

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 n° 71000.091588/2014-54

T+A1:H54ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 53/2017

ADITAMENTO Nº 573/2020

FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCICIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

ORIGEM DO RECURSO

FEDERAL: R\$ 6.600,00

PARCELA 08 - AGOSTO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DÓC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 6.600,00	550.319.000.083.805	26/08/2021	R\$ 6.600,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	6.600,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	1,05
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	-
TOTAL			R\$	6.601,05
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-
O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.601,05 (seis mil seiscentos e um reais e cinco centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Agosto	Federal	R\$	4.148,58
Manutenção	Agosto	Federal	R\$	1.379,78
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	5.528,36
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	1.072,69

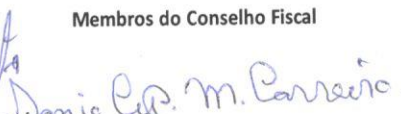
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 20 de setembro de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal


Silmara Cesar do Nascimento
RG: 12.239.226-7


Sônia Aparecida Miranda Carreiro
RG: 58.675.015-0


Anaide Rosa de Lima Ferreira
RG: 25.262.421-X

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

PARCELA 08 - AGOSTO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/08/2021	Holerite	Thaís Carolina Pereira (Coordenadora Social)	R\$ 3.620,18
31/08/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Thaís - PARTE	R\$ 340,41
31/08/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PARTE	Thaís - PARTE	R\$ 187,99
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 4.148,58

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\$
31/08/2021	Claro S.A - NF: 007212919	internet e telefone	R\$ 130,38
31/08/2021	DAE - 73204-03	água e esgoto	R\$ 2,00
03/09/2021	Rogano Imóveis Ltda CNPF: 20.318.590/0001-02 - PARTE	Locação de imóvel - PARTE	R\$ 1.247,40
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\$
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

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

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 1.379,78

TOTAL GERAL R\$ 5.528,36

Americana, 20 de setembro de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

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

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

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

* EMPREGADOS

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

010.000.000	00027	FRANCIELI DALESSIO	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL A
	Admissão:	17/07/2018	Salário Base:	1.713,36
			Tipo Salário:	Mensal
			Condição:	Ativo
Base INSS:	1.730,49	001 SALÁRIO NORMAL	21,00	1.199,35 101 I.N.S.S. 8,05 (139,24)
Base IRRF:	1.591,25	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	17,13
Base FGTS:	1.730,49	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	9,00	514,01
Tot.Venc.:	1.730,49			
Tot.Desc.:	139,24			
Líquido:	1.591,25			
Vlr. FGTS:	138,43			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

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

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

NVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

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

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

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
010.000.000	00033	THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	251530	TÉC(A) N SUPER II
	Admissão: 05/02/2019	Salário Base: 16,47	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo
Base INSS:	2.470,50	001 SALÁRIO NORMAL 125,81	2.072,09	101 I.N.S.S. 8,66 (213,85)
Base IRRF:	2.256,65	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD 24,19	398,41	190 I.R.R.F. 7,50 (26,45)
Base FGTS:	2.470,50			
Tot.Venc.:	2.470,50			
Tot.Desc.:	240,30			
Líquido:	2.230,20			
Vlr. FGTS:	197,64			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

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

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

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

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

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

Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00

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

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

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

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

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

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

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

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

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

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

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

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011114959449056
01/09/2021 11:28:15

