

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

## DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

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

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana

**CONTRATADA:** Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

**RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Paulo Roberto Pereira

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

**ORIGEM DO RECURSO**

**FEDERAL: R\$ 6.600,00**

**PARCELA 09 - SETEMBRO**


DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 6.600,00	550.319.000.083.805	08/09/2021	R\$ 6.600,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 6.600,00
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				R\$ 5,74
<b>SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL</b>				R\$ 1.072,69
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.678,43</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				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\$ 7.678,43 (sete mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Setembro	Federal	R\$	6.601,87
Manutenção	Setembro	Federal	R\$	673,75
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 7.275,62</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				R\$ -
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE</b>				<b>R\$ 402,81</b>

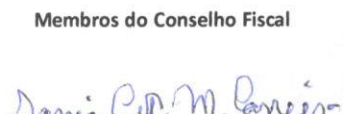
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Americana, 15 de outubro de 2021.

  
Paulo Roberto Pereira  
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal

  
Silmara Cesar do Nascimento  
RG: 12.239.226-7

  
Sônia Aparecida Miranda Carreiro  
RG: 58.675.015-0

  
Anaide Rosa de Lima Ferreira  
RG: 25.262.421-X

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

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

## DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

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

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana

**CONTRATADA:** Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

**RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Paulo Roberto Pereira

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

**PARCELA 09 - SETEMBRO**

**CATEGORIA OU FINALIDADE**

**RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/09/2021	Alelo S.A - NF: 880557	Alelo Alimentação: Thais	R\$ 174,72
01/09/2021	Alelo S.A - NF: 882233	Alelo Refeição: Thais	R\$ 491,40
09/09/2021	Recibo de Primeira Parcela 13º Salário	Thais Carolina Pereira (Coordenadora Social)	R\$ 2.127,58
30/09/2021	Holerite	Thais Carolina Pereira (Coordenadora Social)	R\$ 3.620,18
05/10/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PARTE	Thais - PARTE	R\$ 187,99
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>			<b>R\$ 6.601,87</b>

**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\$
30/09/2021	Claro S.A - NF: 007411056	internet e telefone	R\$ 130,35
30/09/2021	DAE - 73204-03	água e esgoto	R\$ 2,00
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>R\$ 132,35</b>

**MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/09/2021	Lucas Scarpari Produtos Panificados ME - NF: 29560	lanche SCFV	R\$ 50,92
17/09/2021	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda - NF: 337	lanche SCFV	R\$ 490,48
<b>TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS</b>			<b>R\$ 541,40</b>

**MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo**

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

**MANUTENÇÃO (05) - Combustível**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
<b>TOTAL COMBUSTÍVEL</b>			<b>R\$ -</b>

**MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas**

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

**TOTAL MANUTENÇÃO** R\$ 673,75

**TOTAL GERAL** R\$ 7.275,62

Americana, 15 de outubro de 2021.

  
Paulo Roberto Pereira  
**PRESIDENTE**

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

\* EMPREGADOS

010.000.000 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: 1.459,75 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.459,75 101 I.N.S.S. 7,87 (114,87)  
 Base IRRF: 1.344,88 022 SALÁRIO FAMÍLIA 2,00 102,54 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (87,59)  
 Base FGTS: 1.459,75  
 Tot.Venc.: 1.562,29  
 Tot.Desc.: 202,46  
 \*Líquido\*: 1.359,83  
 Vlr. FGTS: 116,78  
 Qtd.Dp.SF: 2  
 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 30,00 1.713,36 101 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  
 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: Desligado  
 Base INSS: 2.691,48 052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS 1,00 125,77 101 I.N.S.S. (9,43)  
 Base IRRF: 0,00 056 130. PROPORCIONAL - P.DEMI 2.565,71 103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO (225,27)  
 Base FGTS: 2.691,48 067 FÉRIAS INDENIZADAS 3.848,56 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (4.637,60)  
 Tot.Venc.: 8.678,13 068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 1.282,85 169 AVISO PRÉVIO DESCONTO RESC 30,00 (3.773,10)  
 Tot.Desc.: 8.678,13 267 FERIAS PROPORCIONAIS 641,43 193 I.R.R.F. SOBRE 130 SALÁRIO (32,73)  
 \*Líquido\*: 0,00 268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI 213,81  
 Vlr. FGTS: 215,32  
 Quitação em: 01/09/2021  
 Motivo: 04

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	00041	MARIANA CESAR NASCIMENTO		251530	TÉC(A) N SUPER II			
		Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 15,79	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo			
Base INSS:	2.368,50	001 SALÁRIO NORMAL	125,00	1.973,75	101 I.N.S.S.	8,51	(201,61)	
Base IRRF:	2.166,89	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	25,00	394,75	190 I.R.R.F.	7,50	(19,72)	
Base FGTS:	2.368,50							
Tot.Venc.:	2.368,50							
Tot.Desc.:	221,33							
*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							
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:	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:	1.524,72	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.524,72	101 I.N.S.S.	7,92	(120,72)	
Base IRRF:	1.404,00							
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:	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: Ativo			
Base INSS:	1.378,81	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.378,81	101 I.N.S.S.	7,80	(107,59)	
Base IRRF:	1.081,63	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(82,73)	
Base FGTS:	1.378,81							
Tot.Venc.:	1.481,35							
Tot.Desc.:	190,32							
*Líquido*:	1.291,03							
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 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

\*Liquido\*: 3.620,18

Vlr. FGTS: 340,41

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 1

010.000.000 00033 THAMIRIS CRISTINI CAMARGO 391125 - COORDEN(A) SOCIAL B

Admissão: 05/02/2019 Salário Base: 3.773,10 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 3.773,10 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 3.773,10 101 I.N.S.S. 10,06 (379,51)

Base IRRF: 3.393,59 190 I.R.R.F. 15,00 (154,24)

