 Líquido: 0,00 267 FERIAS PROPORCIONAIS 547,40
 Vlr. FGTS: 74,40 268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI 182,47
 Quitação em: 06/07/2021
 Motivo: 08

010.000.000 00027 FRANCIELI DALESSIO 251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL A
 Admissão: 17/07/2018 Salário Base: 1.713,36 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 1.730,49 001 SALÁRIO NORMAL 24,00 1.370,69 101 I.N.S.S. 8,05 (139,24)
 Base IRRF: 1.591,25 260 ADIC TEMPO DE SERVICO 1,00 17,13
 Base FGTS: 1.730,49 362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS 6,00 342,67
 Tot.Venc.: 1.730,49
 Tot.Desc.: 139,24
 Líquido: 1.591,25
 Vlr. FGTS: 138,43
 Qtd.Dp.SF: 0
 Qtd.Dp.IR: 0

010.000.000 00045 JHENIFER MONALIZA NOGUEIRA 514320 - AUX SERVIÇOS GERAIS
 Admissão: 24/05/2021 Salário Base: 1.459,75 Tipo Salário: Mensal Condição: Desligado
 Base INSS: 1.313,78 022 SALÁRIO FAMÍLIA 92,29 101 I.N.S.S. (80,28)
 Base IRRF: 0,00 052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS 27,00 1.313,78 103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO (18,24)
 Base FGTS: 1.313,78 056 130. PROPORCIONAL - P.DEMI 243,29 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (1.023,71)
 Tot.Venc.: 1.973,75 267 FERIAS PROPORCIONAIS 243,29 201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT (608,23)
 Tot.Desc.: 1.973,75 268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI 81,10 291 FALTAS EM DIAS 4,00 (194,63)
 Líquido: 0,00 293 DSR (DIA) 1,00 (48,66)
 Vlr. FGTS: 105,10
 Quitação em: 27/07/2021
 Motivo: 16

010.000.000 00039 JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA 251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL B
 Admissão: 14/10/2019 Salário Base: 1.440,21 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 1.526,87 001 SALÁRIO NORMAL 23,00 1.104,16 101 I.N.S.S. 7,92 (89,21)
 Base IRRF: 793,66 015 FÉRIAS 317,03 102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (31,70)
 Base FGTS: 1.526,87 017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 105,68 115 FÉRIAS (391,01)
 Tot.Venc.: 1.526,87
 Tot.Desc.: 511,92
 Líquido: 1.014,95
 Vlr. FGTS: 122,14
 Qtd.Dp.SF: 1
 Qtd.Dp.IR: 1

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

Nvl: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

| DIVISÃO RH | N.REG | NOME | CBO | FUNÇÃO |
|--|----------|------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 010.000.000 | 00022 | LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA | 391125 | COORDENADOR(A) SOCIAL |
| Admissão: 21/06/2017 Salário Base: 3.773,10 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo | | | | |
| Base INSS: | 3.848,56 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 3.773,10 101 I.N.S.S. 10,14 (390,07) |
| Base IRRF: | 3.458,49 | 260 ADIC TEMPO DE SERVICO | 2,00 | 75,46 190 I.R.R.F. 15,00 (163,97) |
| Base FGTS: | 3.848,56 | | | |
| Tot.Venc.: | 3.848,56 | | | |
| Tot.Desc.: | 554,04 | | | |
| *Líquido*: | 3.294,52 | | | |
| Vlr. FGTS: | 307,88 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |

| DIVISÃO RH | N.REG | NOME | CBO | FUNÇÃO |
|--|----------|--------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 010.000.000 | 00041 | MARIANA CESAR NASCIMENTO | 251530 | TÉC(A) N SUPER II |
| Admissão: 08/01/2020 Salário Base: 15,79 Tipo Salário: Horista Condição: Ativo | | | | |
| Base INSS: | 2.368,50 | 001 SALÁRIO NORMAL | 125,81 | 1.986,54 101 I.N.S.S. 8,51 (201,61) |
| Base IRRF: | 2.166,89 | 002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD | 24,19 | 381,96 190 I.R.R.F. 7,50 (19,72) |
| Base FGTS: | 2.368,50 | | | |
| Tot.Venc.: | 2.368,50 | | | |
| Tot.Desc.: | 221,33 | | | |
| *Líquido*: | 2.147,17 | | | |
| Vlr. FGTS: | 189,48 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |

| DIVISÃO RH | N.REG | NOME | CBO | FUNÇÃO |
|--|----------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| 010.000.000 | 00043 | MIKAEELY ALMEIDA VERONES | 251605 | EDUCADOR(A) SOCIAL B |
| Admissão: 08/01/2020 Salário Base: 1.440,21 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo | | | | |
| Base INSS: | 1.440,21 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.440,21 101 I.N.S.S. 7,85 (113,11) |
| Base IPRF: | 947,92 | 022 SALÁRIO FAMÍLIA | 2,00 | 102,54 |
| Base FGTS: | 1.440,21 | | | |
| Tot.Venc.: | 1.542,75 | | | |
| Tot.Desc.: | 113,11 | | | |
| *Líquido*: | 1.429,64 | | | |
| Vlr. FGTS: | 115,21 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 2 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 2 | | | |

| DIVISÃO RH | N.REG | NOME | CBO | FUNÇÃO |
|---|----------|------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 010.000.000 | 00040 | SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA | 514320 | AUX SERVIÇOS GERAIS |
| Admissão: 08/01/2020 Salário Base: 1.378,81 Tipo Salário: Mensal Condição: Em Auxílio Maternida | | | | |
| Base INSS: | 1.378,81 | 022 SALÁRIO FAMÍLIA | 2,00 | 102,54 101 I.N.S.S. 7,80 (107,59) |
| Base IRRF: | 1.081,63 | 046 SALÁRIO MATERNIDADE | 31,00 | 1.378,81 |
| Base FGTS: | 1.378,81 | | | |
| Tot.Venc.: | 1.481,35 | | | |
| Tot.Desc.: | 107,59 | | | |
| *Líquido*: | 1.373,76 | | | |
| Vlr. FGTS: | 110,30 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 2 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 1 | | | |

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

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: 1.440,21 Tipo Salário: Mensal Condição: Em Auxílio Maternida | | | | |
| Base INSS: | 1.440,21 | 022 SALÁRIO FAMÍLIA | 1,00 | 51,27 101 I.N.S.S. 7,85 (113,11) |
| Base IRRF: | 1.327,10 | 046 SALÁRIO MATERNIDADE | 31,00 | 1.440,21 |
| Base FGTS: | 1.440,21 | | | |
| Tot.Venc.: | 1.491,48 | | | |
| Tot.Desc.: | 113,11 | | | |
| *Líquido*: | 1.378,37 | | | |
| Vlr. FGTS: | 115,21 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 1 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |
| 010.000.000 | 00044 | TELMA SILVA DO NASCIMENTO | 251605 | - EDUCADOR(A) SOCIAL B |
| Admissão: 26/04/2021 Salário Base: 1.358,69 Tipo Salário: Mensal Condição: Desligado | | | | |
| Base INSS: | 1.426,62 | 051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSA 24,00 | 1.086,95 | 101 I.N.S.S. (81,52) |
| Base IRRF: | 0,00 | 055 130. PROPORCIONAL DEMISSÃO | 339,67 | 103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO (25,47) |
| Base FGTS: | 1.426,62 | 267 FERIAS PROPORCIONAIS | 339,67 | 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (1.772,52) |
| Tot.Venc.: | 1.879,51 | 268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI | 113,22 | |
| Tot.Desc.: | 1.879,51 | | | |
| *Líquido*: | 0,00 | | | |
| Vlr. FGTS: | 114,13 | | | |
| Quitação em: | 24/07/2021 | | | |
| Motivo: | 05 | | | |
| 010.000.000 | 00001 | THAIS CAROLINA PEREIRA | 391125 | - COORDENADOR(A) SOCIAL |
| Admissão: 01/08/2011 Salário Base: 4.052,54 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo | | | | |
| Base INSS: | 4.214,64 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 4.052,54 101 I.N.S.S. 10,47 (441,32) |
| Base IRRF: | 3.583,73 | 260 ADIC TEMPO DE SERVICO | 4,00 | 162,10 190 I.R.R.F. 15,00 (182,76) |
| Base FGTS: | 4.214,64 | | | |
| Tot.Venc.: | 4.214,64 | | | |
| Tot.Desc.: | 624,08 | | | |
| *Líquido*: | 3.590,56 | | | |
| Vlr. FGTS: | 337,17 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 1 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 1 | | | |
| 010.000.000 | 00033 | THAMIRIS CRISTINI CAMARGO | 251530 | - 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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

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

| * PROVENTOS / DESCONTOS * | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * T O T A L * |
|------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|
| 001 SALÁRIO NORMAL | 15.799,33 | 0,00 | 0,00 | 15.799,33 |
| 002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H) | 780,37 | 0,00 | 0,00 | 780,37 |
| 015 FÉRIAS | 317,03 | 0,00 | 0,00 | 317,03 |
| 017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS | 105,68 | 0,00 | 0,00 | 105,68 |
| 022 SALÁRIO FAMÍLIA | 102,54 | 92,29 | 153,81 | 348,64 |
| 046 SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 2.819,02 | 2.819,02 |
| 051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO | 0,00 | 1.347,10 | 0,00 | 1.347,10 |
| 052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO | 0,00 | 1.313,78 | 0,00 | 1.313,78 |
| 055 130. PROPORCIONAL DEMISSÃO | 0,00 | 996,55 | 0,00 | 996,55 |
| 056 130. PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO | 0,00 | 243,29 | 0,00 | 243,29 |
| 067 FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 1.313,77 | 0,00 | 1.313,77 |
| 068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 437,92 | 0,00 | 437,92 |
| 260 ADIC TEMPO DE SERVICO | 254,69 | 13,01 | 0,00 | 267,70 |
| 267 FERIAS PROPORCIONAIS | 0,00 | 1.130,36 | 0,00 | 1.130,36 |
| 268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS | 0,00 | 376,79 | 0,00 | 376,79 |
| 362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS | 342,67 | 0,00 | 0,00 | 342,67 |
| ===== | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS -----> | 17.702,31 | 7.264,86 | 2.972,83 | 27.940,00 |
| ===== | | | | |
| 101 I.N.S.S. | 1.588,41 | 182,28 | 0,00 | 1.770,69 |
| 101 I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 | 220,70 | 220,70 |
| 102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS | 31,70 | 0,00 | 0,00 | 31,70 |
| 103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO | 0,00 | 92,97 | 0,00 | 92,97 |
| 115 FÉRIAS | 391,01 | 0,00 | 0,00 | 391,01 |
| 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO | 0,00 | 6.138,09 | 0,00 | 6.138,09 |
| 190 I.R.R.F. | 392,90 | 0,00 | 0,00 | 392,90 |
| 201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT | 0,00 | 608,23 | 0,00 | 608,23 |
| 291 FALTAS EM DIAS | 0,00 | 194,63 | 0,00 | 194,63 |
| 293 DSR (DIA) | 0,00 | 48,66 | 0,00 | 48,66 |
| ===== | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS -----> | 2.404,02 | 7.264,86 | 220,70 | 9.889,58 |
| ===== | | | | |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 15.298,29 | 0,00 | 2.752,13 | 18.050,42 |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> | 07 | 03 | 02 | 12 |

| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.100,00 | Até | 2.203,48 | Até | 3.305,22 | Até | 6.433,57 | Excesso | * T O T A L * |
|---------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---------|---------------|
| ATIVOS | | 0,00 | | 4.697,57 | | 4.839,00 | | 8.063,20 | 0,00 | 17.599,77 |
| DESLIGADOS | | 3.670,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.670,44 |
| OUTROS | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERNIDADE | | 0,00 | | 2.819,02 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.819,02 |

