

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
MUNICIPAL
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

MUNICIPAL: R\$ 10.130,00

PARCELA 01 - JANEIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 10.130,00	550.319.000.066.938	28/01/2021	R\$ 10.130,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 10.130,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,04
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ -
TOTAL				R\$ 10.130,04
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R\$ 10.130,04 (dez mil cento e trinta reais e quatro centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Janeiro	Municipal	R\$	8.627,83
Manutenção	Janeiro	Municipal	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 8.627,83
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 1.502,21

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 Orgão Concessor.


Americana, 08 de fevereiro de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

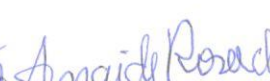

Wilson A. Santos
Matrícula: 5.537

recebido 10/02/21

Membros do Conselho Fiscal


Silmara Cesar do Nascimento
RG: 12.239.226-7


Sônia Aparecida Miranda Carneiro
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
MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

PARCELA 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: 273781	Alelo alimentação: Leila, Juliane e Mikaely	R\$ 467,10
29/01/2021	Alelo S.A - NF: 275746	Alelo Refeição: Leila, Juliane e Mikaely	R\$ 1.401,60
01/02/2021	Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda - NF: 26645 - PARTE	Vale transporte: Mikaely - PARTE	R\$ 220,90
01/02/2021	Holerite	Leila Mara Pessotto de Paula (coordenadora social)	R\$ 3.109,27
01/02/2021	Holerite	Juliane Vieira de Souza da Silva (educadora social B)	R\$ 1.042,31
01/02/2021	Holerite	Mikaely Almeida Verones (educadora social B)	R\$ 1.273,93
03/02/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Leila, Juliane e Mikaely - PARTE	R\$ 511,03
03/02/2021	Guia da Previdência Social GPS - PARTE	Leila, Juliane e Mikaely - PARTE	R\$ 470,41
03/02/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PARTE	Leila, Juliane e Mikaely - PARTE	R\$ 131,28
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 8.627,83

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\$
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ -

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

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

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

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


MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ -

TOTAL GERAL R\$ 8.627,83

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

G332011408477559009
01/02/2021 14:27:17

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 142469-6 CRUZADA DAS S C D SANT
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	0,10 C	
				22/01 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
22/01/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	0,10 D	0,00 C
				22/01 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
28/01/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	10.130,00 C	
				28/01 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
28/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.130,00 D	0,00 C
29/01/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	1.401,60 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	467,10 D	
				29/01 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
29/01/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	1.106,00 D	
				29/01 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
29/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.416,50 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350314051979711
03/02/2021 14:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 142469-6 CRUZADA DAS S C D SANT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/02/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.086.348	1.106,00 C	0,00 C
				01/02 0319 86348-3 CRUZADA D S 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	550.319.000.071.564	2.629,97 D	
				01/02 0319 71564-6 LEILA MARA PES			
01/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.071.564	479,30 D	
				01/02 0319 71564-6 LEILA MARA PES			
01/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.079.328	12,73 D	
				01/02 0319 79328-0 MIKAELY ALMEID			
01/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.079.328	1.261,20 D	
				01/02 0319 79328-0 MIKAELY ALMEID			
01/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.034	1.042,31 D	
				01/02 0319 90034-6 JULIANE V SOUZ			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	20.101	467,10 D	
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	20.102	1.248,30 D	
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.814,01 C	0,00 C
03/02/2021		0319	00319	144 Transferência enviada	550.319.000.086.348	511,03 D	
				03/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
03/02/2021		0319	00319	144 Transferência enviada	550.319.000.086.348	131,28 D	
				03/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
03/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			642,31 D
Invest.com Resgate Autom.							899,51 C
Saldo							257,20 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							899,52



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011408477559010
01/02/2021 14:27:36