Base FGTS: 3.773,10

Tot.Venc.: 3.773,10

Tot.Desc.: 533,75

\*Liquido\*: 3.239,35

Vlr. FGTS: 301,84

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

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALÁRIO NORMAL	18.925,47	0,00	0,00	18.925,47
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	394,75	0,00	0,00	394,75
022 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	0,00	0,00	205,08
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO	0,00	125,77	0,00	125,77
056 130. PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO	0,00	2.565,71	0,00	2.565,71
067 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	3.848,56	0,00	3.848,56
068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	1.282,85	0,00	1.282,85
260 ADIC TEMPO DE SERVICO	219,76	0,00	0,00	219,76
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	641,43	0,00	641,43
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	213,81	0,00	213,81
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	19.745,06	8.678,13	0,00	28.423,19
101 I.N.S.S.	1.751,98	9,43	0,00	1.761,41
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	225,27	0,00	225,27
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	170,32	0,00	0,00	170,32
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00	4.637,60	0,00	4.637,60
169 AVISO PRÉVIO DESCONTO RESCISÃO	0,00	3.773,10	0,00	3.773,10
190 I.R.R.F.	361,95	0,00	0,00	361,95
193 I.R.R.F. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	32,73	0,00	32,73
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.284,25	8.678,13	0,00	10.962,38
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	17.460,81	0,00	0,00	17.460,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	09	01	00	10

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		9.143,21		2.368,50		8.028,27	0,00	19.539,98
DESLIGADOS		125,77		0,00		2.565,71		0,00	0,00	2.691,48
OUTROS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/09/2021 \*\*\*

GPS	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	1.573,21 B.Calc. PIS s/Folha...:
Segurados.....:	1.986,68 FGTS 13o (Funcionário).....:	205,26 PIS s/Folha de Pagto...:
Empresa.....:	0,00 FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00 IRRF s/Folha Pagto....:
Cooperativas.....:	0,00 FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00 IRRF s/Férias.....:
Terceiros.....:	0,00 FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00 IRRF s/Quitação.....:
Acidente Trabalho:	0,00 FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00 IRRF s/Pró-Labore.....:
Deduções de FPAS.:	205,08 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.778,47 IRRF s/Serviços.....:
Sub-Total.....:	1.781,60 BC FGTS sem 13o (Func.).....:	19.539,98
Vlr Compensável...:	0,00 BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00 Ctr. Confederativa.....:
Vlr Comp. Tomad.:	0,00 BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz):	0,00 Ctr. Sindical.....:
Total Líquido.....:	1.781,60 BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00 Ctr. Assistencial.....:
	BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00 C.Soc.Lei 110 Art.2o...:
	BC FGTS 13o (V. Amarelo)...	0,00
	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	19.539,98
	Total FGTS recolhido - GRRF:	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

## INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
Sal. Família.....:	205,08	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso.:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....: 0,00%	Empregados.....:	22.231,46
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			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	

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL DA EMPRESA &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALÁRIO NORMAL	18.925,47	0,00	0,00	18.925,47
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (H)	394,75	0,00	0,00	394,75
022 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	0,00	0,00	205,08
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO	0,00	125,77	0,00	125,77
056 130. PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO	0,00	2.565,71	0,00	2.565,71
067 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	3.848,56	0,00	3.848,56
068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	1.282,85	0,00	1.282,85
260 ADIC TEMPO DE SERVICO	219,76	0,00	0,00	219,76
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	641,43	0,00	641,43
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	213,81	0,00	213,81
TOTAL DE PROVENTOS ----->	19.745,06	8.678,13	0,00	28.423,19
101 I.N.S.S.	1.751,98	9,43	0,00	1.761,41
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	225,27	0,00	225,27
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	170,32	0,00	0,00	170,32
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00	4.637,60	0,00	4.637,60
169 AVISO PRÉVIO DESCONTO RESCISÃO	0,00	3.773,10	0,00	3.773,10
190 I.R.R.F.	361,95	0,00	0,00	361,95
193 I.R.R.F. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	32,73	0,00	32,73
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.284,25	8.678,13	0,00	10.962,38
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	17.460,81	0,00	0,00	17.460,81
TOTAL DE SEGURADOS ----->	09	01	00	10

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.100,00	Até	2.203,48	Até	3.305,22	Até	6.433,57	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00		9.143,21		2.368,50		8.028,27	0,00	19.539,98
DESLIGADOS		125,77		0,00		2.565,71		0,00	0,00	2.691,48
OUTROS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/09/2021 \*\*\*

GPS	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	1.573,21 B.Calc. PIS s/Folha...:
Segurados.....:	1.986,68 FGTS 13o (Funcionário).....:	205,26 PIS s/Folha de Pagto...:
Empresa.....:	0,00 FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00 IRRF s/Folha Pagto.....:
Cooperativas.....:	0,00 FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00 IRRF s/Férias.....:
Terceiros.....:	0,00 FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00 IRRF s/Quitação.....:
Acidente Trabalho:	0,00 FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00 IRRF s/Pró-Labore.....:
Deduções de FPAS.:	205,08 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.778,47 IRRF s/Serviços.....:
Sub-Total.....:	1.781,60 BC FGTS sem 13o (Func.).....:	19.539,98
Vlr Compensável...:	0,00 BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00 Ctr. Confederativa.....:
Vlr Comp. Tomad...:	0,00 BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz):	0,00 Ctr. Sindical.....:
Total Líquido....:	1.781,60 BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00 Ctr. Assistencial.....:
	BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00 C.Soc.Lei 110 Art.2o...:
	BC FGTS 13o (V. Amarelo)...	0,00
	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	19.539,98
	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES



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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
Sal. Família.....:	205,08	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso.:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....: 0,00%	Empregados.....:	22.231,46
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

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	00027	FRANCIELI DALESSIO	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL A
	Admissão: 17/07/2018	Salário Base: 1.713,36	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR 11/12	785,29	
Base IRRF:	0,00	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	7,85	
Base FGTS:	793,14			
Tot.Venc.:	793,14			
Tot.Desc.:	0,00			
*Líquido*:	793,14			
Vlr. FGTS:	63,45			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

010.000.000	00001	THAIS CAROLINA PEREIRA	391125	COORDENADOR(A) SOCIAL
	Admissão: 01/08/2011	Salário Base: 4.052,54	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR 12/12	2.026,27	
Base IRRF:	0,00	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	101,31	
Base FGTS:	2.127,58			
Tot.Venc.:	2.127,58			
Tot.Desc.:	0,00			
*Líquido*:	2.127,58			
Vlr. FGTS:	170,20			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			

010.000.000	00033	THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	391125	COORDEN(A) SOCIAL B
	Admissão: 05/02/2019	Salário Base: 3.773,10	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR 12/12	1.886,55	
Base IRRF:	0,00			
Base FGTS:	1.886,55			
Tot.Venc.:	1.886,55			
Tot.Desc.:	0,00			
*Líquido*:	1.886,55			
Vlr. FGTS:	150,92			
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