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 88623-8 CRUZADA S C D S ANTONIO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.600,00 C	
				26/08 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
26/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.600,00 D	0,00 C
31/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	187,99 D	
				31/08 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
31/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	340,41 D	
				31/08 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
31/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.128.687	3.620,18 D	
				31/08 0319 128687-0 THAIS CAROLINA			
31/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	83.101	2,00 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
31/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.102	130,38 D	
				NET SERVICOS			
31/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.280,96 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381714202346841
17/09/2021 14:28:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	90.101	174,72 D		
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	90.102	491,40 D		
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	666,12 C	0,00 C	
03/09/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 03/09 0319 86348-3 CRUZADA D S C	550.319.000.086.348	1.247,40 D		
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.247,40 C	0,00 C	
08/09/2021		0319	99015	870 Transferência recebida 08/09 0319 83805-5 AMERICANABL PS	550.319.000.083.805	6.600,00 C		
08/09/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.600,00 D	0,00 C	
09/09/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 09/09 0319 128687-0 THAIS CAROLINA	550.319.000.128.687	2.127,58 D		
09/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.127,58 C	0,00 C	
10/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8936 009335783000139 LUCAS SCARPAR	91.001	50,92 D		
10/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	50,92 C	0,00 C	
17/09/2021		0319	00319	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	91.701	490,48 D		
17/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			490,48 D	
Invest.com Resgate Autom.							4.828,68 C	
Saldo							4.338,20 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/09/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/10/2021	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres							4.831,92	

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336011114959449057
 01/09/2021 11:29:22

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/08/2021	APLICAÇÃO	6.600,00			652,813716	10,110081685	652,813716
31/08/2021	RESGATE	4.280,96	0,05	1,26	423,413151	10,113691543	229,400565
	Aplicação 26/08/2021	4.280,96	0,05	1,26	423,413151		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.320,09			229,400565		229,400565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.600,00
RESGATES (-)	4.280,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	1,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	2.320,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência							
Empresa				Agosto/2021							
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO				Divisão R.H.							
Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher				010.000.000							
Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61				Função							
				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	5,00	202,63								
101	I.N.S.S.	10,50		447,00							
190	I.R.R.F.	15,00		187,99							
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53 12017</u>, aditamento nº <u>573 12020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL</p>											
<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONTABILIZADO</th></tr> <tr><td>DATA</td><td>RUBRICA</td></tr> </table>						CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA		
CONTABILIZADO											
DATA	RUBRICA										
<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONFERE COM ORIGINAL</th></tr> <tr><td>DATA:</td><td><u>20/09/21</u></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">_____ PRESIDENTE</td></tr> </table>						CONFERE COM ORIGINAL		DATA:	<u>20/09/21</u>	_____ PRESIDENTE	
CONFERE COM ORIGINAL											
DATA:	<u>20/09/21</u>										
_____ PRESIDENTE											
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos						
		4.052,54	4.255,17	4.255,17	634,99						
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER								
4.255,17	340,41	3.618,58	3.620,18								
Feliz Aniversario 13/09											

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/21 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome THAIS CAROLINA PEREIRA
 Agência 319-0
 Conta corrente 128687-0
 Valor 3.620,18
 Data 31/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

31/08/2021 14:12:53

31/08/2021 15:14:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:


VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53 12017</u> , aditamento nº <u>573 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.730,67
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000178 306701792106 907656050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

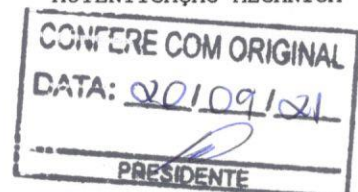
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.633,42	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 08/2021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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54 12020</u> , aditamento nº <u>574 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.730,67
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000178 306701792106 907656050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

DOCUMENTO: 083111
AUTENTICACAO SISBB: 3.476.481.D0A.F09.39C

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 523 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 523 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 524 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 12017,
aditamento nº 524 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/09/21

PRESIDENTE



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 30/09/21

PRESIDENTE



Transações Pendentes

G338311520678391019
31/08/2021 15:30:13

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 33/1/2017,
aditamento nº 573/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/09/21

PRESIDENTE



Transações Pendentes

G338311520678391014
31/08/2021 15:28:34

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/08/2021 15:24:12
VALQUIRIA A G M 31/08/2021 15:28:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 1207,
aditamento nº 54 1000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/08/2021 15:26:08
 VALQUIRIA A G M 31/08/2021 15:31:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

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

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

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

Colaboradoras: Thamiris Cristini Camargo e Eliza da Silva Leite.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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


RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
34712100

A T E N Ç Ã O

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

IRRF sobre salário

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
34712100

A T E N Ç Ã O

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

IRRF sobre salário

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

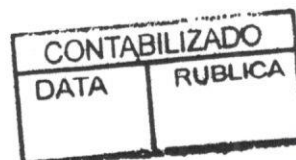
Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53 12017, aditamento nº 53 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

