

# 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 54/2017  
ADITAMENTO Nº 574/2020  
FEDERAL  
CONTRATO DE GESTÃO  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCICIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

ORIGEM DO RECURSO

FEDERAL: R\$ 6.606,06

### PARCELA 01 - JANEIRO


DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 6.606,06	550.319.000.083.805	28/01/2021	R\$ 6.606,06
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 6.606,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,03
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ -
TOTAL				R\$ 6.606,09
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.606,09 (seis mil seiscentos e seis reais e nove centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Janeiro	Federal	R\$	4.839,91
Manutenção	Janeiro	Federal	R\$	757,67
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	5.597,58
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	1.008,51

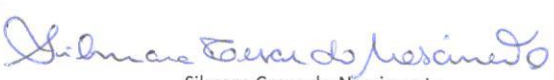
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 08 de fevereiro de 2021.

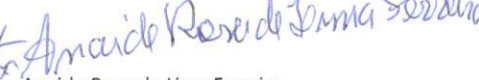
  
Paulo Roberto Pereira  
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal

  
Wilson A. Santos  
Matricula: 5.537  
recebido  
10/02/21

  
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 54/2017

ADITAMENTO Nº 574/2020

FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCICIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

PARCELA 01 - JANEIRO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/01/2021	Alelo S.A - NF: 274789	Alelo alimentação: Thamiris e Dione	R\$ 311,40
29/01/2021	Alelo S.A - NF: 275246	Alelo Refeição: Thamiris e Dione	R\$ 897,90
01/02/2021	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda - NF: 26645 - PARTE	Vale transporte: Dione - PARTE	R\$ 220,90
01/02/2021	Holerite	Thamiris Cristini Camargo (técnica nível superior II)	R\$ 1.832,65
01/02/2021	Holerite	Dione Domingos dos Santos (ajudante geral)	R\$ 933,54
03/02/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Thamiris e Dione - PARTE	R\$ 313,53
03/02/2021	Guia da Previdência Social GPS - PARTE	Thamiris e Dione - PARTE	R\$ 329,99
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>			<b>R\$ 4.839,91</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\$
29/01/2021	Cpfl Paulista - NF: 11290943	energia elétrica	R\$ 137,91
29/01/2021	Claro S.A - NF: 005898771	internet e telefone	R\$ 200,21
29/01/2021	Dae Americana - NF: 371 - PARTE	água e esgoto - PARTE	R\$ 2,00
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>R\$ 340,12</b>

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
<b>TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS</b>			<b>R\$ -</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\$
01/02/2021	Auto Posto Jardim Pau Brasil Ltda - NF: 000002508	combustível	R\$ 417,55
<b>TOTAL COMBUSTÍVEL</b>			<b>R\$ 417,55</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\$ 757,67

**TOTAL GERAL** R\$ 5.597,58

Americana, 08 de fevereiro 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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G334041155433563006  
04/02/2021 11:58:06

### Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
Conta corrente 88624-6 CRUZADA S C D S ANTONIO  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.086.348	0,06 C	
				22/01 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
22/01/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	0,06 D	0,00 C
				22/01 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
28/01/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.606,06 C	
				28/01 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
28/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.606,06 D	0,00 C
29/01/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	311,40 D	
				29/01 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
29/01/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	441,80 D	
				29/01 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
29/01/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	897,90 D	
				29/01 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
29/01/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	2,00 D	
				29/01 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
29/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	137,91 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
29/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.902	200,21 D	
				NET SERVICOS			
29/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.991,22 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330313410323971  
03/02/2021 13:50:31

## Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
 Conta corrente 88624-6 CRUZADA S C D S ANTONIO  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.086.348	220,90 C	
				01/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
01/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.088.838	933,54 D	
				01/02 0319 88838-9 DIONE DOMINGOS			
01/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	556.657.000.020.213	1.832,65 D	
				01/02 6657 20213-4 THAMIRIS CRIST			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	311,40 D	
				ALELO			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	832,20 D	
				ALELO			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	417,55 D	
				033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA			
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.106,44 C	0,00 C
03/02/2021		0319	00319	144 Transferência enviada	550.319.000.086.348	313,53 D	
				03/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
03/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			313,53 D
Invest.com Resgate Autom.							508,42 C
Saldo							194,89 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							508,43

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011408477559018  
01/02/2021 14:32:15

### Cliente

Agência 319-0  
Conta 88624-6 CRUZADA S C D S ANTONIO  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2021	APLICAÇÃO	6.606,06			658,716962	10,028677527	658,716962
29/01/2021	RESGATE	1.991,22			198,551712	10,028722393	460,165250
	Aplicação 28/01/2021	1.991,22			198,551712		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.614,87			460,165250		460,165250

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.606,06
RESGATES (-)	1.991,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>0,03</b>
SALDO ATUAL =	4.614,87

### Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

### Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO				
* EMPREGADOS								
010.000.000	00034	DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	763125	- AJUDANTE GERAL				
	Admissão:	18/02/2019	Salário Base:	1.300,76	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.373,02	001 SALÁRIO NORMAL	25,00	1.083,97	101 I.N.S.S.	7,80	(85,39)	
Base IRRF:	787,31	015 FÉRIAS		216,79	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		(21,68)	
Base FGTS:	1.373,02	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		72,26	115 FÉRIAS		(267,37)	
Tot.Venc.:	1.373,02				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(65,04)	
Tot.Desc.:	439,48							
*Líquido*:	933,54							
Vlr. FGTS:	109,84							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	1							
010.000.000	00027	FRANCIELI DALESSIO	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL A				
	Admissão:	17/07/2018	Salário Base:	1.616,38	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.723,24	001 SALÁRIO NORMAL	25,00	1.346,98	101 I.N.S.S.	8,04	(111,17)	
Base IRRF:	1.221,86	015 FÉRIAS		272,09	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		(27,42)	
Base FGTS:	1.723,24	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		90,70	115 FÉRIAS		(335,37)	
Tot.Venc.:	1.723,24	260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00	13,47				
Tot.Desc.:	473,96							
*Líquido*:	1.249,28							
Vlr. FGTS:	137,85							
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:	1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.434,17	001 SALÁRIO NORMAL	25,00	1.132,24	101 I.N.S.S.	7,85	(89,93)	
Base IRRF:	830,08	015 FÉRIAS		226,45	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		(22,64)	
Base FGTS:	1.434,17	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		75,48	115 FÉRIAS		(279,29)	
Tot.Venc.:	1.434,17							
Tot.Desc.:	391,86							
*Líquido*:	1.042,31							
Vlr. FGTS:	114,73							
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:	3.559,55	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	3.595,15	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.559,55	101 I.N.S.S.	9,86	(354,60)	
Base IRRF:	3.240,55	260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00	35,60	190 I.R.R.F.	15,00	(131,28)	
Base FGTS:	3.595,15							
Tot.Venc.:	3.595,15							
Tot.Desc.:	485,88							
*Líquido*:	3.109,27							
Vlr. FGTS:	287,61							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

Nvl: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
010.000.000	00041	MARIANA CESAR NASCIMENTO	251530	TÉC(A) N SUPER II
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 15,34	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo
Base INSS:	3.030,01	001 SALÁRIO NORMAL	19,35	296,83 101 I.N.S.S. 9,27 (29,85)
Base IRRF:	90,09	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	4,84	74,25 102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (251,14)
Base FGTS:	3.030,01	015 FÉRIAS	1.994,20	115 FÉRIAS (2.407,79)
Tot.Venc.:	3.030,01	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	664,73	
Tot.Desc.:	2.688,78			
*Líquido*:	341,23			
Vlr. FGTS:	242,40			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
010.000.000	00043	MIKAELY ALMEIDA VERONES	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69 101 I.N.S.S. 7,79 (105,78)
Base IRRF:	873,73	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (81,52)
Base FGTS:	1.358,69			
Tot.Venc.:	1.461,23			
Tot.Desc.:	187,30			
*Líquido*:	1.273,93			
Vlr. FGTS:	108,69			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			
010.000.000	00040	SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	763125	AJUDANTE GERAL
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.300,76	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.676,54	001 SALÁRIO NORMAL	4,00	173,43 101 I.N.S.S. 8,02 (12,69)
Base IRRF:	0,00	015 FÉRIAS	1.127,33	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (121,69)
Base FGTS:	1.676,54	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	375,78	115 FÉRIAS (1.381,42)
Tot.Venc.:	1.676,54		145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (10,41)	
Tot.Desc.:	1.526,21			
*Líquido*:	150,33			
Vlr. FGTS:	134,12			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			
010.000.000	00042	TAIS SGARBI DE SOUZA	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69 101 I.N.S.S. 7,79 (105,78)
Base IRRF:	1.252,91			
Base FGTS:	1.358,69			
Tot.Venc.:	1.358,69			
Tot.Desc.:	105,78			
*Líquido*:	1.252,91			
Vlr. FGTS:	108,69			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			