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
901 PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO	4.698,11	0,00	0,00	4.698,11	
903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	109,16	0,00	0,00	109,16	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	4.807,27	0,00	0,00	4.807,27	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	4.807,27	0,00	0,00	4.807,27	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/09/2021 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto.	
Segurados.....:	0,00	FGTS Funcionário.....:	384,57	B.C. PIS sobre Folha..	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	0,00
Cooperativas.....:	0,00	Total de FGTS apurado.....:	384,57		
Terceiros.....:	0,00				
Acidente Trabalho:	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES			
Deduções de FPAS.:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP			
Sub-Total.....:	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....:	4.807,27	Ctr. Confederativa...:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS Menor Aprendiz...:	0,00	Ctr. Assistencial...:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	B.C. Total de FGTS.....:	4.807,27	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	0,00			Contribuição Social	
				Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
FPAS.....:	/	Empregados.....:	0,00	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	0,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso...:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	0,0000%				

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL							
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00
							6,0000
TOTAIS			0,00			0,00	
		FUNC.C/AG.NOCIVO		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT	
			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

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL DA EMPRESA &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
901 PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO	4.698,11	0,00	0,00	4.698,11
903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	109,16	0,00	0,00	109,16
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	4.807,27	0,00	0,00	4.807,27
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
=====				
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	4.807,27	0,00	0,00	4.807,27
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/09/2021 \*\*\*

GPS	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	VALORES APURADOS EM RECIBO	PIS s/ Folha de Pagto. 0,00
Segurados.....: 0,00	FGTS Funcionário.....: 384,57	B.C. PIS sobre Folha.. 0,00
Empresa.....: 0,00	FGTS Menor Aprendiz.....: 0,00	IRRF s/Folha de Pagto. 0,00
Cooperativas.....: 0,00	Total de FGTS apurado.....: 384,57	
Terceiros.....: 0,00		
Acidente Trabalho: 0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP	OUTRAS INFORMAÇÕES
Deduções de FPAS.: 0,00	B.C. FGTS Funcionários....: 4.807,27	Ctr. Confederativa....: 0,00
Sub-Total.....: 0,00	B.C. FGTS Menor Aprendiz...: 0,00	Ctr. Assistencial....: 0,00
Vlr Compensável...: 0,00	B.C. Total de FGTS.....: 4.807,27	Ctr. Sindical.....: 0,00
Vlr Comp. Tomad...: 0,00		Contribuição Social
Total Líquido....: 0,00		Lei 110 Art. 2o.....: 0,00

## INFORMAÇÕES AUXILIARES

FPAS.....: 639 0000	Empregados.....: 0,00	Vl.Restit./Comp.-Tom.: 0,00
RAT.....: 0,00	1/12 13o Sal.Maternidade...: 0,00	Valor do Reembolso...: 0,00
FAP.....: 0,5000%	Outras de. FPAS: 0,00	
Percent. p/Calc.RAT: 0,0000%		

## 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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334011002620216082

01/10/2021 10:17:03

## Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
 Conta corrente 88623-8 CRUZADA S C D S ANTONIO  
 Período do extrato 09 / 2021

## 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	90.101	174,72 D	
				ALELO			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	491,40 D	
				ALELO			
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	666,12 C	0,00 C
03/09/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	1.247,40 D	
				03/09 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.247,40 C	0,00 C
08/09/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.600,00 C	
				08/09 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
08/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	6.600,00 D	0,00 C
09/09/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.128.687	2.127,58 D	
				09/09 0319 128687-0 THAIS CAROLINA			
09/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.127,58 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.001	50,92 D	
				341 8936 009335783000139 LUCAS SCARPAR			
10/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	50,92 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	490,48 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
17/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	490,48 C	0,00 C
30/09/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.128.687	3.620,18 D	
				30/09 0319 128687-0 THAIS CAROLINA			
30/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	93.002	2,00 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
30/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.003	130,35 D	
				NET SERVICOS			
30/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.752,53 C	
30/09/2021		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

G3371411198304441  
14/10/2021 11:24:32

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	100.101	174,72 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	174,72 C	0,00 C
05/10/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	187,99 D	
05/10 0319 86348-3 CRUZADA D S C							
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	187,99 C	0,00 C
13/10/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.459.000.018.781	140,87 D	
13/10 0459 18781-X AP M PEREIRA C							
13/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	140,87 C	0,00 C
14/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							87,14 C
Saldo							87,14 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							87,21

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.



# 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:

RP18034340

Data de emissão:

06/09/2021

PÁG.:

1

## Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

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

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro	Município	UF	CEP
VILA REHDER	Americana	SP	13471-140

Valor por Extenso

Cento e Setenta e Quatro reais e Setenta e Dois centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 174,72

Dados do(s) Pedido(s)			Valor Unitário	Valor Total
Número	Quantidade	Descrição		
1	1	ALELO ALIMENTACAO	174,72	174,72
Total do(s) Pedido(s)				174,72

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	174,72

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."

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 15/10/21

PRESIDENTE

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
880557	447T.2504.2047.0188699-W

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=447T.2504.2047.0188699-W&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53.1003,  
aditamento nº 573.1003, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO

DATA RUBLICA



Recibo do Sacado

**BANCO BRADESCO S.** 23792.37403.90301.616661.66018.139700.6.87300000017472

Cedente <b>Alelo S.A.</b>			Vencimento 01/09/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3016166666-0	(=) Valor do Documento 174,72	
<b>Cobrança:</b>				<b>32187511</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido 33041380	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 06/09/2021	Valor Total R\$ 174,72
<b>Serviço(s)</b>				
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.** 23792.37403.90301.616661.66018.139700.6.87300000017472

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento 01/09/2021
Cedente <b>Alelo S.A.</b>					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 01/09/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3016166666-0
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 174,72
<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 174,72
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 12013,  
 aditamento nº 533 12020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBRICA

<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>
DATA: <u>15 / 10 / 21</u>
<b>PRÉSIDENTE</b>



### Transações Pendentes

#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:11  
031900319 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030161666166018139700687300000017472

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	90.101
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	174,72
VALOR COBRADO	174,72

NR. AUTENTICACAO 9.B42.493.89D.23A.567

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  
VALQUIRIA A G M

01/09/2021 10:59:56


01/09/2021 11:20:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 15/10/21

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

Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega	Alterar	Excluir
ELIZA DA SILVA LEITE	426.239.718-11	30/01/1996	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
FRANCIELI DALESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
JULIANE V. DE SOUZA DA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
MARIANA CESAR	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
MIKAELY ALMEIDA	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
NATIELE GARCIA	421.629.308-54	29/05/1995	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
SILMARA DE JESUS DE	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
THAMIRIS CRISTINI	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
THAIS CAROLINA PEREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53/1007,  
aditamento nº 573/1000, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15/10/21</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: RP18035860

Data de emissão: 06/09/2021

PÁG.: 1

## Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

Inscrição Estadual

isento

Inscrição Municipal

isento

DDD/Telefone/FAX

11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro

VILA REHDER

Município

Americana

UF

SP

CEP

13471-140

Valor por Extenso

Quatrocentos e Noventa e Um reais e Quarenta centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 491,40

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	ALELO REFEICAO	491,40	491,40
Total do(s) Pedido(s)			491,40	491,40

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	491,40

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."