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

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

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 - CONTINUAÇÃO

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

INFORMAÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Outras Ded. FPAS.: | 0,00 | FPAS.....: 639 0000 | Vl.Restit./Comp.-Tom...: | 0,00 |
| Sel. Família.....: | 348,64 | Terceiros.....: 0,00% | Valor para Reembolso..: | 1.051,60 |
| Sel. Maternidade.: | 2.819,02 | RAT.....: 0,00% | Empregados.....: | 21.270,21 |
| 1/12 13°S.Matern.: | 0,00 | FAP.....: 0,5000% | Empregadores.....: | 0,00 |
| | | Aliq. Autônomos Terceiros..: 0,00% | Autônomos.....: | 0,00 |
| Aliq. Aut. INSS...: | 0,00% | Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000% | BC Isenta (V. Amarelo): | 0,00 |

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

| OCORRÊNCIA | 2/6 | | | 3/7 | | | 4/8 | | |
|------------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|--|--------------|-------|--|
| | ALÍQ. | TOTAL | | ALÍQ. | TOTAL | | 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 | |

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

| >>>>> RESUMO GERAL DA EMPRESA <<<<<< | | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS * | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * TOTAL * | |
| 001 SALÁRIO NORMAL | 15.799,33 | 0,00 | 0,00 | 15.799,33 | |
| 002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H) | 780,37 | 0,00 | 0,00 | 780,37 | |
| 015 FÉRIAS | 317,03 | 0,00 | 0,00 | 317,03 | |
| 017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS | 105,68 | 0,00 | 0,00 | 105,68 | |
| 022 SALÁRIO FAMÍLIA | 102,54 | 92,29 | 153,81 | 348,64 | |
| 046 SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 2.819,02 | 2.819,02 | |
| 051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO | 0,00 | 1.347,10 | 0,00 | 1.347,10 | |
| 052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO | 0,00 | 1.313,78 | 0,00 | 1.313,78 | |
| 055 130. PROPORCIONAL DEMISSÃO | 0,00 | 996,55 | 0,00 | 996,55 | |
| 056 130. PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO | 0,00 | 243,29 | 0,00 | 243,29 | |
| 067 FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 1.313,77 | 0,00 | 1.313,77 | |
| 068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 437,92 | 0,00 | 437,92 | |
| 260 ADIC TEMPO DE SERVICO | 254,69 | 13,01 | 0,00 | 267,70 | |
| 267 FERIAS PROPORCIONAIS | 0,00 | 1.130,36 | 0,00 | 1.130,36 | |
| 268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS | 0,00 | 376,79 | 0,00 | 376,79 | |
| 362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS | 342,67 | 0,00 | 0,00 | 342,67 | |
| TOTAL DE PROVENTOS -----> | 17.702,31 | 7.264,86 | 2.972,83 | 27.940,00 | |
| 101 I.N.S.S. | 1.588,41 | 182,28 | 220,70 | 1.991,39 | |
| 102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS | 31,70 | 0,00 | 0,00 | 31,70 | |
| 103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO | 0,00 | 92,97 | 0,00 | 92,97 | |
| 115 FÉRIAS | 391,01 | 0,00 | 0,00 | 391,01 | |
| 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO | 0,00 | 6.138,09 | 0,00 | 6.138,09 | |
| 190 I.R.R.F. | 392,90 | 0,00 | 0,00 | 392,90 | |
| 201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT | 0,00 | 608,23 | 0,00 | 608,23 | |
| 291 FALTAS EM DIAS | 0,00 | 194,63 | 0,00 | 194,63 | |
| 293 DSR (DIA) | 0,00 | 48,66 | 0,00 | 48,66 | |
| TOTAL DE DESCONTOS -----> | 2.404,02 | 7.264,86 | 220,70 | 9.889,58 | |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 15.298,29 | 0,00 | 2.752,13 | 18.050,42 | |
| TOTAL DE SEGURADOS -----> | 07 | 03 | 02 | 12 | |

| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.100,00 | Até | 2.203,48 | Até | 3.305,22 | Até | 6.433,57 | Excesso | * TOTAL * |
|---------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---------|-----------|
| ATIVOS | | 0,00 | | 4.697,57 | | 4.839,00 | | 8.063,20 | 0,00 | 17.599,77 |
| DESLIGADOS | | 3.670,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.670,44 |
| OUTROS | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERNIDADE | | 0,00 | | 2.819,02 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.819,02 |

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

| GPS | | FGTS | | IRRF | |
|---------------------|----------|----------------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| VALORES APURADOS | | FGTS sem 13o (Funcionário) .. | 1.740,95 | B.Calc. PIS s/Folha... | 0,00 |
| Segurados.....: | 2.116,06 | FGTS 13o (Funcionário).....: | 72,01 | PIS s/Folha de Pagto...: | 0,00 |
| Empresa.....: | 0,00 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz) ..: | 0,00 | IRRF s/Folha Pagto.....: | 392,90 |
| Cooperativas.....: | 0,00 | FGTS 13o (M. Aprendiz).....: | 0,00 | IRRF s/Férias.....: | 0,00 |
| Terceiros.....: | 0,00 | FGTS sem 13o (V. Amarelo) ...: | 0,00 | IRRF s/Quitação.....: | 0,00 |
| Acidente Trabalho: | 0,00 | FGTS 13o (V. Amarelo).....: | 0,00 | IRRF s/Pró-Labore.....: | 0,00 |
| Deduções de FPAS..: | 2.116,06 | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..: | 1.812,96 | IRRF s/Serviços.....: | 0,00 |
| Sub-Total.....: | 0,00 | BC FGTS sem 13o (Func.).....: | 21.762,44 | OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| Vlr Compensável...: | 0,00 | BC FGTS 13o (Funcionário) ...: | 900,17 | Ctr. Confederativa.....: | 0,00 |
| Vlr Comp. Tomad...: | 0,00 | BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz) ..: | 0,00 | Ctr. Sindical.....: | 0,00 |

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

| | | | | | |
|--------------------|------|-------------------------------|-----------|--------------------------|------|
| Total Líquido....: | 0,00 | BC FGTS 13o (M. Aprendiz)... | 0,00 | Ctr. Assistencial.....: | 0,00 |
| | | BC FGTS sem 13o (V. Amarelo): | 0,00 | C.Soc.Lei 110 Art.2o...: | 0,00 |
| | | BC FGTS 13o (V. Amarelo)... | 0,00 | | |
| | | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....: | 22.662,61 | | |
| | | Total FGTS recolhido - GRRF: | 113,13 | | |

INFORMAÇÕES AUXILIARES

| | | | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| Outras Ded. FPAS..: | 0,00 | FPAS.....: 639 0000 | Vl.Restit./Comp.-Tom..: | 0,00 | |
| Sal. Família.....: | 348,64 | Terceiros.....: 0,00% | Valor para Reembolso..: | 1.051,60 | |
| Sal. Maternidade..: | 2.819,02 | RAT.....: 0,00% | Empregados.....: | 21.270,21 | |
| 1/12 13ºS.Matern..: | 0,00 | FAP.....: 0,5000% | Empregadores.....: | 0,00 | |
| | | Aliq. Autônomos Terceiros...: | Autônomos.....: | 0,00 | |
| Aliq. Aut. INSS..: | 0,00% | Percent. p/ Calc. RAT.....: | 0,0000% | BC Isenta (V. Amarelo): | 0,00 |

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332101514756414014
10/08/2021 15:21:30

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 142438-6 CRUZADA DAS S C D SANT
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2021 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.319.000.087.943 | 1.502,12 D | |
| | | | | 01/07 0319 87943-6 FRANCIELI DALE | | | |
| 01/07/2021 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.319.000.093.765 | 1.224,69 D | |
| | | | | 01/07 0319 93765-7 JHENIFER M NOG | | | |
| 01/07/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.726,81 C | 0,00 C |
| 02/07/2021 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.459.000.118.464 | 626,00 D | |
| | | | | 02/07 0459 118464-4 TELMA SILVA DO | | | |
| 02/07/2021 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.459.000.118.464 | 626,91 D | |
| | | | | 02/07 0459 118464-4 TELMA SILVA DO | | | |
| 02/07/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.201 | 906,73 D | |
| | | | | ALELO | | | |
| 02/07/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.202 | 211,50 D | |
| | | | | E-BUS TRANSPORTES | | | |
| 02/07/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.203 | 968,22 D | |
| | | | | ALELO | | | |
| 02/07/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.204 | 963,60 D | |
| | | | | ALELO | | | |
| 02/07/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 4.302,96 C | 0,00 C |
| 14/07/2021 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 71.401 | 187,60 D | |
| | | | | 341 1578 010733874000101 SANGALLI E SA | | | |
| 14/07/2021 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 71.402 | 80,00 D | |
| | | | | 341 1578 010733874000101 SANGALLI E SA | | | |
| 14/07/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 267,60 C | 0,00 C |
| 26/07/2021 | | 0319 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.319.000.066.938 | 12.390,00 C | |
| | | | | 26/07 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI | | | |
| 26/07/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 12.390,00 D | 0,00 C |
| 29/07/2021 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.319.000.093.765 | 1.023,71 D | |
| | | | | 29/07 0319 93765-7 JHENIFER M NOG | | | |
| 29/07/2021 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.459.000.118.464 | 1.772,52 D | |
| | | | | 29/07 0459 118464-4 TELMA SILVA DO | | | |
| 29/07/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.901 | 114,12 D | |
| | | | | FGTS ARREC GRRF | | | |
| 29/07/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.910,35 C | 0,00 C |
| 30/07/2021 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.319.000.087.943 | 1.591,25 D | |
| | | | | 30/07 0319 87943-6 FRANCIELI DALE | | | |
| 30/07/2021 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.319.000.090.561 | 1.378,37 D | |
| | | | | 30/07 0319 90561-5 TAIS SGARBI DE | | | |
| 30/07/2021 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.319.000.090.565 | 1.373,76 D | |
| | | | | 30/07 0319 90565-8 SILMARA JESUS | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/07/2021 | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.319.000.128.687 | 1.254,14 D | |
| | | | 30/07 0319 128687-0 THAIS CAROLINA | | | |
| 30/07/2021 | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.659.000.014.335 | 2.147,17 D | |
| | | | 30/07 4659 14335-9 MARIANA CESAR | | | |
| 30/07/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 73.001 | 1.247,40 D | |
| | | | ROGANO IMOVEIS LTDA | | | |
| 30/07/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 73.002 | 540,54 D | |
| | | | ALELO | | | |
| 30/07/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 73.003 | 174,72 D | |
| | | | ALELO | | | |
| 30/07/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 73.004 | 2,00 D | |
| | | | DAE DEPARTAMENTO AGUA | | | |
| 30/07/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 73.005 | 130,38 D | |
| | | | NET SERVICOS | | | |
| 30/07/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 73.006 | 122,28 D | |
| | | | ALELO | | | |
| 30/07/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 73.007 | 491,04 D | |
| | | | ALELO | | | |
| 30/07/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 73.008 | 652,39 D | |
| | | | ALELO | | | |
| 30/07/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.009 | 495,32 D | |
| | | | 033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA | | | |
| 30/07/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 11.600,76 C | 0,00 C |
| 31/07/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 142438-6 CRUZADA DAS S C D SANT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 30/07/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/08/2021 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.319.000.086.348 | 1.021,00 D | } PARTE |
| | | | | 12/08 0319 86348-3 CRUZADA D S C | | | |
| 12/08/2021 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.319.000.086.348 | 202,48 D | } PARTE |
| | | | | 12/08 0319 86348-3 CRUZADA D S C | | | |
| 12/08/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.223,48 C | 0,00 C |
| 13/08/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.301 | 1.277,64 D | |
| | | | | ALELO | | | |
| 13/08/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.302 | 349,44 D | |
| | | | | ALELO | | | |
| 13/08/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.627,08 C | 0,00 C |
| 17/08/2021 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.319.000.090.561 | 2.440,56 D | |
| | | | | 17/08 0319 90561-5 TAIS SGARBI DE | | | |
| 17/08/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.440,56 C | 0,00 C |
| 19/08/2021 | | 0319 | 00319 | 870 Transferência recebida | 550.319.000.142.469 | 147,05 C | |
| | | | | 19/08 0319 142469-6 CRUZADA DAS S | | | |
| 19/08/2021 | | 0319 | 00319 | 870 Transferência recebida | 550.319.000.142.469 | 174,72 C | |
| | | | | 19/08 0319 142469-6 CRUZADA DAS S | | | |
| 19/08/2021 | | 0319 | 00319 | 870 Transferência recebida | 550.319.000.088.624 | 221,50 C | |
| | | | | 19/08 0319 88624-6 CRUZADA S C D | | | |
| 19/08/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 543,27 C |