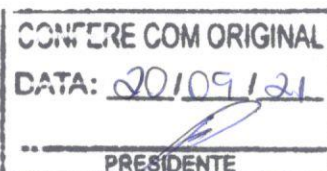
Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 54 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 083110

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/09/21
PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

31/08/2021 15:21:28

31/08/2021 15:27:41


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 10217,
aditamento nº 573 10220, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

31/08/2021 15:23:17

31/08/2021 15:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 1007,
aditamento nº 573 1220, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRÉSIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

31/08/2021 15:24:32

31/08/2021 15:28:34

Transação efetuada com sucesso.

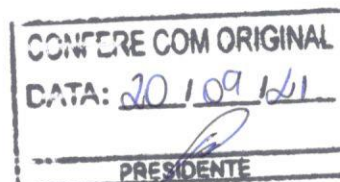
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 1.0017,
aditamento nº 574 1.000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

31/08/2021 15:26:37

31/08/2021 15:31:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

DARF – DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

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

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

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

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

Colaboradora: Leila Mara Pessotto de Paula.

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

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

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

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

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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



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

Código
386/217280635

Vencimento
10/09/2021 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.

Minha Claro:

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

Claro-club

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

descrição	total
NET VIRTUA +	105,00
NET Fone	25,38

Valor total
130,38

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/08/21 A 31/08/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
Total NET VIRTUA +	105,00

NET Fone

SERVICO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		25,38
Total NET Fone		25,38

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 20/09/21

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53.607, aditamento nº 53.120, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana, RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO

DATA RUBRICA

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

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

Com o Minha Claro residencial, você pode:

- Visualizar as informações de serviço em qualquer lugar.
- Receber as informações da Visita Técnica, qualidade e avaliação.
- Evitar a perda de identidade e fone, no momento da visita.
- Acompanhar e traçar o trajeto de destino.
- Receber uma senha de segurança para acessar com o celular quando ele chegar.



É só ler o código QR e verificar a data da Visita Técnica e consultar as informações pelo Minha Claro residencial através do Meu Claro.



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 05 Indl Mª Joana Crivelloni Abrao-Americana
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Sorasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386213513954142,
386213489384805,
386213489375660,
386213489375652,
386213489365372

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT	NET SERVICOS 3862172806352	Agosto/2021	10/09/2021	130,38

84690000001-5 30380296202-5 10910386000-2 00231512016-8



Pague com Pix



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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1936014815--FRANQUIA 001
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L
12/07/2021 A 11/08/2021

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 6012,
aditamento nº 570/2010, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/09/21

PRESIDENTE



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
São Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 08.970.229/0001-97
IE: 114168101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21 - VIA ÚNICA - GEN. 001
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: Agosto/2021
Número: 0005307711 Emissão: 25/08/2021
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/09/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PHE 240 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICHS
18,25 73,00
73,00
73,00

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

VALOR DA NOTA FISCAL:

Reservado ao Fisco
6C9F.7C3C.9B33.BF22.AA8D.0AD9.EAE2.E540

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 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 - FUNTTEL TOTAL 0,26

A oferta conjunta NET Virtua+ é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI 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: 18/08/2021 NF: 007212919
Nº Fatura: 2108951442783 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RÉSUMO 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:
05a1.eaa2.eaaa.34a9.0254.3475.f311.3186

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 FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,09

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53.12017, aditamento nº 53.12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/09/21
PRESIDENTE

CONTABILIZADO
DATA RUBRICA

now

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

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

Canal 1 da sua Claro tv

App NOW (Android e iOS)

Web nowonline.com.br

Claro

Você merece o novo.

Fone: Business Bureau (047) 2020 Para mais informações, acesse www.claro.com.br

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.44
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84690000001-5 30380296202-5
10910386000-2 00231512016-8
Data do pagamento 31/08/2021
Valor em Dinheiro 130,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 130,38
Pagamento agendado.