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 15/10/21

PRESIDENTE

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
882233	191U.0310.7351.6903099-Q

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=191U.0310.7351.6903099-Q&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53/2017,  
aditamento nº 513/2017, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO

DATA RUBRICA

Recibo do Sacado

**BANCO BRADESCO S.A.** 23792.37403.90301.616687.40018.139705.5.87300000049140

Cedente <b>Alelo S.A.</b>			Vencimento 01/09/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3016166840-P	(-) Valor do Documento 491,40	
<b>Cobrança:</b>				<b>32187692</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido 33041876	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 06/09/2021	Valor Total R\$ 491,40
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado				Autenticação Mecânica
CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				
Sacador/Avalista				

**BANCO BRADESCO S.A.** 23792.37403.90301.616687.40018.139705.5.87300000049140

Local de Pagamento					Vencimento 01/09/2021	
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						
Cedente <b>Alelo S.A.</b>					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 01/09/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3016166840-P	
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 491,40	
<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 491,40	
Sacado					Código de Baixa	
CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista						



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53 10017,  
aditamento nº 573 1000, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBRICA

<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>	
DATA: <u>15/10/21</u>	
 <b>PRESIDENTE</b>	

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:11  
031900319 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030161668740018139705587300000049140

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 90.102  
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 491,40  
VALOR COBRADO 491,40

NR. AUTENTICACAO 2.1DE.242.FD1.522.FAD

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/09/2021 11:14:45

VALQUIRIA A G M

01/09/2021 11:20:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53/12017, aditamento nº 533/15020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 15/10/21  
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

Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local da entrega	Alterar	Excluir
ELIZA DA SILVA LEITE	426.239.718-11	30/01/1996	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
FRANCIELI DALESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
JULIANE V DE SOUZA DA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
MARIANA CESAR	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
MIKAELY ALMEIDA	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
NATIELE GARCIA	421.629.308-54	29/05/1995	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
SILMARA DE JESUS DE	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
THAMIRIS CRISTINI	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
THAIS CAROLINA PEREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X

## CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53.1207,  
aditamento nº 53.12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 15/10/21  
  
PRESIDENTE

**RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO**

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

Competência: Setembro/2021  
 Divisão R.H.: 010.000.000  
 Função: COORDENADOR(A)SOCIAL

Nº Reg. 00001 Chapa Nome **THAIS CAROLINA PEREIRA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901 903	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	12/12	2.026,27 101,31	

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
 Despesa realizada com recursos provenientes de  
 termo de colaboração nº 53/1007,  
 aditamento nº 533/2020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

**CONTABILIZADO**  
 DATA RUBLICA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 15/10/21  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base 4.052,54	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 2.127,58	Total de Descontos 0,00
-------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------

Base Cál. F.G.T.S 2.127,58	F.G.T.S do Mês 170,20	Base Cál. I.R. 0,00	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b> 2.127,58
----------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

FUNCIONÁRIO ESTEVE AFASTADO NO EXERCÍCIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/09/2021 DATA
 
  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO





## Transações Pendentes

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome THAIS CAROLINA PEREIRA  
Agência 319-0  
Conta corrente 128687-0  
Valor 2.127,58  
Data 09/09/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

09/09/2021 11:47:30

09/09/2021 11:49:33

Transação efetuada com sucesso.

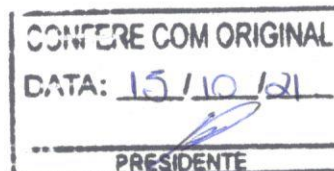
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

#### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53 1.017,  
aditamento nº 573 1.020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.


RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Setembro/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	
				COORDEN(A)SOCIAL A	
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><b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b>  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.  <b>RECURSO FEDERAL</b></p>					
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		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.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
4.255,17		340,41	3.618,58	<b>3.620,18</b>	

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
**DATA: 15/10/21**  
  
**PRESIDENTE**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2021 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

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

##### Creditado

Nome THAIS CAROLINA PEREIRA  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 128687-0  
 Valor 3.620,18  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/09/2021 08:27:28  
 PAULO ROBERTO PEREIRA 30/09/2021 08:51:08

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 573 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 15/10/21  
  
 PRESIDENTE

0376



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

02 Período de Apuração	30/09/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2021
07 Valor do Principal	361,95
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	361,95
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

0376



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

02 Período de Apuração	30/09/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2021
07 Valor do Principal	361,95
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	361,95
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

**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 FEDERAL**

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBLICA

<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>
DATA: <u>15/10/21</u>
<b>PRESIDENTE</b>

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.14  
 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 01/10/2021  
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2021  
 NUMERO DO CNPJ 43.263.045/0001-61  
 CODIGO DE RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 361,95  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 361,95  
 =====

AUTENTICACAO SISBB: 2.ECA.B4D.E00.57F.C9D  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
 =====

DOCUMENTO: 100107  
 =====

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

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

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

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/10/2021 09:18:37  
 VALQUIRIA A G M 01/10/2021 10:10:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes 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.