Lançamentos futuros

| Data | Lançamento | Documento | Valor | Total diário |
|------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 08/09/2021 | PAG BOLETO | 90.801 | R\$ 137,10 D | 137,10 D |
| | ESTORIL SOL | | | |

| | |
|-------------------------|------------|
| Saldo | 543,27 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/08/2021 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/09/2021 |

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332101514756414015
 10/08/2021 15:22:00

Ciente

 Agência 319-0
 Conta 142438-6 CRUZADA DAS S C D SANT
 Mês/ano referência JULHO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 14.696,16 | | | 1.459,685450 | | |
| 01/07/2021 | RESGATE | 2.726,81 | 0,96 | 0,12 | 270,921577 | 10,068928524 | 1.188,763873 |
| | Aplicação 25/05/2021 | 2.301,99 | 0,96 | | 228,718246 | | |
| | Aplicação 25/06/2021 | 424,82 | | 0,12 | 42,203331 | | |
| 02/07/2021 | RESGATE | 4.302,96 | 0,10 | 1,48 | 427,469185 | 10,069825263 | 761,294688 |
| | Aplicação 25/06/2021 | 4.302,96 | 0,10 | 1,48 | 427,469185 | | |
| 14/07/2021 | RESGATE | 267,60 | 0,04 | 0,11 | 26,570661 | 10,076904074 | 734,724027 |
| | Aplicação 25/06/2021 | 267,60 | 0,04 | 0,11 | 26,570661 | | |
| 26/07/2021 | APLICAÇÃO | 12.390,00 | | | 1.228,667412 | 10,084095887 | 1.963,391439 |
| 29/07/2021 | RESGATE | 2.910,35 | 1,39 | | 288,669854 | 10,086747735 | 1.674,721585 |
| | Aplicação 25/06/2021 | 2.910,35 | 1,39 | | 288,669854 | | |
| 30/07/2021 | RESGATE | 11.600,76 | 2,33 | 2,13 | 1.150,440714 | 10,087629772 | 524,280871 |
| | Aplicação 25/06/2021 | 4.497,38 | 2,25 | | 446,054173 | | |
| | Aplicação 26/07/2021 | 7.103,38 | 0,08 | 2,13 | 704,386541 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 5.288,75 | | | 524,280871 | | 524,280871 |

Resumo do mês

| | |
|---------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 14.696,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.390,00 |
| RESGATES (-) | 21.808,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 4,82 |
| IOF (-) | 3,84 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,07 |
| SALDO ATUAL = | 5.288,75 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

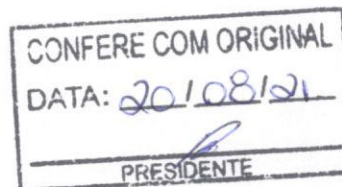
| <small> CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO CNPJ: 43263045000161 - INSC. EST. ISENTA Endereço: Avenida Nove de Julho, 1377 - Americana/SP CEP: 13471-140 - Fone: (15) 3311-1234 </small> | | |
|--|---|-----------------------------|
| Recibo de Vale Transporte | Posto de Retirada | Número do Pedido |
| 74849 | | 74849 |
| CNPJ: 43263045000161 | | Inscr. Est. ISENTA |
| Nome: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO | | |
| Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO | | |
| Complemento: | | Bairro: JARDIM SÃO DOMINGOS |
| Cep: 13471140 | Cidade: AMERICANA | Estado: SP |
| Produto | Código | Valor de Crédito |
| VALE TRANSPORTE | 1 | R\$206,80 |
| Valor Total: R\$211,50 | Valor por Extenso: DUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS | |
| Data do Pedido: 01/07/2021 | Data do Pagamento: 05/07/2021 | |
| Autenticação: TDlp3EMej8up8YYWVsCYmMLXUMX4JIHLy08hcQ2xMgY= | | |

**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 MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |





Bradesco

237-2

23790.60508 90000.601626 45055.555507 9 86720000021150

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540 | | Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8 | Espécie R\$ | Quantidade | Carteira / Nosso número 009/00006016245-2 |
| Número do documento 9526 | CPF/CNPJ 69144434000404 | Vencimento 05/07/2021 | Valor documento R\$ 211,50 | | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado R\$ 211,50 | |
| Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁR CNPJ: 43.263.045/0001-61 AVENIDA NOVE DE JULHO JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140 | | | | | |
| Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO | | | | | Autenticação mecânica |

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.601626 45055.555507 9 86720000021150

| | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco | | | | | Vencimento 05/07/2021 |
| Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540 | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8 |
| Data do documento 01/07/2021 | Nº documento 9526 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 01/07/2021 | Carteira / Nosso número 009/00006016245-2 |
| Uso do banco | Carteira 09 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento R\$ 211,50 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado R\$ 211,50 |
| Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁR CNPJ: 43.263.045/0001-61 AVENIDA NOVE DE JULHO JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140 | | | | | Cód. baixa |
| Sacador / Avalista: - | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |

Corte na linha pontilhada

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 10207,
aditamento nº 573 10200, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBLICA |
| | |

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:34:25
031900319 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790605089000060162645055550798672000021150

BENEFICIARIO:

E-BUS TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

E-BUS TRANSPORTES

CNPJ: 69.144.434/0004-04

BENEFICIARIO FINAL:

E-BUS TRANSPORTES

CNPJ: 69.144.434/0004-04

PAGADOR:

CRUZADA DAS SENHORAS

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 70.202

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 211,50

VALOR COBRADO 211,50

NR. AUTENTICACAO C.6CA.CC0.8EB.B03.C92

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 02/07/2021 09:29:12

VALQUIRIA A G M 02/07/2021 13:34:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 02/08/21

PRESIDENTE


CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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



Pedido



Valor total: R\$206,80

| Proprietário | Cartão | CPF | Grupo | Valor |
|----------------------------|------------------|-------------|-------|-----------|
| JHENIFER MONALIZA NOGUEIRA | 12.04.00012074.1 | 42089246805 | | R\$206,80 |

1 / 1 10 Itens

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53.1207,
aditamento nº 5731.0000 firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 08/10/21

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 N°:

RP17649616

Data de emissão:

06/07/2021

PÁG.:

1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

| | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Razão Social CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON | | | |
| CNPJ/CPF 43.263.045/0001-61 | Inscrição Estadual isento | Inscrição Municipal isento | DDD/Telefone/FAX 11 / 2188-6152 |
| Endereço AV NOVE DE JULHO, 141 | | | |
| Bairro VILA REHDER | Município Americana | UF SP | CEP 13471-140 |
| Valor por Extenso Novecentos e Seis reais e Setenta e Tres centavos | | | |
| Dados Complementares VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 906,73 | | | |

| Dados do(s) Pedido(s) Número | Quantidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------------|------------|-------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | ALELO ALIMENTACAO | 128,23 | 128,23 |
| 2 | 5 | ALELO ALIMENTACAO | 155,70 | 778,50 |
| Total do(s) Pedido(s) | | | | 906,73 |

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 | 906,73 |

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."

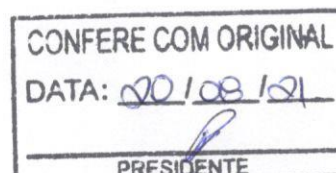
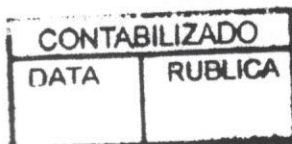
Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Nota Fiscal Eletrônica N | Código de Autenticidade |
| 236229 | 181W.5799.2521.3884199-Q |

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=181W.5799.2521.3884199-Q&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53/1007,
aditamento nº 273/10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL



BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.588340.40018.139705.4.86680000090673

| | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|
| Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS | | | | Vencimento 01/07/2021 |
| Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8 | Número do Documento 43263045 | Carteira / Nosso Número 09 / 3015883440-4 | (-) Valor do Documento 906,73 | |
| Cobrança: | | | | 31063131 |
| Pedido(s) | | | | |
| Número do Pedido 32459693 | Beneficiários 6 | CNPJ Faturamento 43263045000161 | Data Disponibilização 06/07/2021 | Valor Total R\$ 906,73 |
| Serviço(s) | | | | |
| Número da Cobrança | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP | | | | Autenticação Mecânica |
| Sacador/Avalista | | | | |

BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.588340.40018.139705.4.86680000090673

| | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|
| Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento. | | | | Vencimento 01/07/2021 |
| Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS | | | | Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8 |
| Data de emissão 01/07/2021 | Número do Documento 43263045 | Espécie Doc R\$ | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2021 |
| Uso do banco 08650 | Carteira 09 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor (=) Valor do Documento 906,73 |
| O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25. | | | | (-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 906,73 |
| Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP | | | | Código de Baixa |
| Sacador/Avalista | | | | Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação |



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

| | |
|----------------------|---------|
| CONTABILIZADO | |
| DATA | RUBLICA |

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:34:24
031900319 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379237403903015883404001813970548668000090673

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRUZADA DAS SRAS.CA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 70.201

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 906,73

VALOR COBRADO 906,73

=====

NR. AUTENTICACAO 6.146.3FD.8FA.005.65C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

PAULO ROBERTO PEREIRA

02/07/2021 09:28:37

VALQUIRIA A G M

02/07/2021 13:34:24

Transação efetuada com sucesso.

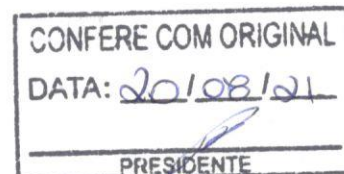
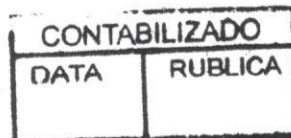
Transação efetuada com sucesso por:

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 53/2020 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL





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

RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

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

RP17649948

Data de emissão:

06/07/2021

PÁG.:

1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

Inscrição Estadual

isento

Inscrição Municipal

isento

DDD/Telefone/FAX

11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro

VILA REHDER

Município

Americana

UF

SP

CEP

13471-140

Valor por Extenso

Novecentos e Sessenta e Oito reais e Vinte e Dois centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 968,22

Dados do(s) Pedido(s)

| Número | Quantidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | ALELO REFEICAO | 486,42 | 486,42 |
| 2 | 1 | ALELO REFEICAO | 481,80 | 481,80 |
| Total do(s) Pedido(s) | | | | 968,22 |

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 | 968,22 |

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."