Cliente

Agência 319-0
Conta 142469-6 CRUZADA DAS S C D SANT
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	10.130,00			1.010,103273	10,028677527	1.010,103273
29/01/2021	RESGATE	3.416,50		0,01	340,672507	10,028722393	669,430766
	Aplicação 28/01/2021	3.416,50		0,01	340,672507		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.713,54			669,430766		669,430766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.130,00
RESGATES (-)	3.416,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6.713,54

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

NVI: 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 SERVICO	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 SERVICO	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

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO			
010.000.000	00041	MARIANA CESAR NASCIMENTO	251530	TÉC(A) N SUPER II			
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 15,34	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

Nvl: 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	- TÉC(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

>>>>> R E S U M O G E R A L D E E M P R E G A D O S NÍVEL 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO <<<<<<						
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL		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. Aprendiz).....:	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		

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	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
--------------------	-------	-----------------------------	---------	-------------------------	------

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			

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		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. Aprendiz):..	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
		Alíq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

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	BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA			ESPECIAL			TOTAL		
	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:

RP16570750

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

Quatrocentos e Sessenta e Sete reais e Dez centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 467,10

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3	ALELO ALIMENTACAO	155,70	467,10
Total do(s) Pedido(s)				467,10

Discriminação dos serviços

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

Base de Cálculo

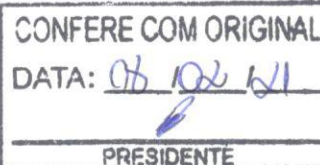
Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00	2,00	0,00	467,10

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP



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
273781	161Z.6001.5201.5398499-Q

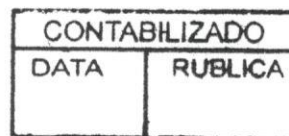
Para consultar a NFe acesse o site da Prefeitura de Barueri.

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=161Z.6001.5201.5398499-Q&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 34 12017, aditamento nº 574 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL



BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.507712.89018.139702.3.84900000046710

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 04/01/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015077189-6	(-) Valor do Documento 467,10	
			Cobrança: 29108547	
Pedido(s)				
Número do Pedido 30802805	Beneficiários 3	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 07/01/2021	Valor Total R\$ 467,10
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				
Sacador/Avalista				

BANCO BRADESCO S.A.

23792.37403.90301.507712.89018.139702.3.84900000046710

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 04/01/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 04/01/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 04/01/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015077189-6
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 467,10
<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 467,10
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 12017, aditamento nº 574 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA: <u>06/02/21</u>	
PRÉSIDENTE	

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:05
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.

23792374039030150771289018139702384900000046710

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 12017,
aditamento nº 574 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

NR. DOCUMENTO	10.506
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	467,10
VALOR COBRADO	467,10

=====

NR.AUTENTICACAO A.019.335.00B.B1E.736

=====

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: 05/01/2021

PRESIDENTE

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 467,10
Destinação 0
Data 29/01/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

29/01/2021 12:05:26

29/01/2021 12:12:24

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 54 10017,
aditamento nº 574 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

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

PRESIDENTE



Relatório de Colaboradores


Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	326.690.138-05	04/09/1980	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 10017,
aditamento nº 574 10030, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

_____ PRESIDENTE

Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº:

RP16574584

Data de emissão:

07/01/2021

PÁG.:

1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

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

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro	Município	UF	CEP
VILA REHDER	Americana	SP	13471-140

Valor por Extenso

Um mil Quatrocentos e Um reais e Sessenta centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 1.401,60

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	ALELO REFEICAO	394,20	394,20
2	2	ALELO REFEICAO	503,70	1.007,40
Total do(s) Pedido(s)				1.401,60

Discriminação dos serviços

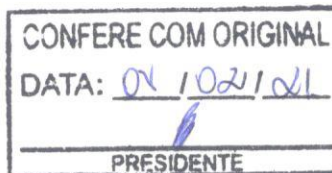
Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total	
0,00	2,00	0,00	1.401,60	

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP



25749318

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."