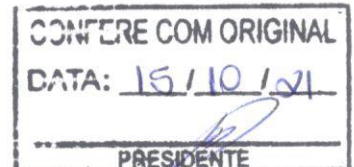
RECURSO FEDERAL

**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 FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA



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

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 19,72  
 Data 01/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

01/10/2021 09:23:41

01/10/2021 10:08:15

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 53/2017,  
 aditamento nº 573/2017, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15/10/21</u>
_____ PRESIDENTE



## Transações Pendentes

G334051043840747027  
05/10/2021 10:50:17

### 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 187,99  
Data 05/10/2021

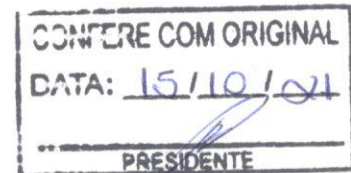
Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 05/10/2021 10:38:09  
VALQUIRIA A G M 05/10/2021 10:50:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53 1207,  
aditamento nº 073 1220, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





## Transações Pendentes

G334011002620216069  
01/10/2021 10:11:24

### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 154,24  
Data 01/10/2021


Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/10/2021 09:29:42  
VALQUIRIA A G M 01/10/2021 10:11:24

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 54 LND17,  
aditamento nº 514 LND10, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15/10/21</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\$ 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\$ 154,24 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) – RECURSO FEDERAL

**Colaboradora:** Thamiris Cristini Camargo.

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15/10/21</u>
..... PRESIDENTE



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

Código  
386/217280635

Vencimento  
10/10/2021

Valor  
130,35

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](http://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 ILLIM BR TOT 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	105,00
NET Fone	25,35

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 15/10/21

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

Valor total  
**130,35**

**Claro-clube**  
Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/21 A 30/09/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>105,00</b>

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	25,35
<b>Total NET Fone</b>	<b>25,35</b>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**Claro-clube QUEM MAIS?**

**VANTAGENS, DESCONTOS E PROMOÇÕES. QUEM MAIS TE OFERECE TUDO ISSO?**

No Claro clube, programa de fidelidade da Claro, você acumula pontos a cada pagamento de fatura. Dá pra trocar pontos por serviços e experiências, participar de promoções, ter descontos em vários parceiros e muito mais. Tudo junto e conectado.

Cadastre-se agora no Claro clube: [claro.com.br/claro-clube](http://claro.com.br/claro-clube)  
Já é cadastrado? E só aproveitar!

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**

386213513954142,  
386213489384605,  
386213489375660,  
386213489375652,  
386213489365372

**Atendimento presencial:** Av Jose Meneghel 65 Indl M<sup>a</sup> Joana Crivelloni Abrao-Americana

**Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.**

**Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.**

**- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.**

**Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).**

**Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).**

**Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).**

**Ouvivoría 08007010180**

**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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

<b>Cliente</b> CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT	<b>Identificação para Débito</b> NET SERVICOS 3862172806352	<b>Mês Referência</b> Setembro/2021	<b>Vencimento</b> 10/10/2021	<b>Valor</b> 130,35
--	--	--	---------------------------------	------------------------

84650000001-9 30350296202-8 11010386000-0 00233350924-4

Pague com **Pix**

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE 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 ILM BRASIL TOTAL 1L

12/08/2021 A 11/09/2021

SubTotal	19,36
----------	-------

SERVICOS DIGITAIS FONE

12/08/2021 111

SubTotal	5,99
----------	------


SubTotal	25,35
----------	-------

Total Serviço	25,35
---------------	-------

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 23 1007,  
aditamento nº 573 1200, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15/10/21</u>

PRESIDENTE



Claro NXT Telecomunicações S.A.  
Rua Henri Dunant, 780  
Santo Amaro  
04709-110 São Paulo - SP  
CNPJ: 06.970.229/0001-67  
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE 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: Setembro/2021  
Número: 0009753898 Emissão: 23/09/2021  
I.E.: ISENT0 Vencimento: 10/10/2021  
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  
01/09/21 A 30/09/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE  
SUB. TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
18,25 73,00  
73,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **73,00**

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

Reservado ao Fisco  
5C99.7E6E.D10E.3FBA.36C3.02F1.259E.A57B

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 DIG 1 DEV1 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.: ISENT0

Código Cliente: 00034121994-0001 UF: SP VIA ÚNICA  
Data Emissão: 18/09/2021 NF: 007411056  
Nº Fatura: 2109951443198 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	4,84	19,36

Reservado ao Fisco:  
86ac.6b8f.9338.5b11.1ec2.733c.1940.e7d4

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
19,36	19,36	25,00	4,84	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b> 19,36	19,36		4,84	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 4,84

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 quituações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,13 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,06

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 15/10/21  
PRESIDENTE

CONTABILIZADO  
DATA RUBRICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**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.

Acesse o NOW:  
Canal 1 da sua Claro tv. App NOW (Android e iOS). Web nowonline.com.br.

Claro logo

Você merece o novo.

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

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.51.09  
0319000319

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO  
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.623-8  
EFETUADO POR: PAULO R PEREIRA

=====  
Convênio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84650000001-9 30350296202-8  
11010386000-0 00233350924-4  
Data do pagamento 30/09/2021  
Valor em Dinheiro 130,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 130,35

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 30/09/2021 08:30:09  
PAULO ROBERTO PEREIRA 30/09/2021 08:51:08

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 513 1000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 15/10/21  
\_\_\_\_\_  
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 <sup>3</sup> (R\$) 0.33	VENCIMENTO 11/10/2021
PROPRIETÁRIO ENIVALDO RIBEIRO			REFERÊNCIA SET/2021
USUÁRIO CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS			PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 05/09/2021
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 149	Anterior 148	Consumo (M <sup>3</sup> ) 1	Categoria/Economia ENT001		
Data da Leitura 04/09/2021	Dias de Consumo 30	Consumo Mínimo	Hidrômetro Y17L467581	Grupo 4	Rota L.E. 20
Ocorrência 0	LEITURA NORMAL		Débito Automático 080007320403	Número da Conta 2043021	

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTO	VALORES (R\$)	HISTÓRICO DE			
		MÊS/ANO	CONSUMO	OCORRÊNCIA	
ÁGUA ESGOTO  <b>2ª VIA</b>	1,00	08/2021	6	0	
	1,00	07/2021	6	0	
		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	
	TOTAL DA CONTA (R\$)	2,00	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES (M <sup>3</sup> ) 0		
	AVISOS				

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário

DAE		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA		CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO	
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		Segunda Via 2043021 29/09/2021	
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS RUA DO BOTAFOGO, 131 - A - JARDIM GUANABARA AMERICANA - SP - CEP: 13471350					
Ligação 000073204-03	Mês de Referência SET/2021	Inscrição Cadastral 04-16011-0131-00	Vencimento 11/10/2021	Total 2,00	

8261000000 7 02000027202 9 11011100732 1 04002043021 7



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53 / 12017,  
aditamento nº 573 / 10020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 15/10/21  
PRESIDENTE