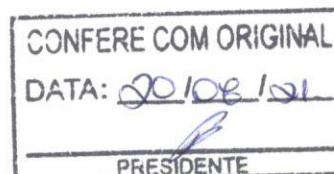
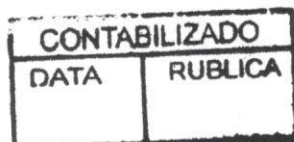
Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

| Nota Fiscal Eletrônica N | Código de Autenticidade |
|--------------------------|--------------------------|
| 240471 | 167S.6990.6131.3053599-W |

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=167S.6990.6131.3053599-W&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 0731 0000 firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL



Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.588357.22018.139703.1.86680000096822

| | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|
| Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS | | | Vencimento 01/07/2021 | |
| Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8 | Número do Documento 43263045 | Carteira / Nosso Número 09 / 3015883522-2 | (=) Valor do Documento 968,22 | |
| Cobrança: | | | | 31063186 |
| Pedido(s) | | | | |
| Número do Pedido 32459932 | Beneficiários 2 | CNPJ Faturamento 43263045000161 | Data Disponibilização 06/07/2021 | Valor Total R\$ 968,22 |
| Serviço(s) | | | | |
| Número da Cobrança | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | |

BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.588357.22018.139703.1.86680000096822

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento. | | | | | Vencimento 01/07/2021 |
| Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS | | | | | Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8 |
| Data de emissão 01/07/2021 | Número do Documento 43263045 | Espécie Doc R\$ | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2021 | Carteira / Nosso Número 09 / 3015883522-2 |
| Uso do banco 08650 | Carteira 09 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 968,22 |
| 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. | | | | | (-) Desconto |
| Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. | | | | | (-) Outras Deduções |
| CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25. | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado 968,22 |
| Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | Código de Baixa |

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53/2017,
aditamento nº 53/2018, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |

| |
|-------------------------|
| CONFERE COM ORIGINAL |
| DATA: <u>20/08/2017</u> |
| |
| PRESIDENTE |

Pagamento de títulos com débito em conta corrente02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:34:25
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379237403903015883572201813970318668000096822

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRUZADA DAS SRAS.CA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 70.203 |
| DATA DE VENCIMENTO | 01/07/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/07/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 968,22 |
| VALOR COBRADO | 968,22 |

NR. AUTENTICACAO 3.92B.B62.4F4.149.F00

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

PAULO ROBERTO PEREIRA

02/07/2021 09:29:38

VALQUIRIA A G M

02/07/2021 13:34:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |





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 15017, aditamento nº 573 10200 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBLICA |
| | |

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

RP17650191

Data de emissão:

06/07/2021

PÁG.:

1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

Inscrição Estadual

isento

Inscrição Municipal

isento

DDD/Telefone/FAX

11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro

VILA REHDER

Município

Americana

UF

SP

CEP

13471-140

Valor por Extensão

Novecentos e Sessenta e Tres reais e Sessenta centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 963,60

Dados do(s) Pedido(s)

| Número | Quantidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | ALELO REFEICAO | 481,80 | 963,60 |
| Total do(s) Pedido(s) | | | | 963,60 |

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 | 963,60 |

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."

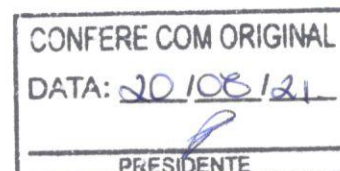
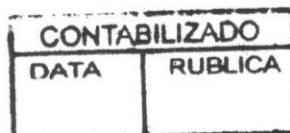
Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

| Nota Fiscal Eletrônica N | Código de Autenticidade |
|--------------------------|--------------------------|
| 239569 | 117Y.0310.4491.4885699-W |

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=117Y.0310.4491.4885699-W&NUMDOC=43263045000161>

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



Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.588357.61018.139701.6.86680000096360

| | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------------|
| Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS | | | | Vencimento 01/07/2021 |
| Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8 | Número do Documento 43263045 | Carteira / Nosso Número 09 / 3015883561-3 | (=) Valor do Documento 963,60 | |
| Cobrança: | | | | 31069605 |
| Pedido(s) | | | | |
| Número do Pedido 32460006 | Beneficiários 2 | CNPJ Faturamento 43263045000161 | Data Disponibilização 06/07/2021 | Valor Total R\$ 963,60 |
| 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. 23792.37403.90301.588357.61018.139701.6.86680000096360

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento. | | | | | Vencimento 01/07/2021 |
| Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS | | | | | Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8 |
| Data de emissão 01/07/2021 | Número do Documento 43263045 | Espécie Doc R\$ | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2021 | Carteira / Nosso Número 09 / 3015883561-3 |
| Uso do banco 08650 | Carteira 09 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 963,60 |
| <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 963,60 |
| 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 / 12017,
 aditamento nº 573 / 12020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBLICA |

| |
|-----------------------------------|
| CONFERE COM ORIGINAL |
| DATA: <u>20/08/21</u> |
| <u>[Assinatura]</u> PRESIDENTE |

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:34:25
031900319 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030158835761018139701686680000096360

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRUZADA DAS SRAS.CA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 70.204

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 963,60

VALOR COBRADO 963,60

NR. AUTENTICACAO 6.63D.9A4.503.68C.3BE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

PAULO ROBERTO PEREIRA

02/07/2021 09:30:14

VALQUIRIA A G M

02/07/2021 13:34:24

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 MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/08/21

PRESIDENTE



Relatório de Colaboradores

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | |
|--|-------------|--|--------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ / CEI 43.263.045/0001-61 | | 02 Razão Social / Nome CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida: Nove de julho,, 141 | | | | 04 Bairro Vila Redher |
| 05 Município Americana | 06 UF SP | 07 CEP 13471-140 | 08 CNAE 9430800 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR


| | | | | |
|--|--|---------------------|---|----------------------------------|
| 10 PIS / PASEP 20215389896 | 11 Nome JHENIFER MONALIZA NOGUEIRA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: JOAO DELL AGNESE, 972 | | | | 13 Bairro JARDIM SAO JERONIMO |
| 14 Município Americana | 15 UF SP | 16 CEP 13469-680 | 17 CTPS (nº, série, UF) 0047981.00375-SP | 18 CPF 426.892.468-05 |
| 19 Data de Nascimento 13/08/1996 | 20 Nome da Mãe SELMA JESUS TEIXEIRA | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, SEM CLÁUSULA ASSECURATÓRIA DE DIREITO RECÍPROCO DE RESCISÃO ANTECIPADA | | | | |
| 22 Causa do Afastamento RESCISÃO ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 1.300,76 | 24 Data de Admissão 24/05/2021 | 25 Data do Aviso Prévio 27/07/2021 | 26 Data do Afastamento 27/07/2021 | 27 Cód. Afastamento RA1 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00 | | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | |
| 31 Código Sindical 020.144.04054-3 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SIETHOSP-SIND EMPREG EM TUR E HOSP PIRAC E REGIAO | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|--|----------|---|-------|--|-----------------|
| 50 Saldo de 27/dias (líquido De 0/faltas E Dsr) | 1.313,78 | 51 Comissões | | 52 Gratificação | |
| 53 Adic. de Insalubridade % | | 54 Adic. de Periculosidade % | | 55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 30% | |
| 56.1 Horas-Extras Hora(s) | | 57 Gorjetas | | 58 Descanso Semanal Remunerado (dsr) | |
| 59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável | | 60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT | | 62 Salário Família | 92,29 |
| 63 13º Salário Proporcional 2/12 Avos | 243,29 | 64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos | | 65 Férias Proporc 2/12 avos | 243,29 |
| 66.1 Férias Venc.Per. Aquis. A | | 68 Terço Constituc. de Férias | 81,10 | 69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias | |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | | | |
| CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>53 162017</u> , aditamento nº <u>513 10080</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO MUNICIPAL | | CONTABILIZADO DATA RUBRICA | | CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>20/08/21</u>  PRESIDENTE | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | | TOTAL BRUTO | 1.973,75 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|--------|------------------------------------|-------|---|-----------------|
| 100 Pensão Alimentícia | | 101 Adiantamento Salarial | | 102 Adiantamento 13º Salário | |
| 103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias | | 112.1 Previdência Social | 80,28 | 112.2 Prev Social 13º Salário | 18,24 |
| 114.1 IRRF | | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | | 115.1 Outros Descontos - Indenização Art. 480 - C | 608,23 |
| 115.2 Outros Descontos - Faltas Em Dias | 194,63 | 115.3 Outros Descontos - Dsr (dia) | 48,66 | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 950,04 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 1.023,71 |

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 43.263.045/0001-61 02 Razão Social/Nome CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20215389896 11 Nome JHENIFER MONALIZA NOGUEIRA
17 CTPS(nº, série, UF) 0047981.00375-SP 18 CPF 426.892.468-05 19 Data de Nascimento 13/08/1996 20 Nome da Mãe SELMA JESUS TEIXEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento RESCISÃO ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| 24 Data de Admissão 24/05/2021 | 25 Data do Aviso Prévio 27/07/2021 | 26 Data de Afastamento 27/07/2021 | 27 Cód. Afast. RA1 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00 |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva.

No dia 30/07/21 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 1.023,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo da Quitação.

Americana 30 de Julho de 2021.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

PAULO ROBERTO PEREIRA - RG: 16206861 - PRES ENTID RELIGIOSA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JHENIFER M NOGUEIRA
 Agência 319-0
 Conta corrente 93765-7
 Valor 1.023,71
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 29/07/2021 12:14:27
 PAULO ROBERTO PEREIRA 29/07/2021 12:17:38

Transação efetuada com sucesso.

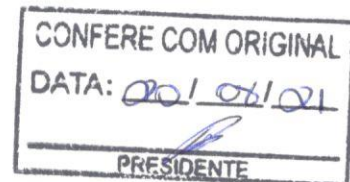
Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|--------|
| DATA | RUBICA |
| | |



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | |
|--|-------------|--|--------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ / CEI 43.263.045/0001-61 | | 02 Razão Social / Nome CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida: Nove de julho,, 141 | | | | 04 Bairro Vila Redher |
| 05 Município Americana | 06 UF SP | 07 CEP 13471-140 | 08 CNAE 9430800 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|--|---|---------------------|---|-----------------------------|
| 10 PIS / PASEP 12226629418 | 11 Nome TELMA SILVA DO NASCIMENTO | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: CURITIBA, 295 | | | | 13 Bairro CIDADE NOVA II |
| 14 Município Santa Bárbara d'Oeste | 15 UF SP | 16 CEP 13454-056 | 17 CTPS (nº, série, UF) 0091220.00057-SP | 18 CPF 123.417.058-20 |
| 19 Data de Nascimento 28/01/1971 | 20 Nome da Mãe MARIA DA SILVA NASCIMENTO | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, COM CLÁUSULA ASSECURATÓRIA DE DIREITO RECÍPROCO DE RESCISÃO ANTECIPADA | | | | |
| 22 Causa do Afastamento EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 1.358,69 | 24 Data de Admissão 26/04/2021 | 25 Data do Aviso Prévio 24/07/2021 | 26 Data do Afastamento 24/07/2021 | 27 Cód. Afastamento PDO |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00 | | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | |
| 31 Código Sindical 020.144.04054-3 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SIETHOSP-SIND EMPREG EM TUR E HOSP PIRAC E REGIAO | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--------|--------------------------------------|----------|------|---------|--|--|----------------------|--|------------------|--|------------|--|
| 50 Saldo de 24/dias (líquido De 0/faltas E Dsr) | 1.086,95 | 51 Comissões | | 52 Gratificação | | | | | | | | | | | |
| 53 Adic. de Insalubridade ___% | | 54 Adic. de Periculosidade ___% | | 55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 30% | | | | | | | | | | | |
| 56.1 Horas-Extras Hora(s) | | 57 Gorjetas | | 58 Descanso Semanal Remunerado (dsr) | | | | | | | | | | | |
| 59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável | | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | | 62 Salário Família | | | | | | | | | | | |
| 63 13º Salário Proporcional 3/12 Avos | 339,67 | 64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos | | 65 Férias Proporc 3/12 avos | 339,67 | | | | | | | | | | |
| 66.1 Férias Venc.Per. Aquis. A _____ | | 68 Terço Constituc. de Férias | 113,22 | 69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias | | | | | | | | | | | |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | | | | | | | | | | | | | |
| CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53 1207</u> , aditamento nº <u>5331000</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO MUNICIPAL | | <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><th colspan="2">CONTABILIZADO</th></tr> <tr><td>DATA</td><td>RUBRICA</td></tr> </table> | | CONTABILIZADO | | DATA | RUBRICA | <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">CONFERE COM ORIGINAL</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">DATA: 20 108 121</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">PRESIDENTE</td></tr> </table> | | CONFERE COM ORIGINAL | | DATA: 20 108 121 | | PRESIDENTE | |
| CONTABILIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA | RUBRICA | | | | | | | | | | | | | | |
| CONFERE COM ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA: 20 108 121 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | | TOTAL BRUTO | 1.879,51 | | | | | | | | | | |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|------------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------------------------------|----------|
| 100 Pensão Alimentícia | | 101 Adiantamento Salarial | | 102 Adiantamento 13º Salário | |
| 103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias | | 112.1 Previdência Social | 81,52 | 112.2 Prev Social 13º Salário | 25,47 |
| 114.1 IRRF | | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 106,99 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 1.772,52 |

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|---|--|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
| 43.263.045/0001-61 | CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO | | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
| 12226629418 | TELMA SILVA DO NASCIMENTO | | | |
| 17 CTPS(nº, série, UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | |
| 0091220.00057-SP | 123.417.058-20 | 28/01/1971 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento | | | | |
| EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO | | | | |
| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afast. | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS |
| 26/04/2021 | 24/07/2021 | 24/07/2021 | PD0 | 0.00 |
| 30 Categoria do Trabalhador | | | | |
| 01 - Empregado | | | | |

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 29 / Julho / 2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 1.772,52, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo da Quitação.