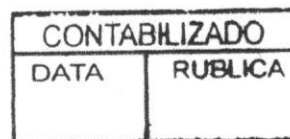
Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
275746	159E.6015.5291.7693299-Y

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=159E.6015.5291.7693299-Y&NUMDOC=43263045000161>

**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 MUNICIPAL



BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.507746.94018.139702.3.84900000140160

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 04/01/2021
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015077494-1	(-) Valor do Documento 1.401,60	
Cobrança:				29105146
Pedido(s)				
Número do Pedido 30802958	Beneficiários 3	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 07/01/2021	Valor Total R\$ 1.401,60
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista				

BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.507746.94018.139702.3.84900000140160

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 04/01/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 04/01/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 04/01/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015077494-1
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.401,60
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.					(-) Desconto
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(-) Outras Deduções
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.401,60
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

ZZ/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:00
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.

23792374039030150774694018139702384900000140160

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 34 2013,
aditamento nº 34 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

NR. DOCUMENTO	10.502
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.401,60
VALOR COBRADO	1.401,60

NR.AUTENTICACAO B.6B8.90E.CC6.987.4C4

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

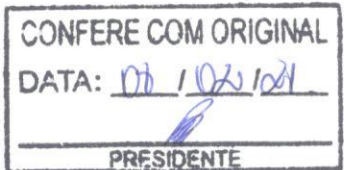
0800 729 5678

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 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 1.401,60
Destinação 0
Data 29/01/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

29/01/2021 12:05:51

29/01/2021 12:12:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 ND17,
aditamento nº 574 ND20, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 08 / 02 / 21

 PRESIDENTE



Relatório de Colaboradores


Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	326.690.138-05	04/09/1980	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
FRANCIELI DALESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
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 12017, aditamento nº 574 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

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 - 20210112069144434000404	Número da Nota 00026645						
	Data e Hora de Emissão 06/01/2021 10:45:35						
	Código de Verificação 7PSS-ES3P						
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.: 1938165550 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 <u>54 10017</u> , aditamento nº <u>574 12000</u> , 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 <u>54 10017</u> , aditamento nº <u>574 12000</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>07/02/2021</u>  PRESIDENTE </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td colspan="2">CONTABILIZADO</td></tr> <tr><td>DATA</td><td>RUBRICA</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table> </div>	CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA		
CONTABILIZADO							
DATA	RUBRICA						
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\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 441,80	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 13,25	Crédito p/ IPTU (R\$) 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.							



237-2

23797.21604 90000.600891 58004.555502 9 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 009/00006008958-5
Número do documento 63631	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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23797.21604 90000.600891 58004.555502 9 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 63631	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 04/01/2021	Carteira / Nosso número 009/00006008958-5
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



Corte na linha pontilhada

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 34 12017, aditamento nº 374 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:32
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.

23797216049000060089158004555502985000000022090

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 CATOLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 10017,
aditamento nº 514 1000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

NR. DOCUMENTO 10.504

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 220,90

VALOR COBRADO 220,90


NR.AUTENTICACAO 5.31F.DF3.3F3.36F.292

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: <u>08/02/21</u>

PRESIDENTE

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 142469-6
 Valor 220,90
 Destinação 0
 Data 01/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/02/2021 11:43:39
 VALQUIRIA A G M 01/02/2021 13:39:48

Transação efetuada com sucesso.