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.51.09  
0319000319

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO  
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.623-8  
EFETUADO POR: PAULO R PEREIRA

=====  
Convenio DAE DEPARTAMENTO AGUA  
Codigo de Barras 82610000000-7 02000027202-9  
11011100732-1 04002043021-7  
Data do pagamento 30/09/2021  
Valor em Dinheiro 2,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2,00  
=====

DOCUMENTO: 093002  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.31B.F20.627.897.CA1

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/09/2021 08:29:32  
PAULO ROBERTO PEREIRA 30/09/2021 08:51:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53 LN017,  
aditamento nº 573 LN002, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 15/10/21  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

Recebidas de LUCAS SCARPARI PRODUTOS PANIFICADOS - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 10/09/2021 Dest/Remete: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSARIO SANTO ANTONIO Valor Total: 50,92

NF-e  
N° 000.029.560  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LUCAS SCARPARI PRODUTOS PANIFICADOS - ME**



RUA Dinamarca, 2133 - Jardim Europa I - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455-450  
Fone: (19)3457-1756  
www.lyncissistemas.com.br  
donatellopaesebolos@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.029.560  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0909 3357 8300 0139 5500 1000 0295 6010 0017 6347

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 DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO QUANDO O PRODUTO ESTEJA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211052036856 10/09/2021 09:14:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL 606217052114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
09.335.783/0001-39

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSARIO SANTO ANTONIO		CNPJ / CPF 43.263.045/0001-61	DATA DA EMISSÃO 10/09/2021
ENDEREÇO RUA Nove de Julho, 141	BAIRRO / DISTRITO Jardim Sao Domingos	CEP 13471-140	DATA DA SAÍDA 10/09/2021
MUNICÍPIO AMERICANA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3461-1657	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:14:10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 28,87	VALOR DO ICMS 3,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 40,65	VALOR DO ICMS SUBST. 1,42	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 50,92

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE PC	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,600	PESO LÍQUIDO 3,600

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
376	HOT DOG 400G	19059090	070	5401	UN	9,00	5,50	0,00	49,50	28,87	3,46	0,00	12,00	0,00

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

**CONTABILIZADO**  
DATA: 15/10/21  
RUBRICA: PRESIDENTE

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido: 19854  
Base Legal ST: Art. 313-W e 313-X do RICMS/SP.  
NCM=19059090-Reducao Base Calculo Prev.no Art.3, do Anexo II do RICMS/SP. MVA 40,79% (Port.CAT.83/15 item VII)- Reducao Base Calculo 41.67% ICMS Red.BC Conforme Dec.50.071-30/09/2005 Base Legal ST: Art.313-W e 313-X do RICMS/SP.  
NCM=19059090-Reducao Base Calculo Prev.no Art.3, do Anexo II do RICMS/SP. MVA 40,79% (Port.CAT.83/15 item VII)- Reducao Base Calculo 41.67% ICMS Red.BC Conforme Dec.50.071-30/09/2005 Base Legal ST: Art.313-W e 313-X do RICMS/SP.  
NCM=19059090-Reducao Base Calculo Prev.no Art.3, do Anexo II do RICMS/SP. MVA 40,79% (Port.CAT.83/15 item VII)- Reducao Base Calculo 41.67% ICMS Red.BC Conforme Dec.50.071-30/09/2005

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.01  
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CRUZADA S C D S ANTONIO  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8936-2 - AMERICANA-CAMPOS SALLES  
CONTA: 12.999-1

FAVORECIDO: LUCAS SCARPARI PRODUTOS PANIFICADOS  
CPF/CNPJ: 09.335.783/0001-39  
VALOR: R\$ 50,92  
DEBITO EM: 10/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.195.797.0E4.C59.B91

**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: 15/10/21  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

GRUPO  
**ZARAGOZA**

**COMERCIAL ZARAGOZA  
IMP. E EXP. LTDA**

AVENIDA NOSSA SENHORA DE  
FÁTIM 3252  
VILA ISRAEL  
AMERICANA / SP  
13478-540

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000000337 FL- 1 / 3  
SÉRIE 002

**CHAVE DE ACESSO**  
3521.0905.8685.7400.2658.5500.2000.0003.3715.3693.0500

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135211052913704 10.09.2021 11:19:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165420097118

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

05.868.574/0026-58

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35210905868574002658550020000003371536930500

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP

CNPJ / CPF

43.263.045/0001-61

DATA DA EMISSÃO

10.09.2021

ENDEREÇO

AV NOVE DE JULHO 141

BAIRRO/DISTRITO

VILA REHDER

CEP

13471-140

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10.09.2021

MUNICÍPIO

AMERICANA

TELEFONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:18:31

**FATURA**

Parcela 001 R\$ 490,48 Venc.: 17.09.2021

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	187,04	VALOR DO ICMS	32,80	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	490,48		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	490,48

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	0 - por conta do emitente				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00177				62,881 KG	69,125 KG

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AI. IPI
1136	CENOURA KG 10430	0706.10.00	040	5102	KG	2,165	2,490	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685	FGO PEITO CONG ATC KG 143	0207.14.00	020	5102	KG	1,832	10,901	19,97	10,51	1,40	0,00	13,30	0,00
2685	FGO PEITO CONG ATC KG 143	0207.14.00	020	5102	KG	1,346	10,901	14,67	7,72	1,03	0,00	13,30	0,00
7109	SALSICHA HOT DOG SEARA KG	1601.00.00	060	5405	KG	2,910	10,900	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201655	CR LEITE ITALAC 200G TP 797812 1001000	0401.50.21	060	5405	UN	48	2,590	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202205	CHA LEO MATTE GRANEL 250G NAT 917044 2127106	0903.00.90	060	5405	UN	1	6,790	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202205	CHA LEO MATTE GRANEL 250G NAT 917044 2127106	0903.00.90	060	5405	UN	1	6,790	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202220	MILHO VERDE QUERO 170GR LT 240524 207	2005.80.00	060	5405	UN	24	2,290	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202736	GELATINA OETKER 24G PO BRANCA 332313 10430	2106.90.29	000	5102	UN	5	4,950	24,75	24,75	4,46	0,00	18,00	0,00
204449	MAIONESE HELLMANN 1KG SACHE 66184 552877	2103.90.11	500	5102	UN	1	12,400	12,40	12,40	2,23	0,00	18,00	0,00
204990	MILHO DE PIPOCA DASABOR 2KG 735779 2035	2008.19.00	000	5102	UN	1	14,290	14,29	14,29	2,57	0,00	18,00	0,00
206026	EXTR TOM PREDILECTA 2KG 45128 452	2002.90.90	000	5102	UN	1	12,490	12,49	12,49	2,25	0,00	18,00	0,00
206752	AZ VDE VALE FERTIL 1.01KG FAT 178624 700981	2005.70.00	300	5102	UN	1	24,900	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
00098866		0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isento ou não sujeito a ICMS

ICMS já pago via Sub.Trib.