Americana de 29 de Julho de 2021.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

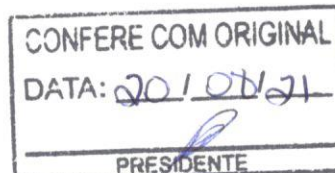
PAULO ROBERTO PEREIRA - RG: 16206861 - PRES ENTID RELIGIOSA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 / 2017,
aditamento nº 572 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBLICA |
| | |



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transações Pendentes

G338291208866842015
29/07/2021 12:17:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TELMA SILVA DO NASCIMENTO
Agência 459-6
Conta corrente 118464-4
Valor 1.772,52
Destinação 0
Data Nesta data


Assinada por VALQUIRIA A G M 29/07/2021 12:14:11
PAULO ROBERTO PEREIRA 29/07/2021 12:17:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53/2021,
aditamento nº 573/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/07/21

PRESIDENTE



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/07/2021 11:13:39

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | |
|---|-----------------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR | | 02 - CNPJ/CEI 43.263.045/0001-61 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA NOVE DE JULHO 141 | | 04 - Contato/DDD/telefone 19-34712100 | 05 - CEP 13.471-140 |
| 06 - Bairro/distrito VILA REDHER | 07 - Município AMERICANA | 08 - UF SP | 09 - FPAS 639 |
| | | 10 - Simples 5 | 14 - Qtde Trabalhadores 1 |

11- Identificador
20714030532630452

12- Total a Recolher
114,12

13- Data de Validade = 30/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000012 141202392027 107302071400 305326304525

Autenticação mecânica

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 10017,
aditamento nº 573 10000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

| | |
|---------------|---------|
| CONTABILIZADO | |
| DATA | RUBRICA |

Via Empresa

RECURSO MUNICIPAL



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/07/2021 11:13:39

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | |
|---|-----------------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR | | 02 - CNPJ/CEI 43.263.045/0001-61 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA NOVE DE JULHO 141 | | 04 - Contato/DDD/telefone 19-34712100 | 05 - CEP 13.471-140 |
| 06 - Bairro/Distrito VILA REDHER | 07 - Município AMERICANA | 08 - UF SP | 09 - FPAS 639 |
| | | 10 - Simples 5 | 14 - Qtde Trabalhadores 1 |

11- Identificador
20714030532630452

12- Total a Recolher
114,12

13- Data de Validade = 30/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000012 141202392027 107302071400 305326304525

Autenticação mecânica



Via Banco

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/08/21
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.02
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85860000001-2 14120239202-7
10730207140-0 30532630452-5
Data do pagamento 29/07/2021
Identificador 20714030532630452
Data de vencimento 30/07/2021
Valor Total 114,12

DOCUMENTO: 072901

AUTENTICACAO SISBB: E.541.08D.862.CAD.F8F


**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 / 1.2017,
aditamento nº 574 / 1.2017, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

| |
|---|
| CONFERE COM ORIGINAL |
| DATA: <u>30/08/2021</u> |
|  |
| PRESIDENTE |

| RÉCIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL | | | | Competência | |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| Empresa | | | | Julho/2021 | |
| 0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO | | | | Divisão R.H. | |
| Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher | | | | 010.000.000 | |
| Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61 | | | | Função | |
| | | | | COORDENADOR(A)SOCIAL | |
| Nº Reg. | Chapa | Nome | | | |
| 00001 | | THAIS CAROLINA PEREIRA | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 4.052,54 | | |
| 260 | ADIC TEMPO DE SERVICO | 4,00 | 162,10 | | |
| 101 | I.N.S.S. | 10,47 | | 441,32 | |
| 190 | I.R.R.F. | 15,00 | | 182,76 | |
| <p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53</u> <u>10017</u>, aditamento nº <u>573</u> <u>1000</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO MUNICIPAL / FEDERAL</p> | | | | | |
| RESUMODO SALÁRIO | | Salário Base | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | 4.052,54 | 4.214,64 | 4.214,64 | 624,08 |
| Base Cál. F.G.T.S | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R. | LÍQUIDO A RECEBER | | |
| 4.214,64 | 337,17 | 3.583,73 | 3.590,56 | | |

| | |
|---------------|---------|
| CONTABILIZADO | |
| DATA | RUBLICA |

| |
|---|
| CONFERE COM ORIGINAL |
| DATA: <u>30/06/21</u> |
|  |
| PRESIDENTE |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2021

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Transações Pendentes

G332301325252381039
30/07/2021 13:31:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome THAIS CAROLINA PEREIRA
Agência 319-0
Conta corrente 128687-0
Valor 1,254,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/07/2021 12:11:46
PAULO ROBERTO PEREIRA 30/07/2021 13:31:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

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



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome THAIS CAROLINA PEREIRA
Agência 319-0
Conta corrente 128687-0
Valor 2.336,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/07/2021 12:10:43
PAULO ROBERTO PEREIRA 30/07/2021 13:37:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 1.2017,
aditamento nº 573 1.2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 30/07/2021

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

PARTE

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 1.254,14 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos) – RECURSO MUNICIPAL

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 2.336,42 (dois mil trezentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos) – RECURSO FEDERAL

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

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/06/21

PRESIDENTE

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL | | | | Competência | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|--------------------|
| Empresa | | | | Julho/2021 | |
| 0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO | | | | Divisão R.H. | |
| Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher | | | | 010.000.000 | |
| Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61 | | | | Função | |
| | | | | TÉC(A) N SUPER II | |
| Nº Reg. | Chapa | Nome | | | |
| 00041 | | MARIANA CESAR NASCIMENTO | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | SALÁRIO NORMAL | 125,81 | 1.986,54 | | |
| 002 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H) | 24,19 | 381,96 | | |
| 101 | I.N.S.S. | 8,51 | | 201,61 | |
| 190 | I.R.R.F. | 7,50 | | 19,72 | |
| CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53/2021</u> , aditamento nº <u>573/2021</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO MUNICIPAL | | CONTABILIZADO DATA RUBRICA | | CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>20/06/21</u>  PRESIDENTE | |
| RESUMO DO SALÁRIO | | Salário Base | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | 15,79 | 2.368,50 | 2.368,50 | 221,33 |
| Base Cál. F.G.T.S | | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R. | LÍQUIDO A RECEBER | |
| 2.368,50 | | 189,48 | 2.166,89 | 2.147,17 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2021
DATA

Mariana C. Nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIANA CESAR NASCIMENTO
 Agência 4659-0
 Conta corrente 14335-9
 Valor 2.147,17
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M
 PAULO ROBERTO PEREIRA

30/07/2021 12:23:22

30/07/2021 13:31:49

Transação efetuada com sucesso.

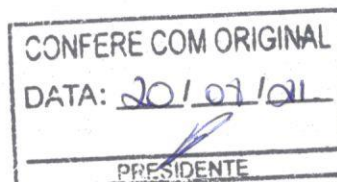
Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 33 / 2017,
 aditamento nº 573 / 2020 firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **Julho/2021**
 Divisão R.H. **010.000.000**
 Função **EDUCADOR(A) SOCIAL A**

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

Nº Reg. 00027 Chapa Nome **FRANCIELI DALESSIO**

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALÁRIO NORMAL | 24,00 | 1.370,69 | |
| 260 | ADIC TEMPO DE SERVICIO | 1,00 | 17,13 | |
| 362 | ATESTADOS/AFASTAMENTOS | 6,00 | 342,67 | |
| 101 | I.N.S.S. | 8,05 | | 139,24 |

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 53 12017,
 aditamento nº 573 18020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO
 DATA RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 20/07/21
 PRESIDENTE

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base 1.713,36 | Sal. Contribuição 1.730,49 | Total de Vencimentos 1.730,49 | Total de Descontos 139,24 |
| Base Cál. F.G.T.S 1.730,49 | F.G.T.S do Mês 138,43 | Base Cál. I.R. 1.591,25 | LÍQUIDO A RECEBER | 1.591,25 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/21
 DATA

Francieli Dalessio
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome FRANCIELI DALESSIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 87943-6
 Valor 1.591,25
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/07/2021 12:21:22
 PAULO ROBERTO PEREIRA 30/07/2021 13:31:49

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.




**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 53/2017,
 aditamento nº 273/2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

| CONFERE COM ORIGINAL |
|--|
| DATA: <u>30/06/21</u> |
|  |
| PRESIDENTE |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL | | | | | Competência | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------|---|--|
| 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 | | | | | Julho/2021 | | | | | | |
| | | | | | Divisão R.H. | | 010.000.000 | | | | |
| | | | | | Função | | EDUCADOR(A) SOCIAL B | | | | |
| Nº Reg. | Chapa | Nome | | | | | | | | | |
| 00042 | | TAISSGARBI DE SOUZA | | | | | | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | | | | | |
| 022 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1,00 | 51,27 | | | | | | | | |
| 046 | SALÁRIO MATERNIDADE | 31,00 | 1.440,21 | | | | | | | | |
| 101 | I.N.S.S. | 7,85 | | 113,11 | | | | | | | |
| CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53</u> / <u>12013</u> , aditamento nº <u>573</u> / <u>12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th colspan="2">CONTABILIZADO</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBLICA</td> </tr> </table> | | | | | | CONTABILIZADO | | DATA | RUBLICA | | |
| CONTABILIZADO | | | | | | | | | | | |
| DATA | RUBLICA | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th colspan="2">CONFERE COM ORIGINAL</th> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA: <u>20/07/21</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  PRESIDENTE </td> </tr> </table> | | | | | | CONFERE COM ORIGINAL | | DATA: <u>20/07/21</u> | |  PRESIDENTE | |
| CONFERE COM ORIGINAL | | | | | | | | | | | |
| DATA: <u>20/07/21</u> | | | | | | | | | | | |
|  PRESIDENTE | | | | | | | | | | | |
| RESUMO DO SALÁRIO | | Salário Base | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | | | | | |
| | | 1.440,21 | 1.440,21 | 1.491,48 | 113,11 | | | | | | |
| Base Cál. F.G.T.S | | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R. | | LÍQUIDO A RECEBER | | | | | | |
| 1.440,21 | | 115,21 | 1.327,10 | | 1.378,37 | | | | | | |
| Funcionária em Salário Maternidade. | | | | | | | | | | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | | | | | | |
| <u>30/07/21</u> DATA | | | <u>licença maternidade</u> ASSINATURA DO FUNCIONARIO | | | | | | | | |

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome TAIS SGARBI DE SOUZA
 Agência 319-0
 Conta corrente 90561-5
 Valor 1.378,37
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/07/2021 12:24:33
 PAULO ROBERTO PEREIRA 30/07/2021 13:31:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **Julho/2021**

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

Divisão R.H. **010.000.000**

Função **AUX SERVIÇOS GERAIS**

Nº Reg. Chapa Nome
 00040 **SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA**