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/08/2021 14:07:30
VALQUIRIA A G M 31/08/2021 15:14:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/09/21

PRESIDENTE

DAE
AMERICANA

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

CONTA
MENSAL DE
ÁGUA E
ESGOTO

DADOS DA LIGAÇÃO			
CÓDIGO DA LIGAÇÃO - DÍGITO 000073204-03	INSCRIÇÃO CADASTRAL 04-16011-0131-00	VALOR DO M ³ (R\$) 0.33	VENCIMENTO 10/09/2021
PROPRIETÁRIO ENIVALDO RIBEIRO			REFERÊNCIA AGO/2021
USUÁRIO CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS			PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 06/08/2021
ENDEREÇO PARA ENTREGA RUA DO BOTAFOGO, 131, A JARDIM GUANABARA 13471350 AMERICANA - SP			
ENDEREÇO DA LIGAÇÃO RUA DO BOTAFOGO, 131, A JARDIM GUANABARA 13471350 AMERICANA - SP			

LEITURAS		DADOS CADASTRAIS			
Atual 148	Anterior 148	Consumo (M ³) 0	Categoria/Economia ENT001		
Data da Leitura 05/08/2021	Dias de Consumo 30	Consumo Mínimo	Hidrômetro Y17L467581	Grupo Rota L.E. 4 20	
Ocorrência 0	LEITURA NORMAL		Débito Automático 080007320403	Número da Conta 1919878	

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTO	VALORES (R\$)	HISTÓRICO DE		
		MÊS/ANO	CONSUMO	OCORRÊNCIA
ÁGUA	1,00	07/2021	6	0
ESGOTO	1,00	06/2021	6	0
		05/2021	6	0
		04/2021	6	0
		03/2021	6	0
		02/2021	6	0
		01/2021	6	0
		12/2020	6	0
		11/2020	6	0
		10/2020	6	0
		09/2020	6	8
		08/2020	6	0
TOTAL DA CONTA (R\$)	2,00	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES (M ³) 1		

AVISOS

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário

DAE AMERICANA	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA RUA DOS ESTUDANTES, 333 - CORDENONSI - CEP 13472510 CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110 Telefone: 0800-123737 ouvidoria@daeamericana.com.br - sac@daeamericana.com.br	CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO		
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS RUA DO BOTAFOGO, 131 - A - JARDIM GUANABARA AMERICANA - SP - CEP: 13471350		Segunda Via 1919878 31/08/2021		
Ligação 000073204-03	Mês de Referência AGO/2021	Inscrição Cadastral 04-16011-0131-00	Vencimento 10/09/2021	Total 2,00

8261000000 7 02000027202 9 10910100732 5 04001919878 3



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 16/017,
aditamento nº 573 16/010, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/09/21
PRESIDENTE



Transações Pendentes

G337311507624275015
31/08/2021 15:14:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.44
0319000319

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DAE DEPARTAMENTO AGUA
Codigo de Barras 8261000000-7 02000027202-9
10910100732-5 04001919878-3
Data do pagamento 31/08/2021
Valor em Dinheiro 2,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2,00
=====

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB:
B.EFA.45C.82A.12E.F6D

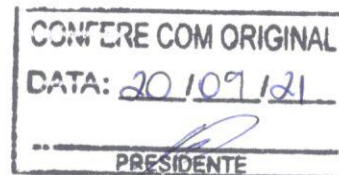
Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/08/2021 14:07:03
VALQUIRIA A G M 31/08/2021 15:14:44

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 53/1297,
aditamento nº 53/12020, firmado com
Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





Rogano Imóveis Ltda

Recibo do Pagador

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

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.
Aluguel	1	1.241,40
Taxa Bancária Parcela 7 de 12	1	6,00

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

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

Vencimento	30/08/2021
Agência/Cod. beneficiário	0718.68.02374
Nosso número	21/231521-0
(=) Valor do documento	1.247,40
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 53 102017,
 aditamento nº 578 10200, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 20 109 121