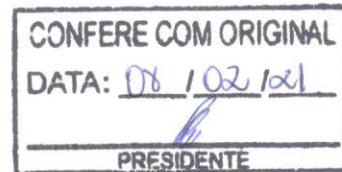
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 54 NOLT,
 aditamento nº 574 5020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



Opções de Filtro:

Funcionário : MIKAELY

Grupo : Todos

Status : 'Ativo'

Código	Funcionário	Grupo	Nº Documento	Status	Nº Cartão	Status do Cartão	Data Cadastro
25517	MIKAELY ALMEIDA VERONES		03613491141	Ativo	12.04.00014116-1	Ativo	06/01/2020 16:12:44

**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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>07/02/2021</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 10017,
aditamento nº 574 10020, 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 10017,
aditamento nº 574 10020, 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. 010.000.000	
Avenida Nove de julho, 141 - Vila Redher				Função	
Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61				COORDENADOR(A)SOCIAL	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00022		LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.559,55		
260	ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00	35,60		
101	I.N.S.S.	9,86		354,60	
190	I.R.R.F.	15,00		131,28	
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>54 10217</u>, aditamento nº <u>534 6030</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. <u>RECURSO MUNICIPAL</u></p>		<p>CONTABILIZADO DATA RUBLICA</p>		<p>CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>01/02/2021</u> <i>[Assinatura]</i> PRESIDENTE</p>	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.559,55	3.595,15	3.595,15	485,88
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
3.595,15		287,61	3.240,55	3.109,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/02/2021
DATA

Leila Paula
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Transações Pendentes

G338011458657242007
01/02/2021 15:01:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LEILA MARA PESSOTTO DE PA
Agência 319-0
Conta corrente 71564-6
Valor 479,30
Destinação 0
Data 01/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/02/2021 14:59:56
VALQUIRIA A G M 01/02/2021 15:01:24

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 54 10017,
aditamento nº 574 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LEILA MARA PESSOTTO DE PA
Agência 319-0
Conta corrente 71564-6
Valor 2.629,97
Destinação 0
Data 01/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/02/2021 13:28:27
VALQUIRIA A G M 01/02/2021 13:38:21

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 102017,
aditamento nº 574 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>08</u> <u>102</u> <u>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					
					EDUCADOR(A) SOCIAL B					
Nº Reg.	Chapa	Nome								
00039		JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
001	SALÁRIO NORMAL	25,00	1.132,24							
015	FÉRIAS		226,45							
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		75,48							
101	I.N.S.S.	7,85		89,93						
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			22,64						
115	FÉRIAS			279,29						
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>54</u> <u>1/2017</u>, aditamento nº <u>54</u> <u>1/2020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO MUNICIPAL</p>										
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">CONTABILIZADO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">DATA</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">RUBRICA</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">CONFERE COM ORIGINAL</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">DATA: <u>01/02/21</u></p> <p style="text-align: center; margin: 0;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center; margin: 0;">PRESIDENTE</p> </div> </div>							DATA	RUBRICA		
DATA	RUBRICA									
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos					
		1.358,69	1.434,17	1.434,17	391,86					
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER						
1.434,17		114,73	830,08	1.042,31						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/02/21

DATA

Juliane Vieira de Souza da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANE V SOUZA SILVA
Agência 319-0
Conta corrente 90034-6
Valor 1.042,31
Destinação 0
Data 01/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

01/02/2021 13:29:26

01/02/2021 13:38:21

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 / 2019,
aditamento nº 574 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO municipal

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>08</u> / <u>10</u> / <u>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	
				EDUCADOR(A) SOCIAL B	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00043		MIKAELY ALMEIDA VERONES			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54		
101	I.N.S.S.	7,79		105,78	
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00		81,52	
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>54</u> / <u>12017</u>, aditamento nº <u>574</u> / <u>12020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO MUNICIPAL</p>					
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.358,69	1.358,69	1.461,23	187,30
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.358,69	108,69	873,73	1.273,93		

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/10/2021

DATA

Mikaely A. Verones

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIKAELY ALMEIDA SILVA
Agência 319-0
Conta corrente 79328-0
Valor 12,73
Destinação 0
Data 01/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

01/02/2021 13:31:48


01/02/2021 13:38:21

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 534 / 1020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIKAELY ALMEIDA SILVA
 Agência 319-0
 Conta corrente 79328-0
 Valor 1.261,20
 Destinação 0
 Data 01/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/02/2021 15:38:51
 VALQUIRIA A G M 01/02/2021 15:58:30