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 022 | SALÁRIO FAMÍLIA | 2,00 | 102,54 | |
| 046 | SALÁRIO MATERNIDADE | 31,00 | 1.378,81 | |
| 101 | I.N.S.S. | 7,80 | | 107,59 |

**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

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 30/07/21
 PRESIDENTE

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base 1.378,81 | Sal. Contribuição 1.378,81 | Total de Vencimentos 1.481,35 | Total de Descontos 107,59 |
| Base Cál. F.G.T.S 1.378,81 | F.G.T.S do Mês 110,30 | Base Cál. I.R. 1.081,63 | LÍQUIDO A RECEBER | 1.373,76 |

Funcionária em Salário Maternidade.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/21
 DATA

licença maternidade
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SILMARA JESUS OLIVEIRA
 Agência 319-0
 Conta corrente 90565-8
 Valor 1.373,76
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/07/2021 12:24:03
 PAULO ROBERTO PEREIRA 30/07/2021 13:31:49

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

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

| | | |
|---|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53</u> <u>12017</u> , aditamento nº <u>573</u> <u>12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO MUNICIPAL | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.813,00 |
|---|---------------------|---------------------------------|

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

858300000181 130001792103 807655050840 326304500014

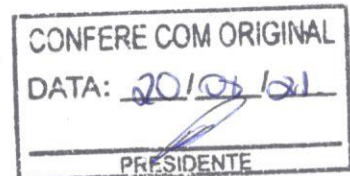
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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



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

| | | |
|---|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54</u> <u>12017</u> , aditamento nº <u>574</u> <u>12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO MUNICIPAL | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.813,00 |
|---|---------------------|---------------------------------|

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

858300000181 130001792103 807655050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8583000018-1 13000179210-3
 80765505084-0 32630450001-4
 Data do pagamento 30/07/2021
 CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61
 COMPETENCIA 07/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/08/2021
 VALOR DEPOSITO 1.813,00
 Valor Total 1.813,00

Pagamento agendado.

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

Assinada por VALQUIRIA A G M
 PAULO ROBERTO PEREIRA

30/07/2021 13:15:38

30/07/2021 13:35:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53 / 2021, 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 54 / 2021, aditamento nº 574 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 30/07/21

 PRESIDENTE



Transações Pendentes

G337120905275223017
12/08/2021 09:09:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 1.021,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 533 1202, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/08/21

PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 792,00
Destinação 0
Data Nesta data


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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 34 / 2017,
aditamento nº 274 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 22/08/21

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradoras: Leila Mara Pessotto de Paula, Thamiris Cristini Camargo, Juliane Vieira de Souza da Silva, Mikaely Almeida Verones e Dione Domingos dos Santos.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

Americana, 20 de agosto de 2021.

JUSTIFICATIVA – PARCELA 07

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

Justificar movimentação financeira realizada em 12/08/2021 no valor de R\$ 1021,00 (mil e vinte e um reais).

Justifico que o valor transferido de 319-0 142438-6 (recurso municipal) para 319-0 86348-3 (entidade), trata-se do pagamento/rateio da Guia de Recolhimento do FGTS. Rateio efetuado em 12/08/2021 após realização do cálculo.



PAULO ROBERTO PEREIRA

PRESIDENTE

0376


MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
34712100

A T E N Ç Ã O

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

31/07/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

43.263.045/0001-61

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/08/2021

07 Valor do Principal

392,90

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

392,90

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

0376


MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
34712100

A T E N Ç Ã O

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

31/07/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

43.263.045/0001-61

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/08/2021

07 Valor do Principal

392,90

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

392,90

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53 102017, aditamento nº 534 102020, 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 102017, aditamento nº 534 102020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

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



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 073001

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/07/21
PRESIDENTE

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54/2021,
aditamento nº 54/2020 firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 53/2017,
 aditamento nº 533/0020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 20/08/21
 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 190,42
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

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

DARF – DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 202,48 (duzentos e dois reais e quarenta e oito centavos) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradoras: Mariana Cesar Nascimento e Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 190,42 (cento e noventa reais e quarenta e dois centavos) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradoras: Leila Mara Pessotto de Paula e Thamiris Cristini Camargo.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

| |
|--|
| CONFERE COM ORIGINAL |
| DATA: <u>20/02/21</u> |
|  |
| PRESIDENTE |

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

Americana, 20 de agosto de 2021.

JUSTIFICATIVA – PARCELA 07

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

Justificar movimentação financeira realizada em 12/08/2021 no valor de R\$ 202,48 (duzentos e dois reais e quarenta e oito centavos).

Justifico que o valor transferido de 319-0 142438-6 (recurso municipal) para 319-0 86348-3 (entidade), trata-se do pagamento/rateio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Rateio efetuado em 12/08/2021 após realização do cálculo.


PAULO ROBERTO PEREIRA

PRESIDENTE

**Rogano Imoveis Ltda**

Recibo do Pagador

Beneficiário
Rogano Imoveis 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 6 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.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/01/21
PRESIDENTE

**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 |
| | |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Vencimento | 30/07/2021 |
| Agência/Cod. beneficiário | 0718.68.02374 |
| Nosso número | 21/231520-2 |
| (=) Valor do documento | 1.247,40 |
| (-) Desconto | |
| (-) Outras deduções/Abat. | |
| (+) Mora/Multa/Juros | |
| (+) Outros acréscimos | |
| (=) Valor cobrado | |

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

N. Doc
31520

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Sicredi | 748-X | 74891.12123 31520.207189 68023.741041 6 86970000124740

| | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
| Local para pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi. | | | | | Vencimento | 30/07/2021 |
| Beneficiário Rogano Imoveis 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 | 21/231520-2 |
| 25/01/2021 | 31520 | 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 | |
| | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor cobrado | |

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:31:49
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121233152020718968023741041686970000124740

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 73.001
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.247,40
VALOR COBRADO 1.247,40

NR.AUTENTICACAO B.E01.579.AF7.659.0F4

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

VALQUIRIA A G M

30/07/2021 12:13:41

PAULO ROBERTO PEREIRA

30/07/2021 13:31:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:


PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

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



CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT
R. DO BOTAFOGO, 00131 CASA A
JARDIM GUANABARA
13471-350 AMERICANA SP

Código
386/217280635

Vencimento
10/08/2021

Valor
130,38

CPF/CNPJ
43.263.045/0001-61

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

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

001/004

Importante:

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

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

Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro next, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dúvidas, acesse claro.br.co/informacao

Minha Claro:

NET VIRTUA +
FONE EMP PME ILM BR
TOT 1L

Claro-clube

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

descrição

total

NET VIRTUA + 105,00
NET Fone 25,38

Valor total
130,38

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/07/21 A 31/07/21 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 25,38

Total NET Fone 25,38

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 33 1607, aditamento nº 33 1607, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 20/08/21

PRÉSIDENTE

CONTABILIZADO

DATA RUBRICA



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

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

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

Baixe o app e cadastre-se



Atendimento presencial: Av José Meneghel 65 Indl M* 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 Faixa ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
38621351954142,
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 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT | Identificação para Débito NET SERVICOS 3862172806352 | Mês Referência Julho/2021 | Vencimento 10/08/2021 | Valor 130,38 |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|

8468000001-6 30380296202-5 10810386000-4 00229675983-6



Pague com Pix



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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1936014815--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

12/06/2021 A 11/07/2021

SubTotal 25,38

SubTotal 25,38

Total Serviço 25,38

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 MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/08/21

PRESIDENTE



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 740
Santo Amaro
04708-110 São Paulo - SP
CNPJ: 06.970.229/0001-57
IE: 114186101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT
R DO BOTAFOGO, 00131 CASA A - JARDIM GUANABARA
AMERICANA - SP
CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61

Código: 386/217280635 Mês: Julho/2021
Número: 0001739617 Emissão: 24/07/2021
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/08/2021
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte

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

003/004

Discriminação do Serviço

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

ICMS
18,25 73,00
73,00
73,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 73,00 Alíquota: 25,00% Valor: 18,25

Reservado ao Fisco
1C99.1E61.AC7F.53A9.C089.2DA3.6508.F523

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, Inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,25 - FUST TOTAL 0,53 - FUNTEL TOTAL 0,26

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DNG 1 DEM CB-EMP-R\$ 7 / -SKEELO EMPRESA-R\$ 25

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

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

Código Cliente: 00034121994-0001 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 15/07/2021 NF: 007030663
Nº Fatura: 2107951441423 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R\$) |
|--|------------|------|------------|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 25,00 | 6,34 | 25,38 |

Reservado ao Fisco:
35de.a823.b712.7cc8.1916.cc16.cb9e.397e

| 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 DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,35

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

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,18 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,09

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53 16017, aditamento nº 570 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/07/21
PRESIDENTE

CONTABILIZADO
DATA RUBRICA

W

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

Acesse o NOW na TV, no app e na web

Claro

Você merece o novo.

Fonte: Business Review (jul/2020) Pagamento automático, acesse www.claro.com.br

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.31.49
 0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
 AGENCIA: 319-0 CONTA: 142.438-6
 EFETUADO POR: PAULO R PEREIRA

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8468000001-6 30380296202-5
 10810386000-4 00229675983-6
 Data do pagamento 30/07/2021
 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

VALQUIRIA A G M

30/07/2021 12:17:03

PAULO ROBERTO PEREIRA

30/07/2021 13:31:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 53 12017,
 aditamento nº 57316700 firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |



Documento de Arrecadação Municipal

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| 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 | | | | | |

| Referência | Lançamento | Tipo do Débito | Vencimento | Valor Principal | Multa | Juros | Correção | Total |
|------------|------------|----------------|------------|-----------------|-------|-------|----------|-------|
| 07/2021 | 20274147 | Aberto | 11/08/2021 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| | | | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Funcionário que emitiu Saneamento Web | Nº da Arrecadação 1791065 | Cód. Ligação 73204 | Vencimento 11/08/2021 | Valor do Documento 2,00 |
|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|

82680000000 0 02000027202 9 10811100732 5 04001791065 0

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento 11/08/2021 |
| Cedente DAE AMERICANA | | | | | Arrecadação 1791065 |
| Data do Doc. 30/07/2021 | Núm. do Documento 1791065 | Espécie Doc. | Aceite | Data de Process. 30/07/2021 | Nosso Número 1791065 |
| Uso do Banco | Carteira | Esp. Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2,00 |
| 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 53/2017,
aditamento nº 53/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

| | |
|----------------------|----------------|
| CONTABILIZADO | |
| DATA | RUBRICA |
| | |

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/08/21
PRESIDENTE

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.31.49
0319000319

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
AGENCIA: 319-0 CONTA: 142.438-6
EFETUADO POR: PAULO R PEREIRA

=====
Convenio DAE DEPARTAMENTO AGUA
Codigo de Barras 82680000000-0 02000027202-9
10811100732-5 04001791065-0
Data do pagamento 30/07/2021
Valor em Dinheiro 2,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2,00
=====

DOCUMENTO: 073004
AUTENTICACAO SISBB:
2.698.CCC.8D8.C86.E68

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/07/2021 12:16:15
PAULO ROBERTO PEREIRA 30/07/2021 13:31:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBLICA |
| | |

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 30/07/2021

PRESIDENTE

Recebemos de SANGALLI E SANGALLI COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/07/2021 Dest/Reme: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO Valor Total: 187,60

NF-e
Nº 000.003.375
Série 001

| | |
|---------------------|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

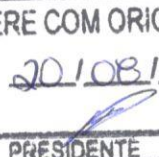
| | | |
|---|---|--|
|  <p>SANGALLI E SANGALLI COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA R BENEDITO SOARES DE BARROS, 92 - CENTRO - AMERICANA - SP - CEP: 13465-510 Fone: +19(34)0555-5519 evolucao@evolucaocontabilidade.com.br</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.375 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</p> |  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0710 7338 7400 0101 5500 1000 0033 7510 3193 1668</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p> |
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERC.ADQ/REC.DE TERC.EM OPER.C/MERC.SUJ.SUBS</p> | | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210768891916 08/07/2021 11:03:28</p> |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 165369560114</p> | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p> | <p>CNPJ 10.733.874/0001-01</p> |