PRESIDENTE

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

N. Doc
 31521

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

Sicredi | 748-X | 74891.12123 31521.007182 68023.741009 7 87280000124740

Local para pagamento					Vencimento	30/08/2021
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi.					Agência/Cod. beneficiário	0718.68.02374
Beneficiário Rogano Imóveis Ltda (20.318.590/0001-02) Rua das Paineiras, 426 - , Jardim Sao Paulo Americana/SP 13468-060					Nosso número	21/231521-0
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Acelte	Data processamento	(=) Valor do documento	1.247,40
25/01/2021	31521	RC	N	25/02/2021	(-) Desconto	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Outras deduções/Abatimentos	
68	01	R\$			(+) Mora/Multa/Juros	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Outros acréscimos	
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$249,48 Juros 0,033% a.d.= R\$0,41/dia					(=) 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

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:48
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121233152100718268023741009787280000124740

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS
DISPENSARIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 INDI7,
aditamento nº 573 INDI7, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

NR. DOCUMENTO	90.301
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.247,40
JUROS/MULTA	251,12
VALOR COBRADO	1.498,52

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/09/21

PRESIDENTE

NR.AUTENTICACAO 1.8AE.3BE.3A6.2F0.BC9

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,

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:37
031900319 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.623-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021

NR. DOCUMENTO 550.319.000.086.348

VALOR TOTAL 1.247,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 86.348-3


NR. DOCUMENTO 550.319.000.088.623

=====

NR. AUTENTICACAO 4.9E8.23E.197.573.502

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 12015,
aditamento nº 573 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/09/21

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

PARTE

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 1.247,40 (um mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) – RECURSO FEDERAL.

Parte paga com recurso próprio R\$ 251,12 (duzentos e cinquenta e um reais e doze centavos) - CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS – DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

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

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

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL
 2.2. RELAÇÃO DO PÚBLICO ALVO ATENDIDO