Redução da base

Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores

**CONTABILIZADO**

DATA

RUBLICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS**  
RESERVA **DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53 NOL, aditamento nº 513/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

**RECURSO FEDERAL**

**CONFERE COM ORIGINAL**

DATA: 15/10/21

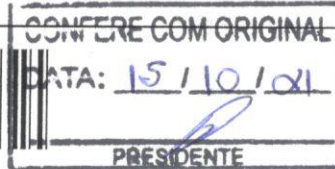
**PRESIDENTE**



033-7

03399.91994 79944.250004 19872.501010 2 87390000049048

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO			Espécie R\$	Vencimento 17/09/2021
Endereço Beneficiário AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340			Nosso Número 4425000198725	
Número do Documento 000000337-002	Contrato 9199799	CPF / CNPJ 05868574001090	Quantidade	Valor documento 490,48
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61 AV NOVE DE JULHO VILA REHDER AMERICANA - SP - CEP: 13471-140				



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.91994 79944.250004 19872.501010 2 87390000049048

Local de pagamento "BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"				Vencimento 17/09/2021
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574001090 -				Agência/Código do Cedente 4425/9199799
Data do documento 10/09/2021	Número do Documento 000000337-002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/09/2021
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor 4425000198725
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos
<p>NÃO ACEITAMOS PAGAMENTOS COM COBRAR POR DIA DE ATRASAMENTO PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO</p> <p><b>CONTABILIZADO</b>          DATA RUBRICA</p> <p><b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS          DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b>          Despesa realizada com recursos provenientes de          termo de colaboração nº 531007          aditamento nº 57310020, firmado com          Prefeitura Municipal de Americana  <b>RECURSO FEDERAL</b></p>				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Referência: 000000337-002				
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61 AV NOVE DE JULHO VILA REHDER AMERICANA - SP - CEP: 13471-140 Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Transações Pendentes

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:11:08  
031900319 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399919947994425000419872501010287390000049048

#### BENEFICIARIO:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP  
NOME FANTASIA:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP  
CNPJ: 05.868.574/0010-90

#### BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP  
CNPJ: 05.868.574/0010-90

#### PAGADOR:

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP  
CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 91.701  
DATA DE VENCIMENTO 17/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 490,48  
VALOR COBRADO 490,48

NR.AUTENTICACAO 0.E0D.EF2.F44.584.8D3

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 17/09/2021 13:06:31  
VALQUIRIA A G M 17/09/2021 13:11:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

#### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10/10/21  
\_\_\_\_\_  
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	Adrielly lasmin Rodrigues de Oliveira	25/05/2012	579.310.658-80	21274019542	Catarina Menegazo, Zanaga 136 - Jd. Lizandra	20/02/2018	CRAS	-	-
2	André Felipe Peclat	06/11/2008	551.711.518-73	21237908193	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	19/01/2016	CRAS	-	-
3	Andréia Celestino	14/03/2020	327.831.488-38	12193768783	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	04/02/2019	CRAS	-	-
4	Antônio Fabiano de Souza	02/05/2009	560.564.858-62	23768025795	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	03/05/2018	CRAS	-	-
5	Barbara da Silveira Reis	02/10/1949	109.999.118-80	17007210692	Tijuca, 248 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
6	Bruna Clemente de Alencar	08/03/1992	154.757.088-50	20144420621	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	10/09/2018	CRAS	-	-
7	Carla Beatriz Bernardes dos Santos Batista	13/12/2009	425.857.368-06	23692847862	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	03/01/2016	CRAS	-	-
8	Djanira Bernardes de Souza	01/04/1962	070.568.768-62	20144411525	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	20/08/2019	CRAS	-	-
9	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	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 Falção 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 Domínic Macabeu	02/07/2014	561.631.868-00	2373536357	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	05/07/2019	CRAS	-	-
25	Kayque Victorino	03/10/2011	-	-	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/09/2017	CRAS	-	-
26	Laisia 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 Farnaci 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 Inês 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 Vitória 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	Mônica Letícia da Silva Rodrigues	22/07/2011	350.714.678-95	23605334861	Catarina Menegozo, 175 - Jardim Lizandra	24/04/2018	CRAS	-
39	Nadja Vitória Bernardes	22/03/2014	550.976.958-01	23692821510	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
40	Nelsa Ramos Peclat	17/08/1960	639.227.707-20	10777607759	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	10/08/2019	CRAS	-
41	Oneide Maria Valerio	01/05/1946	297.441.738-82	16820634316	Ilha do Governador, 35 - Novo Horizonte	04/10/2019	CRAS	-
42	Rayane Victorino	06/10/2004	168.027.458-95	-	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/07/2017	CRAS	-
43	Rebeca Vitoria Soares	22/03/2003	239.288.218-57	16609462411	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	27/05/2019	CRAS	-
44	Reesmee Stella Gimenez Borges	24/03/2014	-	23878279082	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	20/02/2018	CRAS	-
45	Rita Guedes de A. Freitas	23/05/1941	154.821.318-74	12217707282	Tijuca, 224 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
46	Rochester Gimenez Camillo	01/07/2007	123.511.718-96	23878164870	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	05/01/2016	CRAS	-
47	Rogério Marcelo Celestino	13/08/2017	327.831.488-38	13199458776	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	07/02/2019	CRAS	-
48	Rosa Lucas de Azevedo	13/06/1947	254.102.058-98	12465029810	Praça Toyobo, 37 - Jd. Paulistano	27/02/2019	CRAS	-
49	Sabrina Lopes de Oliveira	10/05/2007	490.080.378-23	23625189883	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	02/01/2016	CRAS	-
50	Samuel Veronessi Nasser	05/04/2008	550.985.528-26	23615246655	Jacarepaguá, 361 - Jd. Guanabara	08/01/2016	CRAS	-
51	Sara Peclat	06/11/2008	551.712.378-32	16684991396	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	19/01/2016	CRAS	-
52	Severino Guimarães Silva	05/11/1941	088.501.068-07	10754728549	Germano Hansen, 173, fundos - Jd. Progresso	03/01/2016	CRAS	-
53	Sueli Aparecida Gimenez Camillo	26/12/1967	123.511.718-96	12143744724	Botafogo, 249 fundos - Jd. Guanabara	29/11/2017	CRAS	-
54	Valentina de Moraes Fracassi Culti	16/12/1956	177.636.468-61	-	Jacarepaguá, 186 - Jd. Guanabara	19/06/2019	CRAS	-
55	Valentina Dominici Clemente	13/09/2017	486.118.588-24	23772498031	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-
56	Valéria Ghiraldelli do Prado	09/01/1969	097.188.878-73	16590310522	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	09/11/2019	CRAS	-
57	Vitor Hugo Alves de Souza	19/11/2005	239.288.228-29	16694075287	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
58	Vitor Hugo Celestino da Silva Oliveira	08/07/2013	574.246.708-75	23644567324	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
59	Vitória Cristina Clemente	17/03/1998	154.757.038-50	20144420656	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-
60	Vitória Cristina de Oliveira dos Santos da Silva	19/01/2008	530.180.688-23	16672896024	Tijuca, 350 - Jd. Guanabara	02/05/2019	CRAS	-
61	Mylena Bonifácio Ramos	26/08/1998	462.602.328-29	23788944508	Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
62	Pedro Henrique Bonifácio Oliveira	26/05/2014	570.337.178-30	23788885226	Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
63	Lorena Vitoria Bonifácio Ramos	28/09/2017	536.083.188-01	23799241635	Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
64	Vânia de Araujo	29/03/1985	401.507.628-10	20990528892	Botafogo, 166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
65	Rogério de Araujo	18/04/2003	485.133.338-24	16673915561	Botafogo, 166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
66	Gabriely Vitória Barbosa Gomes	25/06/2012	462.152.198-51	22018361391	Bangu, 358 - Jd. Guanabara	10/08/2020	CRAS	-
67	Rosinete Alves de Macedo da Silva	9/24/1968	195.543.098-56	12503127632	Rua Leblon, 274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-
68	Milena Vitória Macedo Silva	3/29/2014	495.839.958-51	23686974750	Rua Leblon, 274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-
69	Isabel Cristina Balbino	23/08/1974	327.915.378-64	12392680525	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-
70	Gabriel Henrique de Lima	13/02/2004	-	16306613812	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-