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: 3.823,15	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	3.976,08	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.823,15	101 I.N.S.S.	10,26	(407,93)
Base IRRF:	3.378,56	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	4,00	152,93	190 I.R.R.F.	15,00	(151,98)
Base FGTS:	3.976,08						
Tot.Venc.:	3.976,08						
Tot.Desc.:	559,91						
*Líquido*:	3.416,17						
Vlr. FGTS:	318,08						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	1						
010.000.000	00033	THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	251530	- TÊC(A) N SUPER II			
		Admissão: 05/02/2019	Salário Base: 16,00	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo		
Base INSS:	2.546,13	001 SALÁRIO NORMAL	106,45	1.703,20	101 I.N.S.S.	8,76	(180,15)
Base IRRF:	1.789,88	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	19,35	309,60	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		(42,77)
Base FGTS:	2.546,13	015 FÉRIAS		400,00	115 FÉRIAS		(490,56)
Tot.Venc.:	2.546,13	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		133,33			
Tot.Desc.:	713,48						
*Líquido*:	1.832,65						
Vlr. FGTS:	203,69						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 01000000 / ADMINISTRAÇÃO						
>>>>>		DE EMPREGADOS			<<<<<	
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL		15.836,73	0,00	0,00	15.836,73	
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)		383,85	0,00	0,00	383,85	
015 FÉRIAS		4.236,86	0,00	0,00	4.236,86	
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		1.412,28	0,00	0,00	1.412,28	
022 SALÁRIO FAMÍLIA		102,54	0,00	0,00	102,54	
260 ADIC TEMPO DE SERVIÇO		202,00	0,00	0,00	202,00	
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->		22.174,26	0,00	0,00	22.174,26	
=====						
101 I.N.S.S.		1.483,27	0,00	0,00	1.483,27	
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		487,34	0,00	0,00	487,34	
115 FÉRIAS		5.161,80	0,00	0,00	5.161,80	
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)		156,97	0,00	0,00	156,97	
190 I.R.R.F.		283,26	0,00	0,00	283,26	
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->		7.572,64	0,00	0,00	7.572,64	
=====						
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		14.601,62	0,00	0,00	14.601,62	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		10	00	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		8.924,35		5.576,14		7.571,23	0,00	22.071,72
DESLIGADOS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 01/02/2021 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.765,70	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	1.970,61	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	283,26
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	102,54	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.765,70	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	1.868,07	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	22.071,72	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprend):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	1.868,07	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo):	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	22.071,72		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	102,54	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	22.071,72
1/12 13*S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

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

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

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

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



Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

RESUMO GERAL DA EMPRESA					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	15.836,73	0,00	0,00	15.836,73	
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	383,85	0,00	0,00	383,85	
015 FÉRIAS	4.236,86	0,00	0,00	4.236,86	
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	1.412,28	0,00	0,00	1.412,28	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	0,00	0,00	102,54	
260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	202,00	0,00	0,00	202,00	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	22.174,26	0,00	0,00	22.174,26	
101 I.N.S.S.	1.483,27	0,00	0,00	1.483,27	
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	487,34	0,00	0,00	487,34	
115 FÉRIAS	5.161,80	0,00	0,00	5.161,80	
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	156,97	0,00	0,00	156,97	
190 I.R.R.F.	283,26	0,00	0,00	283,26	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	7.572,64	0,00	0,00	7.572,64	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	14.601,62	0,00	0,00	14.601,62	
TOTAL DE SEGURADOS ----->	10	00	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	8.924,35	5.576,14	7.571,23	0,00	22.071,72
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 01/02/2021 \*\*\*

G P S	FGTS	IRRF	
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	1.765,70	B.Calc. PIS s/Folha...: 0,00
Segurados.....: 1.970,61	FGTS 13o (Funcionário).....: 0,00	PIS s/Folha de Pagto...: 0,00	
Empresa.....: 0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....: 283,26
Cooperativas.....: 0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....: 0,00	IRRF s/Férias.....: 0,00	
Terceiros.....: 0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....: 0,00
Acidente Trabalho: 0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....: 0,00	IRRF s/Pró-Labore.....: 0,00	
Deduções de FPAS.: 102,54	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: 1.765,70	IRRF s/Serviços.....: 0,00	
Sub-Total.....: 1.868,07	BC FGTS sem 13o (Func.).....: 22.071,72	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...: 0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)...: 0,00	Ctr. Confederativa....: 0,00	
Vlr Comp. Tomad...: 0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....: 0,00
Total Líquido.....: 1.868,07	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)...: 0,00	0,00	Ctr. Assistencial.....: 0,00
	BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...: 0,00
	BC FGTS 13o (V. Amarelo)...: 0,00		
	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....: 22.071,72		
	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...: 0,00	
Sal. Família.....: 102,54	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso...: 0,00	
Sal. Maternidade...: 0,00	RAT.....: 0,00%	Empregados.....: 22.071,72	
1/12 13*S.Matern.: 0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....: 0,00	
	Aliq. Autônomos Terceiros...: 0,00%	Autônomos.....: 0,00	
Aliq. Aut. INSS...: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

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

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

# 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:

RP16572338

Data de emissão:

07/01/2021

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

Trezentos e Onze reais e Quarenta centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 311,40

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	ALELO ALIMENTACAO	155,70	311,40
Total do(s) Pedido(s)				311,40

Discriminação dos serviços

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

Base de Cálculo

0,00

ISS

2,00

Valor do IR

0,00

Valor Total

311,40

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 07/02/21

PRESIDENTE

25741318

Outras Informações

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

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
274789	158Z.1191.4601.7379399-X

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=158Z.1191.4601.7379399-X&NUMDOC=43263045000161>

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA



**BANCO BRADESCO S.** 23792.37403.90301.507720.07018.139704.5.84900000031140

Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>			Vencimento <b>04/01/2021</b>
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015077207-8</b>	(=) Valor do Documento <b>311,40</b>
<b>Cobrança:</b>			<b>29104788</b>
<b>Pedido(s)</b>	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização
Número do Pedido <b>30803328</b>	<b>2</b>	<b>43263045000161</b>	<b>07/01/2021</b>
			Valor Total <b>R\$ 311,40</b>
<b>Serviço(s)</b>	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Número da Cobrança Descrição			
----- Autenticação Mecânica -----			
Sacado <b>CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP</b>			
Sacador/Avalista			

**BANCO BRADESCO S.A.** 23792.37403.90301.507720.07018.139704.5.84900000031140

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>			Vencimento <b>04/01/2021</b>
Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>			Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>
Data de emissão <b>04/01/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015077207-8</b>
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	(=) Valor do Documento <b>311,40</b>
Aceite <b>N</b> Data do Processamento <b>04/01/2021</b>			(-) Desconto
Quantidade Valor			(-) Outras Deduções
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.			(+) Mora/Multa/Juros
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.			(+) Outros Acréscimos
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.			(=) Valor Cobrado <b>311,40</b>
Sacado <b>CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP</b>			Código de Baixa
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 / 10017, aditamento nº 574 / 6220, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 08/10/2021  
**PRESIDENTE**

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:49  
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792374039030150772007018139704584900000031140

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 54 10/217,  
aditamento nº 574 10/200, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

-----

NR. DOCUMENTO	10.505
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	311,40
VALOR COBRADO	311,40

=====

NR.AUTENTICACAO 9.6E6.CEB.F81.013.51B

=====

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.