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| <p>NOME / RAZÃO SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO</p> | | <p>CNPJ / CPF 43.263.045/0001-61</p> | <p>DATA DA EMISSÃO 08/07/2021</p> |
| <p>ENDEREÇO AV NOVE DE JULHO, 141</p> | | <p>BAIRRO / DISTRITO VILA REHDER</p> | <p>CEP 13471-140</p> |
| <p>MUNICÍPIO AMERICANA</p> | <p>UF SP</p> | <p>TELEFONE / FAX</p> | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:03:20</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,82 (19,63 %) | 187,60 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,60 | |

| | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| <p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p> | | | <p>FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO</p> | <p>CÓDIGO ANTT</p> | <p>PLACA DO VEÍCULO</p> | <p>UF</p> | <p>CNPJ / CPF</p> |
| <p>ENDEREÇO</p> | | | <p>MUNICÍPIO</p> | | <p>UF</p> | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> | |
| <p>QUANTIDADE</p> | <p>ESPÉCIE</p> | <p>MARCA</p> | <p>NUMERAÇÃO</p> | <p>PESO BRUTO</p> | <p>PESO LÍQUIDO</p> | | |
| | | CIA DO CARTUCHO | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ % | |
| 00172 | TONER HP CF283A NOVO COMP | 84439933 | 0500 | 5405 | UN | 4,000 | 46,90 | 0,00 | 187,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|---|---------|--|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO 53/2017 ADITAMENTO 573/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA [MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO MUNICIPAL. (Voce Pagou Aproximadamente: R\$ 14,31 de tributos federais R\$ 22,51 de tributos estaduais R\$ 150,78 pelos produtos Fonte: IBPT)]</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>DATA: <u>20/08/21</u></p> <p></p> <p>PRESIDENTE</p> | | |
| <p>CONTABILIZADO</p> <table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> </table> | DATA | RUBRICA | |
| DATA | RUBRICA | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.14
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CRUZADA DAS S C D SANT
BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1578-4 - AMERICANA VILA FREZZARIN
CONTA: 35.122-1

FAVORECIDO: SANGALLI E SANGALLI COMERCIO DE CAR
CPF/CNPJ: 10.733.874/0001-01
VALOR: R\$ 187,60
DEBITO EM: 14/07/2021

=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 1.076.BAC.EEE.6AA.AB7

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/08/21

PRESIDENTE

Recebemos de AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 30/07/2021 Valor total: R\$ 495.32 Destinatário: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - AV NOVE DE JULHO, 141 - VILA REHDER - AMERICANA/SP

NF-e
Nº 000.002.871
Série 001

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA

RUA CARIOBA, 1566
LOT. RES. JD. DOS IPES AMARELOS 13472-571
AMERICANA SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.002.871
Série 001
Folha 1/1



Chave de acesso

3521 0727 1492 4100 0153 5500 1000 0028 7111 7663 3659

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

Natureza da operação
VENDA ECF

Protocolo de autorização de uso

135210863836476 - 30/07/2021 09:08:18

Inscrição estadual

165407931118

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

27.149.241/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO

CNPJ

43.263.045/0001-61

Data de emissão

30/07/2021

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro / Distrito

VILA REHDER

CEP

13471-140

Data da saída

30/07/2021

Município

AMERICANA

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

9:12:14 AM

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálc. Icms St. | Valor do ICMS subst. | Valor imp. importação | Valor do PIS | Valor total dos produtos |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.32 |
| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas | Valor total do IPI | Valor da COFINS | Valor total da nota |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.32 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Cód. produto | Descrição do produto / serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UN | Quant | Valor unitário | Valor total | B. cálc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|--------------|--------------------------------------|----------|-----|------|----|---------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 4 | ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL | 22071090 | 060 | 5929 | LT | 111.948 | 3.999 | 447,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 4.673 | 5.299 | 24,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 4.238 | 5.399 | 22,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Emilitada nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 300774, 301768, 303830, 304305, 305847, PAGO COM AUXÍLIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 53/2017 ADITAMENTO 573/2020 RECURSO MUNICIPAL

Reservado ao fisco

CONTABILIZADO
DATA RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 30/07/2021
PRESIDENTE



Transações Pendentes

G336301428444355009
30/07/2021 14:31:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 303 PAULINIA
Conta corrente (com DV) 130031626
CNPJ 27.149.241/0001-53
Nome favorecido AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.009
Valor 495,32
Destinação 0
Data transferência 30/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E708DD334EA4A883

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/07/2021 14:17:18
PAULO ROBERTO PEREIRA 30/07/2021 14:31:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBRICA |
| | |

| |
|----------------------|
| CONFERE COM ORIGINAL |
| DATA: 30 / 07 / 21 |
| _____ PRESIDENTE |

|  MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE - 20210708u10739874000101 | Número da Nota 00005935 | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--|---|----------------------|-----------------------|---|------------|
| | Data e Hora de Emissão 08/07/2021 11:08:00 | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação FXHD-FJ1Y | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
|  CPF/CNPJ: 10.733.874/0001-01 Inscrição Municipal: 00077997 Inscrição Estadual: 165369560114 Nome/Razão Social: SANGALLI & SANGALLI COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA - ME Nome Fantasia: CIA DO CARTUCHO Tel.: (19) 3645-3500 Endereço: RUA BENEDITO SOARES DE BARROS 92 - CENTRO - CEP: 13465-510 Município: Americana UF: SP E-mail: cladocartucho2009@hotmail.com | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61 Inscrição Municipal: 00001305 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Endereço: AVE NOVE DE JULHO 141 - CENTRO - CEP: 13471-140 Tel.: ---- Município: Americana UF: SP E-mail: adm.cruzadadsa@hotmail.com | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO RESOLUÇÃO PROBLEMA DOWNLOAD - R\$ 40,00 | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO RESOLUÇÃO ÍCONE S/ NOME - R\$ 40,00 | | | | | | | | | | | |
| VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NACIONAL FEDERAL 13,45% - R\$ 10,76 MUNICIPAL 3,90% - R\$ 3,12 FONTE : IBPT | | | | | | | | | | | |
| ** DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO 53/2017 ADITAMENTO 573/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO MUNICIPAL ** | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><th colspan="2">CONTABILIZADO</th></tr> <tr><td>DATA</td><td>RUBRICA</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table> | CONTABILIZADO | | DATA | RUBRICA | | | <table border="1"> <tr><td>CONFERE COM ORIGINAL</td></tr> <tr><td>DATA: <u>20/08/21</u></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>PRESIDENTE</td></tr> </table> | CONFERE COM ORIGINAL | DATA: <u>20/08/21</u> |  | PRESIDENTE |
| CONTABILIZADO | | | | | | | | | | | |
| DATA | RUBRICA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| CONFERE COM ORIGINAL | | | | | | | | | | | |
| DATA: <u>20/08/21</u> | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENTE | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,00 | | | | | | | | | | | |
| Código do Serviço | | | | | | | | | | | |
| 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e con... | | | | | | | | | | | |
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | 0,00 | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. - (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. - Esta NFS-e não gera crédito. | | | | | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.35
0319000319 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CRUZADA DAS S C D SANT
BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1578-4 - AMERICANA VILA FREZZARIN
CONTA: 35.122-1

FAVORECIDO: SANGALLI E SANGALLI COMERCIO DE CAR
CPF/CNPJ: 10.733.874/0001-01
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 14/07/2021