Nº	Nome	Data de Nascimento	CPF	NIS	Endereço	Data de Entrada	Forma de Acesso	Data do Desligamento	GD
1	Adrielly Iasmin Rodrigues de Oliveira	25/05/2012	579.310.658-80	21274019542	Catarina Menegozo, 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 Vêlco 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	Flamengo, 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 Fação Galdino	16/08/2012	-	22024007979	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	03/03/2020	CRAS	-	-
16	Isaac Domnic 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 Domini 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	Laisla Leticia 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	Livia 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 Clara Celestino da Silva Oliveira	17/03/2011	206.995.552-26	22809435455	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
32	Maria Gessy de Oliveira Diniz	08/07/1945	216.101.708-06	10409248514	Tijuca, 212 - Jd. Guanabara	27/02/2019	CRAS	-
33	Maria Inés Aparecida Clemente	20/12/1966	154.757.038-50	12400760227	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	02/01/2018	CRAS	-
34	Maria José da Costa	21/08/1960	050.788.648-81	10889059095	Gávea, 283 - Jd. Guanabara	02/01/2017	CRAS	-
35	Mariany Fabiano de Souza	27/11/2007	560.565.308-33	23768049171	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	03/05/2018	CRAS	-
36	Mayne Vitoria Aparecida Ghiraldelli do Prado	09/02/2006	407.460.238-55	12697471245	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
37	Miguel Rodrigo Bernardes dos Santos Batista	20/05/2006	070.568.768-62	23692768903	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
38	Milena dos Reis de Oliveira	21/03/2005	563.523.038-54	16485277340	Tijuca, 248 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
39	Mônica Leticia da Silva Rodrigues	22/07/2011	350.714.678-95	23605334861	Catarina Menegazo, 175 - Jardim Lizandra	05/01/2015	CRAS	11/08/2021
40	Nadja Vitória Bernardes	22/03/2014	550.976.958-01	23692821510	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	24/04/2018	CRAS	-
41	Nelsa Ramos Peclat	17/08/1960	639.227.707-20	10777607759	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
42	Oneide Maria Valerio	01/05/1946	297.441.738-82	16820634316	Ilha do Governador, 35 - Novo Horizonte	10/08/2019	CRAS	-
43	Rayane Victorino	06/10/2004	168.027.458-95	-	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	04/10/2019	CRAS	-
44	Rebecca Vitoria Soares	22/03/2003	239.288.218-57	16609462411	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	09/07/2017	CRAS	-
45	Renesmee Stella Gimenez Borges	24/03/2014	-	23878279082	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	27/05/2019	CRAS	-
46	Rita Guedes de A. Freitas	23/05/1941	154.821.318-74	12217707282	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	20/02/2018	CRAS	-
47	Rochester Gimenez Camillo	01/07/2007	123.511.718-96	23878164870	Tijuca, 224 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
48	Rogério Marcelo Celestino	13/08/2017	327.831.488-38	13199458776	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	05/01/2016	CRAS	-
49	Rosa Lucas de Azevedo	13/06/1947	254.102.058-98	12465029810	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	07/02/2019	CRAS	-
50	Sabrina Lopes de Oliveira	10/05/2007	490.080.378-23	23625189883	Praça Toyobo, 37 - Jd. Paulistano	27/02/2019	CRAS	-
51	Samuel Veronessi Nasser	05/04/2008	550.985.528-26	23615246655	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	02/01/2016	CRAS	-
52	Sara Peclat	06/11/2008	551.712.378-32	16684991396	Jacarepaguá, 361 - Jd. Guanabara	08/01/2016	CRAS	-
53	Severino Guimarães Silva	05/11/1941	088.501.068-07	10754728549	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	19/01/2016	CRAS	-
54	Suell Aparecida Gimenez Camillo	26/12/1967	123.511.718-96	12143744724	Germano Hansen, 173, fundos - Jd. Progresso	03/01/2016	CRAS	-
55	Valentina de Moraes Fracassi Culti	16/12/1956	177.636.468-61	-	Botafogo, 249 fundos - Jd. Guanabara	29/11/2017	CRAS	-
56	Valentina Dominici Clemente	13/09/2017	486.118.588-24	23772498031	Jacarepaguá, 186 - Jd. Guanabara	19/06/2019	CRAS	-
57	Valéria Ghiraldelli do Prado	09/01/1969	097.188.878-73	16590310522	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-
58	Vitor Hugo Alves de Souza	19/11/2005	239.288.228-29	16694075287	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	09/11/2019	CRAS	-
59	Vitor Hugo Celestino da Silva Oliveira	08/07/2013	574.246.708-75	23644567324	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
60	Vitória Cristina Clemente	17/03/1998	154.757.038-50	2014420656	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
61	Vitória Cristina de Oliveira dos Santos da Silva	19/01/2008	530.180.688-23	16672896024	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-
62	Mylena Bonifácio Ramos	26/08/1998	462.602.328-29	23788944508	Tijuca, 350 - Jd. Guanabara	02/05/2019	CRAS	-
63	Pedro Henrique Bonifácio Oliveira	26/05/2014	570.337.178-30	23788885226	Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
64	Lorena Vitoria Bonifácio Ramos	28/09/2017	536.083.188-01	23799241635	Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
65	Vânia de Araujo	29/03/1985	401.507.628-10	20990528892	Botafogo, 166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
66	Rogério de Araujo	18/04/2003	485.133.338-24	16673915561	Botafogo, 166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
67	Gabriely Vitória Barbosa Gomes	25/06/2012	462.152.198-51	22018361391	Bangu, 358 - Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
68	Rosinete Alves de Macedo da Silva	9/24/1968	195.543.098-56	12503127632	Rua Leblon, 274, Jd. Guanabara	10/08/2020	CRAS	-
69	Milena Vitória Macedo Silva	3/29/2014	495.839.958-51	23686974750	Rua Leblon, 274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-