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06 10/20 10/21  
  
PRESIDENTE

### 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 311,40  
 Destinação 0  
 Data 29/01/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

29/01/2021 12:03:15

29/01/2021 12:15:31


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
 Despesa realizada com recursos provenientes do  
 termo de colaboração nº 54 / 10017,  
 aditamento nº 574 / 10020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>07</u> / <u>02</u> / <u>2021</u>

PRESIDENTE





### Relatório de Colaboradores


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

#### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 10017, aditamento nº 574 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>08/10/2021</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:

RP16569063

Data de emissão:

07/01/2021

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	CÉP 13471-140
Valor por Extensão Oitocentos e Noventa e Sete reais e Noventa centavos			
Dados Complementares VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 897,90			

Dados do(s) Pedido(s) Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	ALELO REFEICAO	503,70	503,70
2	1	ALELO REFEICAO	394,20	394,20
Total do(s) Pedido(s)				897,90

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	897,90

Destinatário CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON São Paulo 13471140 VILA REHDER Americana SP	25749318
---	----------

**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 08/02/21  
  
**PRESIDENTE**

### Outras Informações

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

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

Nota Fiscal Eletrônica N 275246	Código de Autenticidade 115S.8272.4084.9562499-U
------------------------------------	---

Para consultar a NFe acesse o site da Prefeitura de Barueri.  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=115S.8272.4084.9562499-U&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 54 162017,  
aditamento nº 574 162020, firmada com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBRICA



**BANCO BRADESCO S.** 23792.37403.90301.507779.24018.139709.6.84900000089790

Cedente				Vencimento	04/01/2021
<b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>				(=) Valor do Documento	897,90
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número			
2374-4 / 181397-8	43263045	09 / 3015077724-P			
				<b>Cobrança:</b>	<b>29105477</b>
<b>Pedido(s)</b>	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
Número do Pedido				R\$ 897,90	
30802988	2	43263045000161	07/01/2021		
<b>Serviço(s)</b>	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
Número da Cobrança	Descrição				
			Autenticação Mecânica		
Sacado					
CRUZADA DAS SRAS.CA					
AV NOVE DE JULHO 141					
VILA REHDER - Americana - SP					
Sacador/Avalista					

**BANCO BRADESCO S.A.** 23792.37403.90301.507779.24018.139709.6.84900000089790

Local de Pagamento				Vencimento	04/01/2021
<b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>				Agência/Código do Cedente	2374-4 / 181397-8
Cedente				Carteira / Nosso Número	09 / 3015077724-P
<b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>				Data do Processamento	04/01/2021
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite		
04/01/2021	43263045	R\$	N		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
08650	09	R\$			897,90
<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
					897,90
Sacado					
CRUZADA DAS SRAS.CA					
AV NOVE DE JULHO 141					
VILA REHDER - Americana - SP					
Sacador/Avalista					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação					



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS**  
**DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
 Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 6017, aditamento nº 574 10000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>06/02/2021</u>
PRESIDENTE

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:29  
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030150777924018139709684900000089790

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

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

NR. DOCUMENTO 10.507  
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 897,90  
VALOR COBRADO 897,90

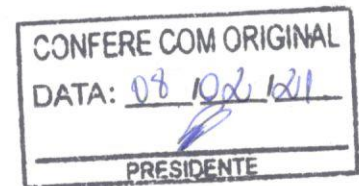
NR.AUTENTICACAO 7.50D.EF3.A29.8F8.C53

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.





### 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 897,90  
 Destinação 0  
 Data 29/01/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

29/01/2021 12:03:49

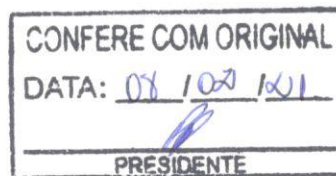
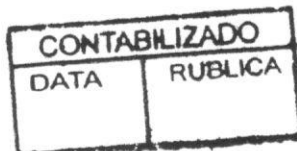
29/01/2021 12:15:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
 Despesa realizada com recursos provenientes do  
 termo de colaboração nº 54 10017,  
 aditamento nº 574 10020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL





## Relatório de Colaboradores


Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	326.690.138-05	04/09/1980	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA
FRANCIELI DALESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA
JULIANE V DE SOUZA DA SILVA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA
LEILA PESSOTO	017.090.478-44	02/10/1958	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA
MARIANA CESAR NASCIMENTO	367.552.248-20	23/02/1987	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA
MIKAELY ALMEIDA VERONES	036.134.911-41	09/07/1990	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA
SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	362.782.968-96	25/05/1987	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA
TAIS SGARBI DE SOUZA	438.459.018-02	18/02/1997	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA
THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	410.128.688-42	05/10/1992	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA
THAÍS CAROLINA PEREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 / 1997, aditamento nº 574 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA:	<u>08/02/21</u>
 PRESIDENTE	



**MUNICÍPIO DE AMERICANA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA DA CIDADE -**

Número da Nota  
**00026645**  
 Data e Hora de Emissão  
**06/01/2021 10:45:35**  
 Código de Verificação  
**7PSS-ES3P**

20210112069144434000404

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **69.144.434/0004-04** Inscrição Municipal: **00091932** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA**  
 Nome Fantasia: **SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA** Tel.: **1938165560**  
 Endereço: **AVE PASCHOAL ARDITO (1191-FIM) 2576 - JARDIM SAO VITO - CEP: 13473-010**  
 Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: ----

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **43.263.045/0001-61** Inscrição Municipal: **00001305** Inscrição Estadual: ----  
 Nome/Razão Social: **CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
 Endereço: **AVE NOVE DE JULHO 141 - CENTRO - CEP: 13471-140** Tel.: ----  
 Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **adm.cruzadadsa@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CARGA DE VALE TRANSPORTE.  
 PEDIDO - 63631,63633 DE 04/01/2021  
 DATA DO PAGAMENTO - 06/01/2021  
 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAL R\$ 59,42 (13,45%) ESTADUAL R\$ 0,00 MUNICIPAL R\$ 13,25 (3%)

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 07/02/21  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 441,80**

Código do Serviço

**16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	441,80	3,00%	13,25	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 22/02/2021
- Esta NFS-e não gera crédito.





Bradesco

237-2

23797.21604 90000.600891 60004.555508 1 85000000022090

Beneficiário Sancetur Santa Cecilia Turismo Ltda AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 7216-8/0045555-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006008960-7
Número do documento 63633	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 14/01/2021	Valor documento R\$ 220,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado R\$ 220,90	

Pagador  
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO CNPJ: 43.263.045/0001-61  
AVENIDA NOVE DE JULHO 141  
JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140

Autenticação mecânica

Instruções  
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23797.21604 90000.600891 60004.555508 1 85000000022090

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária					Vencimento 14/01/2021
Beneficiário Sancetur Santa Cecilia Turismo Ltda AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540					Agência / Código do Beneficiário 7216-8/0045555-5
Data do documento 04/01/2021	Nº documento 63633	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 04/01/2021	Carteira / Nosso número 009/00006008960-7
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 220,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado R\$ 220,90

Pagador  
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO CNPJ: 43.263.045/0001-61  
AVENIDA NOVE DE JULHO 141  
JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140

Cód. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:



Corte na linha pontilhada

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 54 1021,  
aditamento nº 54 1020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>08 10 2021</u>
PRESIDENTE



22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:19  
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

2379721604900006008916000455550818500000022090

BENEFICIARIO:

E-BUS TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

E-BUS TRANSPORTES

CNPJ: 69.144.434/0004-04

BENEFICIARIO FINAL:

E-BUS TRANSPORTES

CNPJ: 69.144.434/0004-04

PAGADOR:

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP


CNPJ: 43.263.045/0001-61

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 54 12017,  
aditamento nº 974 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

-----

NR. DOCUMENTO	10.503
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	220,90
VALOR COBRADO	220,90

**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 05/02/21  
  
**PRESIDENTE**

-----

NR.AUTENTICACAO 8.362.5FB.038.88E.D14

=====

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.

**Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**

**Debitado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3

**Creditado**

Nome CRUZADA S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 88624-6  
Valor 220,90  
Destinação 0  
Data 01/02/2021


Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/02/2021 11:42:49  
VALQUIRIA A G M 01/02/2021 13:39:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS**  
**DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 54 1007,  
aditamento nº 574 1000, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 01/02/21  
  
**PRESIDENTE**



## Lista de Funcionários

## Opções de Filtro:

Funcionário : DIONE


Grupo : Todos

Status : 'Ativo'

Código	Funcionário	Grupo	Nº Documento	Status	Nº Cartão	Status do Cartão	Data Cadastro
17495	DIONE DOMINGOS DOS SANTOS		32669013805	Ativo	12.04.00009399-1	Ativo	26/02/2019 17:26:21

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>08/02/2021</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

## VALE TRANSPORTE - PARTE


Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 220,90 (duzentos e vinte reais e noventa centavos) – RECURSO MUNICIPAL  
**Colaboradora:** Mikaely Almeida Verônes.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 220,90 (duzentos e vinte reais e noventa centavos) – RECURSO FEDERAL  
**Colaboradora:** Dione Domingos dos Santos.

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

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>08/10/21</u>

PRESIDENTE



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência	Janeiro/2021
Divisão R.H.	010.000.000
Função	TÉC(A) N SUPER II

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

Nº Reg. 00033 Chapa Nome  
**THAMIRIS CRISTINI CAMARGO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	106,45	1.703,20	
002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	19,35	309,60	
015	FÉRIAS		400,00	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		133,33	
101	I.N.S.S.	8,76		180,15
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			42,77
115	FÉRIAS			490,56

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>
DATA: <u>01 / 02 / 21</u>
<b>PRESIDENTE</b>

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base 16,00	Sal. Contribuição 2.546,13	Total de Vencimentos 2.546,13	Total de Descontos 713,48
Base Cál. F.G.T.S 2.546,13	F.G.T.S do Mês 203,69	Base Cál. I.R. 1.789,88	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.832,65</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 02 / 2021  
 DATA

[Assinatura]  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome THAMIRIS CRISTINI CAMARGO  
Agência 6657-5  
Conta corrente 20213-4  
Valor 1.832,65  
Destinação 0  
Data 01/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/02/2021 13:34:53  
VALQUIRIA A G M 01/02/2021 13:41:34

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>01/02/21</u>

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência			
Empresa				Janeiro/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			
				AJUDANTE GERAL			
Nº Reg.	Chapa	Nome					
00034		DIONE DOMINGOS DOS SANTOS					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	SALÁRIO NORMAL	25,00	1.083,97				
015	FÉRIAS		216,79				
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		72,26				
101	I.N.S.S.	7,80		85,39			
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			21,68			
115	FÉRIAS			267,37			
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00		65,04			
<p><b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>54</u> <u>1007</u>, aditamento nº <u>574</u> <u>1220</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. <b>RECURSO FEDERAL</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>CONTABILIZADO</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBLICA</td> </tr> </table>		DATA	RUBLICA	<p style="text-align: center;"><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p style="text-align: center;">DATA: <u>07/02/21</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;"><b>PRESIDENTE</b></p>	
DATA	RUBLICA						
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.300,76	1.373,02	1.373,02	439,48		
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>				
1.373,02	109,84	787,31	<b>933,54</b>				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2021  
DATA

Dione D. dos Santos  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome DIONE DOMINGOS DOS SANTOS  
Agência 319-0  
Conta corrente 88838-9  
Valor 933,54  
Destinação 0  
Data 01/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/02/2021 13:35:45  
VALQUIRIA A G M 01/02/2021 13:41:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 54 10217,  
aditamento nº 534 10200, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>01/02/2021</u>

PRESIDENTE





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2021 - 15:20:39

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53 10017,  
aditamento nº 533 10020, firmado com

a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR <u>RECURSO MUNICIPAL</u>				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.071,72	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>53 10017</u> , aditamento nº <u>533 10020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana <u>RECURSO FEDERAL</u>	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.765,73
---	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858400000175 657301792102 207649050843 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 54 10017,  
aditamento nº 534 10020, firmado com

a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO

GERADA EM 01/02/2021 - 15:20:39



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

**CONTABILIZADO**

DATA RUBRICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.071,72	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>54 10017</u> , aditamento nº <u>534 10020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana <u>RECURSO FEDERAL</u>	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.765,73
---	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858400000175 657301792102 207649050843 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**CONFERE COM ORIGINAL**

DATA: 08/02/21

[Signature]  
PRESIDENTE



# Transações Pendentes

G333031341032397011  
03/02/2021 13:45:24

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.23  
0319000319

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000017-5 65730179210-2  
20764905084-3 32630450001-4  
Data do pagamento 03/02/2021  
CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61  
COMPETENCIA 01/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2021  
VALOR DEPOSITO 1.765,73  
Valor Total 1.765,73

Pagamento agendado.

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 03/02/2021 13:26:54  
VALQUIRIA A G M 03/02/2021 13:45:24

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 do termo de colaboração nº 53 12017, aditamento nº 573 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 03/02/21  
PRESIDENTE



### Transações Pendentes

G333031341032397016  
03/02/2021 13:46:28

#### 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 623,09  
Destinação 0  
Data 03/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 03/02/2021 13:33:14  
VALQUIRIA A G M 03/02/2021 13:46:28


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

#### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>08 10 de 21</u>

PRESIDENTE



## Transações Pendentes

G333031341032397026  
03/02/2021 13:49:01

### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 318,08  
Destinação 0  
Data 03/02/2021

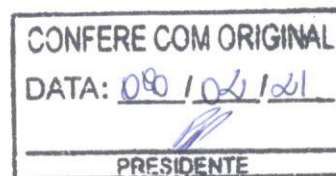
Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 03/02/2021 13:34:18  
VALQUIRIA A G M 03/02/2021 13:49:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA







## Transações Pendentes

G333031341032397020  
03/02/2021 13:47:52

### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 511,03  
Destinação 0  
Data 03/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

03/02/2021 13:36:28


03/02/2021 13:47:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 54 10017,  
aditamento nº 574 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
**RECURSO MUNICIPAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>
DATA: <u>03/02/2021</u>

<b>PRESIDENTE</b>



### Transações Pendentes

#### 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 313,53  
Destinação 0  
Data 03/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

03/02/2021 13:38:27

03/02/2021 13:49:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 54 10017,  
aditamento nº 534 10020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 08/02/21  
\_\_\_\_\_  
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

## FGTS - PARTE

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 623,09 (seiscentos e vinte e três reais e nove centavos) – RECURSO MUNICIPAL  
**Colaboradoras:** Mariana Cesar Nascimento, Francieli Daléssio. Tais Sgarbi de Souza e Silmara de Jesus de Oliveira.

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

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 511,03 (quinhentos e onze reais e três centavos) – RECURSO MUNICIPAL  
**Colaboradoras:** Leila Mara Pessotto de Paula, Juliane Vieira de Souza da Silva e Mikaely Almeida Verones.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 313,53 (trezentos e treze reais e cinquenta e três centavos) – RECURSO FEDERAL  
**Colaboradoras:** Thamiris Cristini Camargo e Dione Domingos dos Santos.

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

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

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

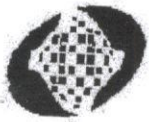
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 54 / 2017,  
aditamento nº 574 / 2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 08/02/21  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE



vencimento: 19/02/2021



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4. COMPETÊNCIA	01/2021
5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61
6. VALOR DO INSS	1.868,07
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	1.868,07

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:  
CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO  
Aveni Nove de julho 141  
(19) 34712100  
Vila Redher 13471-140 Americana SP

2. VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Considerado: Total Empresa

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

RECURSO MUNICIPAL

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

RECURSO FEDERAL

0376

Vencimento: 19/02/2021



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4. COMPETÊNCIA	01/2021
5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61
6. VALOR DO INSS	1.868,07
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	1.868,07

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:  
CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO  
Aveni Nove de julho 141  
(19) 34712100  
Vila Redher 13471-140 Americana SP

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 08/02/2021  
PRESIDENTE

2. VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Valor Considerado: Total Empresa

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

RECURSO MUNICIPAL

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

RECURSO FEDERAL



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.23
0319000319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO

AGENCIA: 319-0 CONTA: 86.348-3

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 01/2021
IDENTIFICADOR 43263045000161
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2021
VALOR DO INSS 1.868,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.868,07

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB: 4.89F.2D9.9EC.F89.1C6

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.23
0319000319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 01/2021
IDENTIFICADOR 43263045000161
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2021
VALOR DO INSS 1.868,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.868,07

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB: 4.89F.2D9.9EC.F89.1C6

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 533 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 533 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 34 12017,
aditamento nº 334 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 12017,
aditamento nº 534 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

Table with 2 columns: DATA, RUBRICA. Header: CONTABILIZADO

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 03/02/2021
PRESIDENTE

=====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por	PAULO ROBERTO PEREIRA	03/02/2021 13:30:40
	VALQUIRIA A G M	03/02/2021 13:45:24
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 do  
termo de colaboração nº 53 12017,  
aditamento nº 533 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53 12017,  
aditamento nº 533 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO FEDERAL

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

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>03/02/21</u>

PRESIDENTE

**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 689,74  
 Destinação 0  
 Data 03/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

03/02/2021 13:33:37

03/02/2021 13:46:28

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 10017,  
 aditamento nº 533 6020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>03/02/21</u>

PRESIDENTE



## Transações Pendentes

G335031405197971012  
03/02/2021 14:13:32

## Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

## Debitado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3

## Creditado

Nome CRUZADA DAS S C D SANT  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 142438-6  
 Valor 30,00  
 Destinação 0  
 Data 03/02/2021

Assinada por

PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

03/02/2021 14:12:46

03/02/2021 14:13:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: .

VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>03/02/21</u>
_____ PRESIDENTE



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

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 407,93  
 Destinação 0  
 Data 03/02/2021

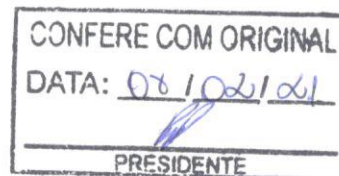
Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 03/02/2021 13:35:08  
 VALQUIRIA A G M 03/02/2021 13:49:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS**  
**DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
CNPJ. 43.263.045/0001-61

Americana, 08 de fevereiro de 2021.

**JUSTIFICATIVA – PARCELA 01**

**Termo de Colaboração nº 54/2017 – Aditamento nº 574/2020 – FEDERAL**

1 - R\$ 329,99 (trezentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), correspondente a guia da Previdência Social - GPS – “PARTE”, devolução pendente.

Visto que, além das despesas mensais de janeiro, no início de fevereiro como nos meses subsequentes realizamos o pagamento de benefícios como vale alimentação, refeição e transporte, dentre outros. Logo, conforme apontam os demonstrativos o recurso total repassado no valor de R\$ 6.606,06 (seis mil seiscentos e seis reais e seis centavos) não foi suficiente para quitar as despesas pendentes. Contudo, nos comprometemos em realizar a movimentação financeira “devolução” de R\$ 329,99 (trezentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) para a Instituição o mais rápido possível ou assim que estiver disponibilizado o repasse da segunda parcela, como a apresentação e entrega dos demonstrativos impressos a SASDH.

Atenciosamente,

  
**PAULO ROBERTO PEREIRA**  
**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

### INSS - PARTE

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 659,74 (seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos) – RECURSO MUNICIPAL

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

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 407,93 (quatrocentos e sete reais e noventa e três centavos) – RECURSO FEDERAL

**Colaboradora:** Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 470,41 (quatrocentos e setenta reais e quarenta e um centavos) – RECURSO MUNICIPAL - AGUARDANDO DEVOLUÇÃO.

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

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 329,99 (trezentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) – RECURSO FEDERAL - AGUARDANDO DEVOLUÇÃO.

**Colaboradoras:** Thamiris Cristini Camargo e Dione Domingos dos Santos.

#### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

#### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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


#### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

#### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>07/02/21</u>

PRESIDENTE



cpfl paulista

## DADOS CADASTRAIS

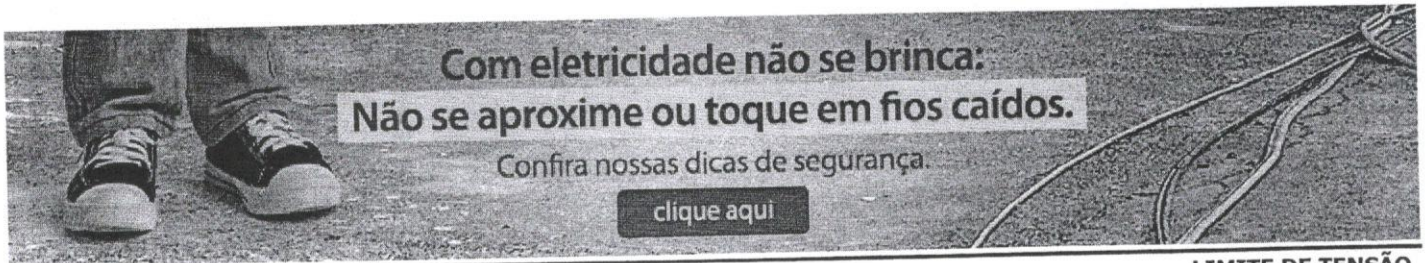
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
11290943	710996709	310102043295
Nome do Cliente		
CRUZADA		
Endereço		
R CRUZ		

## DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/01	23/12/2020 até 22/01/2021	0202101168616618
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
22/01/2021	05/02/2021	R\$137,91

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10  
Atendimento preferencial para portadores de  
deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia  
Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na  
origem para telefones celulares.

## www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e multos outros serviços.

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)  
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)  
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)  
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

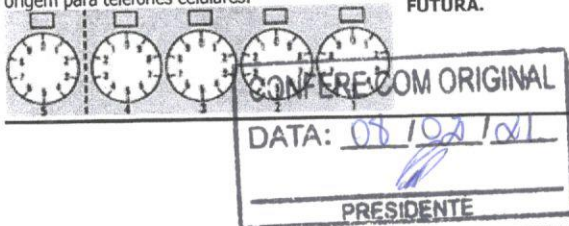
**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%,  
JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA  
FUTURA.**

LIMITE DE TENSÃO  
(volts)

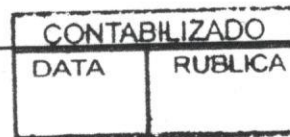
Nominal	Limite	
	Inferior	Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395,  
de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.



autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco  
310102043295

Número da Conta de Energia  
0202101168616618

Data de Vencimento  
05/02/2021

Valor Total a Pagar (R\$)  
R\$137,91

cpfl paulista

836000000015 379100403151 934383309036 101020432957



autenticação mecânica

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 54 12017,  
aditamento nº 534 6230, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO FEDERAL





## Transações Pendentes

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.58  
0319000319

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO  
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.624-6  
EFETUADO POR: VALQUIRIA A G M

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8360000001-5 37910040315-1  
93438330903-6 10102043295-7

Data do pagamento 29/01/2021  
Valor em Dinheiro 137,91  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 137,91

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

29/01/2021 14:42:41

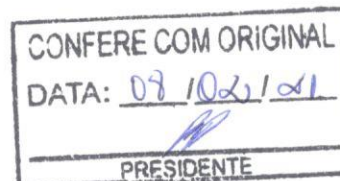
29/01/2021 14:48:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 54 / 2017,  
aditamento nº 574 / 6030, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



### Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Em Jan/2021, começou a vigorar no Estado de São Paulo o aumento do ICMS sobre o serviço de TV por Assinatura (Decreto 65.255/20).

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

### Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Claro-club

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

descrição

total

NET VIRTUA +	150,22
NET Fone	49,99

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 08/02/2021

PRESIDENTE

Valor total  
200,21

### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/21 A 31/01/21 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS 150,22

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 150,22

Total NET VIRTUA + 150,22

### NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	49,99
Total NET Fone	49,99

### 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



### SABIA QUE VOCÊ JÁ PODE COMEÇAR A USAR O PIX?

Essa é uma nova opção, rápida e segura, para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.