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 574 10220, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 01/02/2021

 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 10207,
aditamento nº 533 10207, 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-PPAS 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

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 10207,
aditamento nº 533 10207, firmado com

a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

1.765,73

0,00

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 10207,
aditamento nº 534 10207, firmado com

a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CONTABILIZADO

DATA RUBLICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-PPAS 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

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 10207,
aditamento nº 534 10207, firmado com

a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

1.765,73

0,00

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

PRESIDENTE



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: 08/02/21
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.

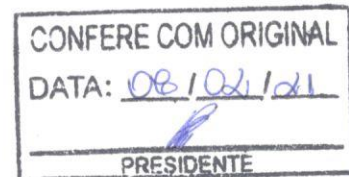
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





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 533 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 08/02/21

PRESIDENTE



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 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 08/02/21

PRESIDENTE



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 03/02/2021 13:38:27
VALQUIRIA A G M 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 574 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 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: 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

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 08/02/21
PRÉSIDENTE

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 374 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: 03/02/2021

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
VALQUIRIA A G M

03/02/2021 13:30:40

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 534 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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 03/02/2021

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 / 2017,
 aditamento nº 533 / 2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO municipal

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

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 03/02/2021 14:12:46
VALQUIRIA A G M 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>03/02/2021</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

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

PRESIDENTE

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 – MUNICIPAL

1 - R\$ 470,41 (quatrocentos e setenta reais e quarenta e um 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\$ 10.130,00 (dez mil cento e trinta reais) não foi suficiente para quitar as despesas pendentes. Contudo, nos comprometemos em realizar a movimentação financeira “devolução” de R\$ 470,41 (quatrocentos e setenta reais e quarenta e um 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 / 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

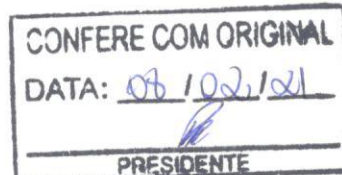
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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	RUBLICA





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

DARF

03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/02/2021
07 Valor do Principal	283,26
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	283,26
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 Nome/Telefone
 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 34712100

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

IRRF sobre salário



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

DARF

02 Período de Apuração	31/01/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/02/2021
07 Valor do Principal	283,26
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	283,26
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

0376

01 Nome/Telefone
 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 34712100

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

IRRF sobre salário

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes 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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 07/02/21

PRESIDENTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.23
 031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2021
 NUMERO DO CNPJ 43.263.045/0001-61
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 283,26
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 283,26

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.2D9.40D.E5D.50F.F32
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020302

=====

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 03/02/21

PRESIDENTE

Assinado por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

03/02/2021 13:29:42
 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 53 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 54 12020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
 RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA



Transações Pendentes

G335031405197971008
03/02/2021 14:08:03

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 131,28
Destinação 0
Data 03/02/2021


Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 03/02/2021 14:07:48
VALQUIRIA A G M 03/02/2021 14:08:03

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 6017,
aditamento nº 574 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 03/02/21

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

DARF - PARTE

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

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 131,28 (cento e trinta e um reais e vinte e oito centavos) – RECURSO MUNICIPAL
Colaboradora: Leila Mara Pessotto de Paula.


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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/10/21</u>

PRESIDENTE

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	Daiane 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 Vitoria 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	Power 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	Gilnara 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	Power 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	Jeniffer 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	Jeniffer 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
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	CONSELIO 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	238.111.856-9	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	Matheus 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	236.262.081.9-9	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	Nicolias 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	160.833.334.35-8	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	236.017.49.89-7	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
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 Alneides 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
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
89	Weverton da Conceição dos Santos	18/08/2009	496.281.118-50	166.96326.89-9	Rua Alneides 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 Alneides 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