=====

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: 8.372.FB3.266.317.9BB

| CONTABILIZADO | |
|---------------|---------|
| DATA | RUBLICA |

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/08/21

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 Meneqazo, Zanaça 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 | Franciele Gomes de Souza | 26/06/1998 | 237.042.318-86 | 16240703215 | Tijuca, 260 - Jd. Guanabara | 08/01/2017 | CRAS | - | - |
| 10 | Gabriel Luciano Velico Scopelli | 20/10/2009 | 543.920.898-43 | 16341492058 | Tijuca, 278 - Jd. Guanabara | 05/01/2016 | CRAS | - | - |
| 11 | Geraldo Pereira Rocha | 15/03/1941 | 516.447.708-49 | 10390187914 | Fiamengo, 172 - Jd. Lizandra | 06/01/2015 | CRAS | - | - |
| 12 | Guilherme Santos Gonçalves | 23/08/2003 | 449.720.718-85 | 23714585679 | Bangu, 368 - Jd. Guanabara | 06/01/2016 | CRAS | - | - |
| 13 | Hermelinda Vieira Neves | 31/07/1932 | 097.188.878-73 | 10855207555 | Bonsucesso, 142 - Jd. Guanabara | 09/04/2019 | CRAS | - | - |
| 14 | Igor Diego Rabadan | 21/12/2005 | 540.644.108-66 | 16290444752 | Botafogo, 249 - Jd. Guanabara | 05/01/2015 | CRAS | - | - |
| 15 | Isabelly Eloá Falção Galdino | 16/08/2012 | | 22024007979 | Tijuca, 266 - Jd. Guanabara | 03/03/2020 | CRAS | - | - |
| 16 | Isaac Domnici Macabeu | 30/10/2018 | 560.047.468-78 | 23843516967 | Leblon, 69 - Jd. Guanabara | 13/11/2018 | CRAS | - | - |
| 17 | Jackson Lima de Jesus | 15/05/2008 | 498.508.978-80 | 23735177669 | Bonsucesso, 178 - Novo Horizonte | 03/01/2016 | CRAS | - | - |
| 18 | Jefferson Estevo Batista | 03/01/2008 | 561.642.398-00 | 16329556653 | Urca, 327F - Jd. Guanabara | 10/01/2016 | CRAS | - | - |
| 19 | Jhonatan Estevo Batista | 29/06/2004 | 561.642.098-03 | 16329559903 | Urca, 327F - Jd. Guanabara | 02/01/2016 | CRAS | - | - |
| 20 | Jhonatan Ryan Gonçalves Dias | 29/12/2006 | 355.468.998-08 | 16318820710 | Tijuca, 308 - Jd. Guanabara | 04/05/2018 | CRAS | - | - |
| 21 | João Pedro Gonçalves Diniz | 27/11/2006 | 561.031.328-78 | 22023608030 | Andaraí, 105 - Novo Horizonte. | 02/01/2017 | CRAS | - | - |
| 22 | Júlia de Melo Rodrigues | 15/10/2010 | 490.079.508-94 | 23648965650 | Andaraí, 101 - Novo Horizonte. | 08/01/2015 | CRAS | - | - |
| 23 | Júlio César Ornellas | 11/04/2007 | 141.523.428-03 | 16324328644 | Tijuca, 105F - Jd. Guanabara | 05/01/2015 | CRAS | - | - |
| 24 | Kauan Nicollas Domnici Macabeu | 02/07/2014 | 561.631.868-00 | 23753536357 | Leblon, 69 - Jd. Guanabara | 05/07/2019 | CRAS | - | - |
| 25 | Kayque Victorino | 03/10/2011 | - | - | Gávea, 297 - Jd. Guanabara | 09/09/2017 | CRAS | - | - |
| 26 | Laisia Letícia Alves de Souza | 05/12/2004 | 239.288.198-79 | 20165709965 | Tijuca, 266 - Jd. Guanabara | 05/01/2015 | CRAS | - | - |
| 27 | Lazara Nogueira | 20/08/1948 | 223.302.868-64 | 20744289569 | Urca, 235 - Jd. Guanabara | 05/15/2019 | CRAS | - | - |
| 28 | Lívia Farinaci de Camargo | 10/10/2007 | 299.559.288-08 | 22804453560 | Leblon, 261 - Jd. Guanabara | 05/01/2015 | CRAS | - | - |
| 29 | Lucineide Fabiano | 24/01/1976 | 314894578-60 | 16435257001 | Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte | 23/10/2019 | CRAS | - | - |
| 30 | Manuella Vitória Cavalcante | 18/05/2014 | 560.426.298-67 | 23756378507 | Espanha, 870 - Vila Santa Maria | 02/01/2018 | CRAS | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|----------------|--------------|---|------------|------|------------|---|
| 31 | Maria Ap. Iotti Victorino | 26/10/1948 | 168.027.458-95 | 23802227693 | Gávea, 297 - Jd. Guanabara | 09/06/2017 | CRAS | 30/07/2021 | - |
| 32 | Maria Clara Celestino da Silva Oliveira | 17/03/2011 | 206.995.552-26 | 22809435455 | Tijuca, 206 - Jd. Guanabara | 02/01/2018 | CRAS | - | - |
| 33 | Maria Gessy de Oliveira Diniz | 08/07/1945 | 216.101.708-06 | 10409248514 | Tijuca, 212 - Jd. Guanabara | 27/02/2019 | CRAS | - | - |
| 34 | Maria Inês Aparecida Clemente | 20/12/1966 | 154.757.038-50 | 12400760227 | Espanha, 870 - Vila Santa Maria | 02/01/2018 | CRAS | - | - |
| 35 | Maria José da Costa | 21/08/1960 | 050.788.648-81 | 10889059095 | Gávea, 283 - Jd. Guanabara | 02/01/2017 | CRAS | - | - |
| 36 | Mariany Fabiano de Souza | 27/11/2007 | 560.565.308-33 | 23768049171 | Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte | 03/05/2018 | CRAS | - | - |
| 37 | Mayne Vitória Aparecida Ghiraldelli do Prado | 09/02/2006 | 407.460.238-55 | 12697471245 | Bangu, 231 - Jd. Guanabara | 05/01/2015 | CRAS | - | - |
| 38 | Miguel Rodrigo Bernardes dos Santos Batista | 20/05/2006 | 070.568.768-62 | 23692768903 | Tijuca, 128 - Jd. Guanabara | 05/01/2015 | CRAS | - | - |
| 39 | Milena dos Reis de Oliveira | 21/03/2005 | 563.523.038-54 | 16485277340 | Tijuca, 248 - Jd. Guanabara | 05/01/2015 | CRAS | - | - |
| 40 | Mônica Letícia da Silva Rodrigues | 22/07/2011 | 350.714.678-95 | 23605334861 | Catarina Menegozo, 175 - Jardim Lizandra | 24/04/2018 | CRAS | - | - |
| 41 | Nadja Vitória Bernardes | 22/03/2014 | 550.976.958-01 | 236928221510 | Tijuca, 128 - Jd. Guanabara | 02/01/2018 | CRAS | - | - |
| 42 | Nelsa Ramos Peclat | 17/08/1960 | 639.227.707-20 | 10777607759 | Botafogo, 180 - Jd. Guanabara | 10/08/2019 | CRAS | - | - |
| 43 | Oneide Maria Valerio | 01/05/1946 | 297.441.738-82 | 16820634316 | Ilha do Governador, 35 - Novo Horizonte | 04/10/2019 | CRAS | - | - |
| 44 | Rayane Victorino | 06/10/2004 | 168.027.458-95 | - | Gávea, 297 - Jd. Guanabara | 09/07/2017 | CRAS | - | - |
| 45 | Rebeca Vitória Soares | 22/03/2003 | 239.288.218-57 | 16609462411 | Tijuca, 266 - Jd. Guanabara | 27/05/2019 | CRAS | - | - |
| 46 | Renesmee Stella Gimenez Borges | 24/03/2014 | - | 23878279082 | Botafogo, 249 - Jd. Guanabara | 20/02/2018 | CRAS | - | - |
| 47 | Rita Guedes de A. Freitas | 23/05/1941 | 154.821.318-74 | 12217707282 | Tijuca, 224 - Jd. Guanabara | 05/01/2015 | CRAS | - | - |
| 48 | Rochester Gimenez Camillo | 01/07/2007 | 123.511.718-96 | 23878164870 | Botafogo, 249 - Jd. Guanabara | 05/01/2016 | CRAS | - | - |
| 49 | Rogério Marcelo Celestino | 13/08/2017 | 327.831.488-38 | 13199458776 | Tijuca, 206 - Jd. Guanabara | 07/02/2019 | CRAS | - | - |
| 50 | Rosa Lucas de Azevedo | 13/06/1947 | 254.102.058-98 | 12465029810 | Praça Toyobo, 37 - Jd. Paullistano | 27/02/2019 | CRAS | - | - |
| 51 | Sabrina Lopes de Oliveira | 10/05/2007 | 490.080.378-23 | 23625189883 | Andaraí, 101 - Novo Horizonte. | 02/01/2016 | CRAS | - | - |
| 52 | Samuel Veronessi Nasser | 05/04/2008 | 550.985.528-26 | 23615246655 | Jacarepaguá, 361 - Jd. Guanabara | 08/01/2016 | CRAS | - | - |
| 53 | Sara Peclat | 06/11/2008 | 551.712.378-32 | 16684991396 | Botafogo, 180 - Jd. Guanabara | 19/01/2016 | CRAS | - | - |
| 54 | Severino Guimarães Silva | 05/11/1941 | 088.501.068-07 | 10754728549 | Germano Hansen, 173, fundos - Jd. Progresso | 03/01/2016 | CRAS | - | - |
| 55 | Sueli Aparecida Gimenez Camillo | 26/12/1967 | 123.511.718-96 | 12143744724 | Botafogo, 249 fundos - Jd. Guanabara | 29/11/2017 | CRAS | - | - |
| 56 | Valentina de Moraes Fracassi Culti | 16/12/1956 | 177.636.468-61 | - | Jacarepaguá, 186 - Jd. Guanabara | 19/06/2019 | CRAS | - | - |
| 57 | Valentina Domínic Clemente | 13/09/2017 | 486.118.588-24 | 23772498031 | Leblon, 69 - Jd. Guanabara | 24/09/2019 | CRAS | - | - |
| 58 | Valéria Ghiraldelli do Prado | 09/01/1969 | 097.188.878-73 | 16590310522 | Bangu, 231 - Jd. Guanabara | 09/11/2019 | CRAS | - | - |
| 59 | Vitor Hugo Alves de Souza | 19/11/2005 | 239.288.228-29 | 16694075287 | Tijuca, 266 - Jd. Guanabara | 05/01/2015 | CRAS | - | - |
| 60 | Vitor Hugo Celestino da Silva Oliveira | 08/07/2013 | 574.246.708-75 | 23644567324 | Tijuca, 206 - Jd. Guanabara | 02/01/2018 | CRAS | - | - |
| 61 | Vitória Cristina Clemente | 17/03/1998 | 154.757.038-50 | 20144420656 | Leblon, 69 - Jd. Guanabara | 24/09/2019 | CRAS | - | - |
| 62 | Vitória Cristina de Oliveira dos Santos da Silva | 19/01/2008 | 530.180.688-23 | 16672896024 | Tijuca, 350 - Jd. Guanabara | 02/05/2019 | CRAS | - | - |
| 63 | Mylena Carlos Bonifácio | 26/08/1998 | 462.602.328-29 | 23788944508 | Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte | 08/10/2020 | CRAS | - | - |
| 64 | Pedro Henrique Bonifácio Oliveira | 26/05/2014 | 570.337.178-30 | 23788885226 | Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte | 08/10/2020 | CRAS | - | - |
| 65 | Lorena Vitoria Bonifácio Ramos | 28/09/2017 | 536.083.188-01 | 23799241635 | Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte | 08/10/2020 | CRAS | - | - |
| 66 | Vânia de Araujo | 29/03/1985 | 401.507.628-10 | 20990528892 | Botafogo, 166, Jd. Guanabara | 08/10/2020 | CRAS | - | - |
| 67 | Rogério de Araujo | 18/04/2003 | 485.133.338-24 | 16673915561 | Botafogo, 166, Jd. Guanabara | 08/10/2020 | CRAS | - | - |
| 68 | Gabriely Vitória Barbosa Gomes | 25/06/2012 | 462.152.198-51 | 22018361391 | Bangu, 358 - Jd. Guanabara | 08/10/2020 | CRAS | - | - |
| 69 | Sarah Magaly de Souza | 13/10/1970 | 164.944.008-17 | 12124208340 | Rua da Urca, 210, fundos, Jd. Guanabara | 22/10/2020 | CRAS | 15/07/2021 | - |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|----------------|-------------|---|------------|------|------------|---|
| 70 | Alana Giovanna Branco | 01/03/2005 | 524.095.648-01 | 16165742190 | Rua da Urca,210, fundos, Jd. Guanabara | 22/10/2020 | CRAS | 15/07/2021 | - |
| 71 | Rosinete Alves de Macedo da Silva | 9/24/1968 | 195.543.098-56 | 12503127632 | Rua Leblon,274, Jd. Guanabara | 05/02/2021 | CRAS | - | - |
| 72 | Milena Vitoria Macedo Silva | 3/29/2014 | 495.839.958-51 | 23686974750 | Rua Leblon,274, Jd. Guanabara | 05/02/2021 | CRAS | - | - |
| 73 | Isabel Cristina Balbino | 23/08/1974 | 327.915.378-64 | 12392680525 | Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol | 13/04/2021 | CRAS | - | - |
| 74 | Gabriel Henrique de Lima | 13/02/2004 | - | 16306613812 | Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol | 13/04/2021 | CRAS | - | - |
| 75 | Pedro Henrique Balbino de Lima | 22/09/2017 | - | 23808015299 | Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol | 13/04/2021 | CRAS | - | - |
| 76 | Benedicto Fernandes | 13/11/1936 | 190.443.728-15 | - | Rua Botafogo,68, Jd. Guanabara | 28/04/2021 | CRAS | - | - |
| 77 | Francislene Beatriz Barbosa Batista | 22/01/1989 | 388.016.058-97 | 16240708268 | Rua Urca,327, fundos, Jd. Guanabara | 25/05/2021 | CRAS | - | - |
| 78 | João Miguel Estevo Batista | 02/05/2016 | 512.428.458-79 | 23747294282 | Rua Urca,327, fundos, Jd. Guanabara | 25/05/2021 | CRAS | - | - |
| 79 | Elneth Pantoja Braga | 22/02/1976 | 345.416.788-45 | 20161054158 | | | CRAS | - | - |
| 80 | Kaic Pantoja Braga | 14/12/2015 | | 23758800672 | | | CRAS | - | - |
| 81 | Carlos Henrique de São Miguel Pereira | 06/10/1992 | 473.679.318-06 | | | | CRAS | - | - |
| 82 | Camila Camargo Santiago | 05/04/1992 | 411.618.358-06 | 20144378765 | | | CRAS | - | - |
| 83 | Pedro Henrique De Camargo Cunha Santiago | 23/05/2009 | | 23859301221 | | | CRAS | - | - |
| 84 | Livia De Camargo Santiago | 17/03/2016 | | 23859302198 | | | CRAS | - | - |
| 85 | Luiz Felipe Santiago Braulindo | 25/03/2006 | | | | | CRAS | - | - |
| 86 | Maria da Graça do Prado | 21/06/1960 | 078.768.348-03 | 10741178246 | | | CRAS | - | - |
| 87 | Eduarda Beatriz Vicente | 15/10/2018 | 559.491.968-64 | 23852673786 | | | CRAS | - | - |
| 88 | Gabriel Barbosa da Silva | 18/09/2004 | 582.546.318-67 | 16286714201 | | | CRAS | - | - |
| 89 | Maria Pinheiro Cordeiro | 06/09/1966 | 344.004.318-51 | 16478741487 | | | CRAS | - | - |
| 90 | Matheus Bryan Cordeiro Pinheiro | 04/01/2010 | 565.366.778-11 | 23639730875 | | | CRAS | - | - |
| 90 | Samuel Henrique Moreira Cordeiro | 08/11/2012 | 565.366.948-21 | 23639730883 | | | CRAS | - | - |