**Atendimento presencial:** Av Jose Meneghel 65 Indl Mª Joana Criveltoni Abrao-Americana  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
386203253832186,  
386192995135620,  
386192893927227,  
386192818503350,  
386192818503350

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente CRUZADA DAS SENHORA CATOLICAS DISP SANT	Identificação para Débito NET SERVICOS 3862172848861	Mês Referência Janeiro/2021	Vencimento 10/02/2021	Valor 200,21
--	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

84670000002-5 00210296202-0 10210386000-7 00218598779-5



Pague com Pix





PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE 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\$)
<b>Telefone: 1936016915--FRANQUIA 001</b>					
<b>FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L</b>					
12/12/2020 A 11/01/2021					

SubTotal	49,99
SubTotal	49,99
Total Serviço	49,99

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 54 / 10017,  
aditamento nº 574 / 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 07/02/21  
  
**PRESIDENTE**

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

003/004

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA  
01/01/21 A 31/01/21 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
35,81 143,22  
143,22  
**VALOR DA NOTA FISCAL: 143,22**

ICMS Base de Cálculo: 143,22 Alíquota: 25,00% Valor: 35,81

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco  
852C.9DB6.6963.6D0A.14CE.C222.252E.3DD4

- Contribuição para o Fust 1% e Funittel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV- Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. 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 35,81 - FUST TOTAL 1,03 - FUNITTEL TOTAL 0,52

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

CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE  
CNPJ: 40.432.544/0001-47  
I.E.: 114.814.878.119

**CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT**  
R CRUZ E SOUZA 00030  
ANTONIO ZANAGA  
CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00034121994-0002 UF: SP VIA ÚNICA  
Data Emissão: 15/01/2021 NF: 005898771  
MP Cultura: 2101951439171 Série: B1

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	12,50	49,99

Reservado ao Fisco:  
544e.c103.2724.986a.69b4.ac7e.b5b2.5b5f

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
49,99	49,99	25,00	12,50	0,00	0,00
<b>TOTAL: 49,99</b>	49,99		12,50	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 12,50

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

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,36 / Contribuição FUNITTEL NET FONE = R\$ 0,18

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 10017, aditamento nº 574 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana  
**RECURSO FEDERAL**

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06 / 02 / 21  
PRESIDENTE

CONTABILIZADO  
DATA RUBRICA

## CADASTRE-SE NO MINHA CLARO E TENHA MUITO MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA A DIA.

Faça seu próprio atendimento em apenas alguns cliques. Solicite a segunda via da fatura, reconfigure sua rede Wi-fi, consulte o sinal dos seus produtos e muito mais.



Ver a grade de programação.



Alterar o nome e a senha da sua rede Wi-fi.



Solicitar a 2ª via da fatura.



Verificar o sinal dos seus produtos.



Agendar, reagendar, acompanhar e cancelar a visita técnica.



E muito mais.

Baixe o app e cadastre-se:

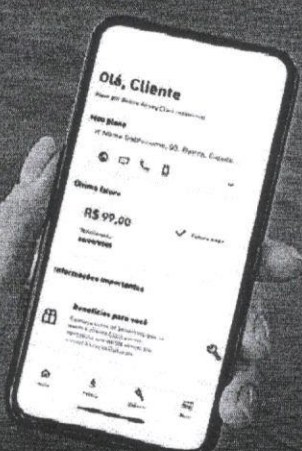









Você merece o novo.





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.58  
 0319000319

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO  
 AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.624-6  
 EFETUADO POR: VALQUIRIA A G M

=====  
 Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8467000002-5 00210296202-0  
 10210386000-7 00218598779-5

Data do pagamento 29/01/2021  
 Valor em Dinheiro 200,21  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 200,21

Pagamento agendado.

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 29/01/2021 14:42:58  
 VALQUIRIA A G M 29/01/2021 14:48:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
 Despesa realizada com recursos provenientes de  
 termo de colaboração nº 54 16017,  
 aditamento nº 574 16020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana  
 RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 08/02/21  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

# DAE AMERICANA

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA  
Rua dos Estudantes, 333 - Cordenonsi - CEP 13472-510  
CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110  
Fone: 0800-123737  
ouvidoria@daeamericana.com.br - sac@daeamericana.com.br

CONTA MENSAL DE  
ÁGUA E ESGOTO.

2a. Via

### DADOS DA LIGAÇÃO

Código da Ligação - Dígito 00039735 - 69	Inscrição Cadastral 17-36077-0022-00	Valor M3 (R\$) 0,33	Vencimento 03/03/2021
Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA			Referência JAN/2021
Usuário CRUZADA SENHORAS CATÓLICAS-DISPENSÁRIO STO ANTONIO			Previsão Próxima Leitura 26/02/2021
Endereço para Entrega RUA CRUZ E SOUZA,22 CONJ. H. A. ZANAGA II AMERICANA SP 13474-520			
Endereço da Ligação RUA CRUZ E SOUZA, 22 CONJ. H. A. ZANAGA II AMERICANA SP 13474-520			

### LEITURAS

Atual 371	Anterior 366	Consumo (M3) 5	Categoria ENTIDADE FILANTROPICA	Economias 1		
Data da Leitura 27/01/2021	Dias de Consumo 30	Consumo Mínimo 6	Hidrômetro Y19G274798	Grupo 17	Rota 16	LE P.M.A
Ocorrência Leitura Normal	Débito Automático		Número da Conta 19839111			

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS	VALORES	HISTÓRICO DE CONSUMO		
		REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA
Água	R\$1,00	DEZ/2020	7	0
Esgoto	R\$1,00	NOV/2020	15	0
Atual.Monet.Tarifas	R\$0,28	OUT/2020	22	0
Juros das Tarifas	R\$0,95	SET/2020	20	0
Multa das Tarifas	R\$0,86	AGO/2020	69	58
		JUL/2020	24	0
		JUN/2020	61	58
		MAI/2020	26	0
		ABR/2020	54	58
		MAR/2020	25	0
		FEV/2020	20	0
		JAN/2020	19	0
Média dos últimos 6 meses (m³): 026				
TOTAL DA CONTA (R\$)	R\$4,09			

### AVISOS

Débitos em atraso: 11/2015; 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/2016; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/2017; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/2018; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11/2019.

# DAE AMERICANA

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA  
Rua dos Estudantes, 333 - Cordenonsi - CEP 13472-510  
CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110  
Fone: 0800-123737  
ouvidoria@daeamericana.com.br - sac@daeamericana.com.br

CONTA MENSAL DE  
ÁGUA E ESGOTO.

2a. Via

Ligação 00039735	Mês Referência JAN/2021	Inscrição Cadastral 17-36077-0022-00	Vencimento 03/03/2021	Total R\$4,09
---------------------	----------------------------	---	--------------------------	------------------



00039735012021630

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: 07/02/2021  
PRESIDENTE



## Transações Pendentes

G334291441015947020  
29/01/2021 14:47:25

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.26  
0319000319

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio DAE DEPARTAMENTO AGUA  
Codigo de Barras 8263000000-5 04090027202-8  
10303000397-6 35012021630-3  
Data do pagamento 29/01/2021  
Valor em Dinheiro 4,09  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4,09  
=====

DOCUMENTO: 012901  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.D10.932.5D4.E81.24D

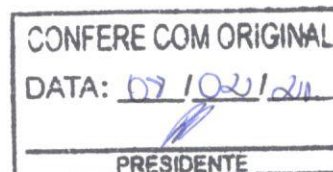
Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 29/01/2021 14:34:37  
VALQUIRIA A G M 29/01/2021 14:47:25

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 6017,  
aditamento nº 574 6020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA







## Transações Pendentes

### 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 2,00  
Destinação 0  
Data 29/01/2021


Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 29/01/2021 14:50:11  
VALQUIRIA A G M 29/01/2021 14:50:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>08/02/21</u>

PRESIDENTE





Recebemos de AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 29/01/2021 Valor total: R\$ 417.55 Destinatário: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - AV NOVE DE JULHO, 141 - VILA REHDER - AMERICANA/SP

**NF-e**  
**Nº 000.002.508**  
**Série 001**

Data de recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e assinatura do receptor: \_\_\_\_\_

<b>AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA</b> RUA CARIOBA, 1566 LOT. RES. JD. DOS IPES AMARELOS 13472-571 AMERICANA SP Fone/Fax:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 Chave de acesso <b>3521 0127 1492 4100 0153 5500 1000 0025 0815 0630 0818</b>
	Nº 000.002.508 Série 001 Folha 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Natureza da operação <b>VENDA ECF</b>		Protocolo de autorização de uso <b>135210106382448 - 29/01/2021 16:49:22</b>
Inscrição estadual <b>165407931118</b>	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ <b>27.149.241/0001-53</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> Nome / Razão social <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO</b>		CNPJ <b>43.263.045/0001-61</b>	Data da emissão <b>29/01/2021</b>
Endereço <b>AV NOVE DE JULHO, 141</b>		Bairro / Distrito <b>VILA REHDER</b>	CEP <b>13471-140</b>
Município <b>AMERICANA</b>		UF <b>SP</b>	Data de saída <b>29/01/2021</b>
		Fone / Fax	Hora da saída <b>4:50:31 PM</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Nº duplicata	Vencimento	Valor