70	Isabel Cristina Balbino	23/08/1974	327.915.378-64	12392680525	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-
71	Gabriel Henrique de Lima	13/02/2004	-	16306613812	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-
72	Pedro Henrique Balbino de Lima	22/09/2017	-	23808015299	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-
73	Benedicto Fernandes	13/11/1936	190.443.728-15	-	Rua Botafogo,68, Jd. Guanabara	28/04/2021	CRAS	-
74	Francislene Beatriz Barbosa Batista	22/01/1989	388.016.058-97	16240708268	Rua Urca,327, fundos, Jd. Guanabara	25/05/2021	CRAS	-
75	João Miguel Estevo Batista	02/05/2016	512.428.458-79	23747294282	Rua Urca,327, fundos, Jd. Guanabara	25/05/2021	CRAS	-
76	Elneth Pantoja Braga	22/02/1976	345.416.788-45	20161054158	Rua Monteiro Lobato, 289, Vila Massucheto	05/07/2021	CRAS	-
77	Kaic Pantoja Braga	14/12/2015	-	23758800672	Rua Monteiro Lobato, 289, Vila Massucheto	05/07/2021	CRAS	-
78	Carlos Henrique de São Miguel Pereira	06/10/1992	473.679.318-06	-	Rua Monteiro Lobato, 289, Vila Massucheto	05/07/2021	CRAS	-
79	Camila Camargo Santiago	05/04/1992	411.618.358-06	20144378765	Rua Lugoslávia, 280, Jd. Santa Maria	05/07/2021	CRAS	-
80	Pedro Henrique De Camargo Cunha Santiago	23/05/2009	-	23859301221	Rua Lugoslávia, 280, Jd. Santa Maria	05/07/2021	CRAS	-
81	Livia De Camargo Santiago	17/03/2016	-	23859302198	Rua Lugoslávia, 280, Jd. Santa Maria	05/07/2021	CRAS	-
82	Luiz Felipe Santiago Braulindo	25/03/2006	-	-	Rua Lugoslávia, 280, Jd. Santa Maria	05/07/2021	CRAS	17/08/2021
83	Maria da Graça do Prado	21/06/1960	078.769.348-03	10741178246	Rua Bangu, 358, Jd. Guanabara	13/07/2021	CRAS	-
84	Eduarda Beatriz Vicente	15/10/2018	559.491.968-64	23852673786	Rua Bangu, 358, Jd. Guanabara	13/07/2021	CRAS	-
85	Gabriel Barbosa da Silva	18/09/2004	582.546.318-67	16286714201	Rua Bangu, 358, Jd. Guanabara	13/07/2021	CRAS	-
86	Maria Pinheiro Cordeiro	06/09/1966	344.004.318-51	16478741487	Rua Guilherme de Almeida, 200, Casa A, Vila Jones	16/07/2021	CRAS	-
87	Matheus Bryan Cordeiro Pinheiro	04/01/2010	565.366.778-11	23639730875	Rua Guilherme de Almeida, 200, Casa A, Vila Jones	16/07/2021	CRAS	-
88	Samuel Henrique Moreira Cordeiro	08/11/2012	565.366.948-21	23639730883	Rua Guilherme de Almeida, 200, Casa A, Vila Jones	16/07/2021	CRAS	-
89	Creuza Ribeiro Zangerolimo	29/09/1942	031.135.138-71	10390159295	Rua Fernando de Camargo, 470, Apto 31, Centro	02/08/2021	CRAS	-
90	José Carlos De Oliveira	03/08/1948	772.750.808-00	-	Rua Dinamarca, 655, Jd. Paulistano	02/08/2021	CRAS	-
91	Daniel Cyrino	15/10/1953	546.289.708-15	10741765796	Av. Armando Salles de Oliveira, 454, Jd. Ipiranga	06/08/2021	CRAS	-
92	José do Nascimento	22/07/1927	912.686.308-10	-	Rua Germano Hansen, 313, Jd. Paulistano	06/08/2021	CRAS	-
93	Nadir Lopes Cicolin	20/07/1942	-	-	Rua Frederico Pollo, 143, Vila Jones	06/08/2021	CRAS	-
94	Luciana Alvim dos Reis	30/12/1977	331.152.698-89	20738372166	Rua Tijuca, 248, Jd. Guanabara	20/08/2021	CRAS	-
95	Evelim Estevam da Costa	18/01/2015	498.464.298-00	23708709477	Rua Tijuca, 248, Jd. Guanabara	20/08/2021	CRAS	-
96	Sophia Reis da Costa	27/02/2017	525.383.738-83	23772498031	Rua Tijuca, 248, Jd. Guanabara	20/08/2021	CRAS	-