71	Pedro Henrique Balbino de Lima	22/09/2017	-	23808015299	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-
72	Benedicto Fernandes	13/11/1936	190.443.728-15	-	Rua Botafogo, 68, Jd. Guanabara	28/04/2021	CRAS	-
73	Francislene Beatriz Barbosa Batista	22/01/1989	388.016.058-97	16240708268	Rua Urca, 327, fundos, Jd. Guanabara	25/05/2021	CRAS	-
74	João Miguel Estevo Batista	02/05/2016	512.428.458-79	23747294282	Rua Urca, 327, fundos, Jd. Guanabara	25/05/2021	CRAS	-
75	Elneith Pantoja Braga	22/02/1976	345.416.788-45	20161054158	Rua Monteiro Lobato, 289, Vila Massucheto	05/07/2021	CRAS	-
76	Kaic Pantoja Braga	14/12/2015	-	23758800672	Rua Monteiro Lobato, 289, Vila Massucheto	05/07/2021	CRAS	-
77	Carlos Henrique de São Miguel Pereira	06/10/1992	473.679.318-06	-	Rua Monteiro Lobato, 289, Vila Massucheto	05/07/2021	CRAS	-
78	Camila Camargo Santiago	05/04/1992	411.618.358-06	20144378765	Rua Lugoslávia, 280, Jd. Santa Maria	05/07/2021	CRAS	-
79	Pedro Henrique De Camargo Cunha Santiago	23/05/2009	-	23859301221	Rua Lugoslávia, 280, Jd. Santa Maria	05/07/2021	CRAS	-
80	Livia De Camargo Santiago	17/03/2016	-	23859302198	Rua Lugoslávia, 280, Jd. Santa Maria	05/07/2021	CRAS	-
81	Maria da Graça do Prado	21/06/1960	078.769.348-03	10741178246	Rua Bangu, 358, Jd. Guanabara	13/07/2021	CRAS	-
82	Eduarda Beatriz Vicente	15/10/2018	559.491.968-64	23852673786	Rua Bangu, 358, Jd. Guanabara	13/07/2021	CRAS	-
83	Gabriel Barbosa da Silva	18/09/2004	582.546.318-67	16286714201	Rua Bangu, 358, Jd. Guanabara	13/07/2021	CRAS	-
84	Maria Pinheiro Cordeiro	06/09/1966	344.004.318-51	16478741487	Rua Guilherme de Almeida, 200, Casa A, Vila Jones	16/07/2021	CRAS	-
85	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	-
86	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	-
87	Creuza Ribeiro Zangerolimo	29/09/1942	031.135.138-71	10390159295	Rua Fernando de Camargo, 470, Apto 31, Centro	02/08/2021	CRAS	-
88	José Carlos De Oliveira	03/08/1948	772.750.808-00	-	Rua Dinamarca, 655, Jd. Paulistano	02/08/2021	CRAS	-
89	Daniel Cyrino	15/10/1953*	546.289.708-15	10741765796	Av. Armando Salles de Oliveira, 454, Jd. Ipiranga	06/08/2021	CRAS	10/09/2021
90	José do Nascimento	22/07/1927	912.686.308-10	-	Rua Germano Hansen, 313, Jd. Paulistano	06/08/2021	CRAS	10/09/2021
91	Nadir Lopes Gicolin	20/07/1942	-	-	Rua Frederico Pollo, 143, Vila Jones	06/08/2021	CRAS	10/09/2021
92	Luciana Alvim dos Reis	30/12/1977	331.152.698-89	20738372166	Rua Tijuca, 248, Jd. Guanabara	20/08/2021	CRAS	-
93	Evelim Estevam da Costa	18/01/2015	498.464.298-00	23708709477	Rua Tijuca, 248, Jd. Guanabara	20/08/2021	CRAS	-
94	Sophia Reis da Costa	27/02/2017	525.383.738-83	23772498031	Rua Tijuca, 248, Jd. Guanabara	20/08/2021	CRAS	-
95	Luis Otávio Celestino Pereira Lemos	09/06/2005	-	16459244635	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	13/09/2021	CRAS	-