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. Importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.55
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.55

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
Nome / Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF	
	<b>SemFrete</b>					
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH+	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	130.525	3.199	417,55	0,00	0,00		0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Informações complementares Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO 54/2017 ADITAMENTO 574/2020, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO FEDERAL, CUPONS FISCAIS: 244128, 246619, 247925, 248445	Reservado ao fisco							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>CONTABILIZADO</b></td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBLICA</td> </tr> </table>	<b>CONTABILIZADO</b>		DATA	RUBLICA	<table border="1"> <tr> <td><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></td> </tr> <tr> <td>DATA: <u>01/02/2021</u></td> </tr> <tr> <td><b>PRESIDENTE</b></td> </tr> </table>	<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>	DATA: <u>01/02/2021</u>	<b>PRESIDENTE</b>
<b>CONTABILIZADO</b>								
DATA	RUBLICA							
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>								
DATA: <u>01/02/2021</u>								
<b>PRESIDENTE</b>								

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

**DADOS** 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Agência (sem DV) 303 PAULINIA  
 Conta corrente (com DV) 130031626  
 CNPJ 27.149.241/0001-53  
 Nome favorecido AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 20.103  
 Valor 417,55  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/02/2021  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB B245EDC5C7DDB007

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

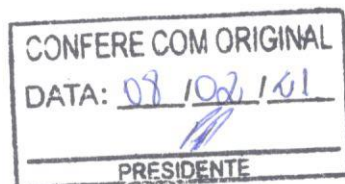
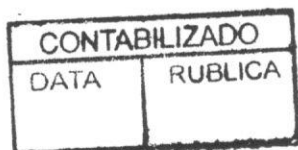
01/02/2021 11:30:31

01/02/2021 13:41:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.





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

**MODELO A/2020 - 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	Anderson Gabriel Pereira Pimenta	14/07/2008		212.385.81-36	Av. Ivo Macris, s/n - Salto Grande	02/11/2020	CRAS		
2	Angelo Miguel Gomes	04/06/2005		161.64544.51-4	Rua Eneida de Moraes, 44 - Antônio Zanaga	04/06/2019	CRAS		
3	Alex Mendes Borges	17/04/2005	422.470.608-38	161.57201.65-8	Rua Francisco Alves, 129 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	19/06/2015	CRAS		
4	Bárbara Ferreira Alves	27/07/2006	510.846.798-25	238.11339.06-7	Rua Jackson Figueiredo, 80 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	04/09/2019	CRAS		
5	Beatriz Cristina da Silva Costa	16/03/2015	237.964.048-39	237.11163.75-7	Rua Francisco Alves, 94 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	03/10/2019	CRAS		
6	Bianca de Oliveira Lacerda	26/03/2013	503.160.858-71	237.47021.39-1	Rua Noel Rosa, 62 - Antônio Zanaga II	04/04/2018	CRAS		
7	Bryan Cruz de Moraes	16/10/2007	518.308.288-00	212.25369.21-7	Rua Catulo da Paixão Cearense, 130 - Antônio Zanaga	17/06/2015	CRAS		
8	Carlos Eduardo Santos Gomes Penachioni	01/04/2006	554.986.978-05	237.29623.49-0	Rua das Pintangueiras, 75 - Vale das Nogueiras	18/03/2016	CRAS		
9	Daiana Santos Souza	15/03/1989	040.471.125-18	160.06988.52-7	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/06/2019	CRAS		
10	Dayana Jhamily Souza	23/08/2015	564.493.638-43	237.24852.64-5	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	02/04/2019	CRAS		
11	Daniel David Souza de Jesus	27/05/2012	564.495.328-90	212.69234.75-9	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	02/04/2019	CRAS		
12	Daniel Wesllen Facchini Bispo	08/04/2010	512.664.198-02	212.48036.65-6	Núcleo Recanto Feliz, s/n - Milton Santos	07/04/2016	CRAS		
13	Daniele de Brito Dantas	13/11/1998	434.983.898-82	238.52032.49-7	Rua José Hélio, s/n - Monte Verde	02/10/2018	CRAS		
14	Diogo Soares da Silva	13/07/2011	549.083.438-29	236.42880.91-2	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	02/04/2019	CRAS		
15	Emanuele Gomes dos Santos	01/09/2018		238.77916.62-3	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	03/10/2019	CRAS		
16	Emanuelly Vitória Balbino Martins	22/11/2016	522.177.408-90	238.17571.44-1	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	16/05/2019	CRAS		
17	Emerson Muller Modesto	24/09/2012	589.502.258-83	236.48509.65-5	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	07/02/2019	CRAS		
18	Érik dos Santos Pereira	29/10/2004	542.008.318-30	238.11704.37-7	Rua Osman Lins, 67 - Antônio Zanaga I	12/09/2015	CRAS		
19	Fábio Gomes dos Santos	10/08/2007	516.230.968-04	163.473.676-46	Rua Alneides Gomes, s/n - Monte Verde	05/03/2018	CRAS		
20	Gabriel Soares da Silva	13/07/2011	566.181.248-59	163.428.966-59	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	02/04/2019	CRAS		
21	Geovane Gea	22/01/2007	237.059.668-63	163.113.771-53	Rua Jackson de Figueiredo, 188 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	10/09/2018	Poder Judiciário		
22	Geovana Rakely de Souza	04/10/2009		220.201.330-31	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	03/10/2019	CRAS		
23	Gislaine dos Santos da Silva	17/04/1996	428.813.498-80	203.261.381-58	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	04/06/2019	CRAS		
24	Gilmar Vitória da Silva Pereira	17/07/2005	520.710.008-46	163.171.314-07	Rua da Anta, s/n - Monte Verde	16/05/2019	CRAS		
25	Gustavo Gabriel Gea	27/05/2006	236.048.238-62	163.490.753-16	Rua Cacilda Becker, 31 - Antônio Zanaga	10/09/2018	Poder Judiciário		
26	Higor Rafael Cesar Pereira	06/07/2006	521.962.468-75	163.135.490-16	Av. Ivo Macris, 19 - Salto Grande	18/06/2015	CRAS		
27	Isadora Fernanda Gomes Mendonça	20/04/2006	568.581.878-55	163.108.047-32	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	02/02/2017	CRAS		
28	Ismael Gonçalves Oliveira	23/10/2013	543.273.738-85	238.397.867-69	Rua Ascenso Ferreira, 127 - Antônio Zanaga II	03/10/2018	CRAS		
29	Ítalo Albarotti Arquino	14/05/2010	435.743.988-40	236.84528.28-1	Rua Mico Leão, 03 - Monte Verde	20/10/2020	CRAS		
30	Jennifer Vitória Muller Modesto	22/05/2010	589.502.118-23	163.469.656-63	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	07/02/2019	CRAS		



31	Jennifer Stefany Silva de Almeida	20/10/2004	364.337.028-80	162.831.570-26	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	29/03/2018	CRAS	
32	Joana Carolina Arantes de Andrade	22/03/2007		163.28281.93-6	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS	
33	João Almeida Vieira	26/02/2014	578.058.118-57	238.618.889-86	Rua Margarida Alves, 08 - Monte Verde	06/03/2019	CRAS	
34	João Felipe Ferreira dos Santos	16/09/2004	115.803.024-08	163.022.855-19	Rua José Hélio, s/n - Monte Verde	06/03/2019	CRAS	
35	João Lucas da Silva Gomes	17/07/2015	579.270.118-04	237.39070.35-4	Rua Eneida de Moraes, 44 - Antônio Zanaga	04/09/2019	CRAS	
36	João Pedro Bertê Brito	30/05/2010	557.257.998-08	220.035.709-33	Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	07/02/2019	CRAS	
37	João Pedro da Cunha	19/05/2006		163.473.983-98	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	16/05/2017	CRAS	
38	João Victor da Cunha	19/05/2006		163.473.984-01	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	16/05/2017	CRAS	29/01/2021
39	João Vitor da Silva Pereira	27/08/2004	520.710.408-05	163.171.643-48	Rua da Anta, s/n - Monte Verde	16/05/2019	CRAS	
40	Julia Santos de Almeida	23/01/2013		238.613.580-06	Rua Margarida Alves, 41 - Assentamento	06/03/2019	CRAS	
41	Juliana de Oliveira Lacerda	29/01/2006	503.160.548-01	163.173.797-00	Rua Noel Rosa, 62 - Antônio Zanaga II	29/01/2016	CRAS	
42	Juliana Silva Depizzol	21/03/2010	541.527.138-44	163.491.840-34	Rua Anísio Teixeira, 248 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	17/07/2018	CONSELHO Tutelar	
43	Kaic Eduardo Muller Benvindo	03/03/2009	589.501.968-40	163.423.2798-0	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	07/02/2019	CRAS	
44	Kelvin Vinicius Silva de Almeida	14/08/2009		228.088.354-84	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	02/04/2019	CRAS	
45	Kemely Vaz dos Santos	31/05/2010	469.442.798-94	236.493.667-34	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	15/08/2018	CRAS	
46	Késia Santos de Almeida	12/09/2015		238.613.574-92	Rua Margarida Alves, 41 - Milton Santos	08/07/2019	CRAS	
47	Ketelin Karoline Silva de Almeida	24/07/2008	574.589.848-80	165.051.335-35	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	02/04/2019	CRAS	
48	Lara Moraes Bastos	27/12/2012	073.028.855-24	236.85120.01-4	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	04/09/2019	CRAS	
49	Leonardo Francisco da Silva	08/08/2007	578.476.748-82	238.111.856-12	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	07/02/2019	CRAS	
50	Livia Vitoria da Silva	08/11/2011	568.323.448-48	238.11184.65-9	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	27/02/2020	CRAS	
51	Lorenzo Leone da Silva Braz	23/05/2018		238.111.856-12	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	04/06/2019	CRAS	
52	Luana Gomes dos Santos	08/07/1996	440.022.498-23	15352130855-01	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	03/10/2019	CRAS	
53	Lucas Inácio Souto	11/09/2007	529.983.728-30	164.942.628-57	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga I	12/02/2016	CRAS	
54	Lucas Gabriel da Silva Luz	30/06/2014	539.855.008-00	237.300.443-69	Rua Felipe Camarão, 185 - Antônio Zanaga	06/06/2018	CRAS	
55	Luis Gustavo da Silva Luz	13/01/2010	537.387.928-21	165.182.259-13	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga I	17/06/2015	CRAS	
56	Maria Clara Bueno Martins	15/02/2012		236.400.282-75	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	24/10/2017	CRAS	
57	Maria Eduarda Arantes de Andrade	29/01/2008		165.02921.45-1	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS	
58	Maria Eduarda Carvalho da Silva	04/10/2018		238.644.243-36	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	04/06/2019	CRAS	
59	Maria Kayenne Palmeira	03/11/2008	484.847.728-02	236.524.317-38	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	15/08/2018	CRAS	
60	Maria Vanilde Gomes Silva	10/04/1963	167.967.268-12	120.255.243-76	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	04/06/2019	CRAS	
61	Mateus Hilquias Abreu de Moraes	19/12/2009		228.07199.83-5	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS	
62	Mathheus Alexandre Calligaris Rodrigues	20/01/2010	431.826.968-07	237.737.859-05	Rua Aurá Celeste, 74 - Antônio Zanaga I	08/03/2017	CRAS	
63	Mayni Bertê Brito	24/08/2004	404.389.998-00	164.53522.93-5	Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	07/02/2019	CRAS	
64	Mayra Vitoria Abreu de Moraes	24/03/2006		237.49267.96-7	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS	
65	Maysa de Paulo Oliveira	01/09/2009		165.13524.35-1	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	26/01/2021	CRAS	
66	Michel Kaio dos Santos Braga	26/07/2008	541.616.078-06	236.295.370-53	Rua Mico Leão, s/n - Monte Verde	02/04/2019	CRAS	
67	Michael Moraes Ribeiro	28/03/2011	518.308.708-31	236.074.210-87	Rua Catulo da Paixão Cearense, 130 - Antônio Zanaga	17/06/2015	CRAS	
68	Milena Maria Gomes Asbhar Carvalho	30/04/2015		237.619.421-80	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	07/02/2019	CRAS	



69	Mirella Lucia Gomes dos Santos Oliveira	16/09/2012				237.619.405-95	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	02/03/2017	CRAS	
70	Nathália Carolina da Silva Costa	15/07/2004	497.308.678-95			236.412.060-53	Rua Francisco Alves, 94 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	12/09/2015	CRAS	
71	Nayane Estefany Nogueira Ferreira	04/04/2012	507.881.888-01			236.26208.19-9	Rua José Gregório de Macedo, 216 - Antônio Zanaga	03/10/2019	CRAS	
72	Nicolas Kennay dos Santos Braga	11/12/2009	541.616.588-00			236.295.370-61	Rua Mico Leão, s/n - Monte Verde	02/04/2019	CRAS	
73	Nicollas Fabiano Lopes Gama	08/03/2010	541.873.498-98			236.708.018-35	Rua Anísio Teixeira, 41 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	07/02/2018	CRAS	
74	Paula Soares da Silva	30/09/1974	306.224.348-16			160.83334.35-8	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	10/03/2020	CRAS	
75	Ramualdo de Paula	18/09/2011	554.187.218-95			237.903.119-08	Rua Alcides Maia, 180 - Antônio Zanaga	20/09/2017	CRAS	
76	Raquel Jennifer Souza de Jesus	26/05/2010	564.493.088-26			236.01749.89-7	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	02/04/2019	CRAS	
77	Rebeca Victoria da Silva Pereira	10/10/2017				238.08180.89-3	Rua da Anta, s/n - Monte Verde	28/01/2020	CRAS	29/01/2021
78	Rihanna Maria dos Santos	19/10/2009	546.300.788-86			166.893.364-69	Rua do Consolo Sagrado, lote 33 - Milton Santos	24/10/2015	CRAS	
79	Rosângela Moraes Sampaio	13/02/1979	005.900.685-47			127.12370.07-6	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	10/03/2020	CRAS	
80	Sandro Samuel Pereira Gomes	20/07/2014	559.723.878-75			237.142.365-85	Av. Ivo Macris, s/n - Salto Grande	02/04/2019	CRAS	
81	Simone Gomes Barbosa	11/02/1980	349.608.668-88			201.7135.3999-01	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	03/10/2019	CRAS	
82	Tainara Roberta da Silva Pereira	18/06/2007	520.709.578-10			166.666.492-90	Rua da Anta, s/n - Monte Verde	16/05/2019	CRAS	29/01/2021
83	Tais da Silva Braz	19/05/1996	471.359.248-00			200.526.661-79	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	04/06/2019	CRAS	
84	Thamires da Silva Braz	15/10/1998	397.245.898-38			200.526.661-36	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	04/06/2019	CRAS	
85	Taynan Henrique da Silva Souza	24/10/2012	511.215.868-99			236.695.109-62	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	04/08/2016	CRAS	
86	Victor Hugo da Silva Garda	07/03/2015				237.484.310-54	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	07/02/2019	CRAS	
87	Wallyson Nogueira de Sousa	30/09/2015	507.882.358-18			237.52021.04-3	Rua José Gregório de Macedo, 216 - Antônio Zanaga I	03/10/2019	CRAS	
88	Wedja Roberta da Silva	30/08/1982	379.266.208-66			129.34991.22-8	Rua da Anta, s/n - Monte Verde	28/01/2020	CRAS	29/01/2021
89	Weverton da Conceição dos Santos	18/08/2009	496.281.118-50			166.96326.89-9	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	04/06/2019	CRAS	
90	Weligton da Conceição dos Santos	22/12/2007	496.282.368-06			166.78041.72-1	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	04/06/2019	CRAS	
91	Wesley Cristian dos Santos Pereira	10/11/2006	542.007.938-6			166.623.194-66	Rua Osman Lins, 67 - Antônio Zanaga I	12/09/2015	CRAS	
92	Yang Albarotti Arquino	01/01/2015	548.092.258-01			237.53864.45-1	Rua Mico Leão, 03 - Monte Verde	20/10/2020	CRAS	
93	Yasmin Emanueli Gomes Mendonça	16/02/2012	568.582.188-31			220.126.326-52	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	04/08/2016	CRAS	