

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

## DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 54/2017  
ADITAMENTO Nº 574/2020  
MUNICIPAL  
CONTRATO DE GESTÃO  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

ORIGEM DO RECURSO


MUNICIPAL: R\$ 10.130,00

### PARCELA 02 - FEVEREIRO

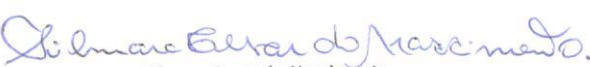
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 10.130,00	550.319.000.066.938	25/02/2021	R\$ 10.130,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.130,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,05
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 1.502,21
TOTAL				R\$ 11.632,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 11.632,26 (onze mil seiscentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Fevereiro	Municipal	R\$	8.532,92
Manutenção	Fevereiro	Municipal	R\$	54,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	8.586,92
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	3.045,34

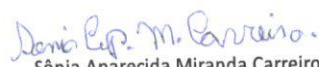
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Americana, 10 de março de 2021.

  
Paulo Roberto Pereira  
PRESIDENTE

#### Membros do Conselho Fiscal

  
Silmara Cesar do Nascimento  
RG: 12.239.226-7

  
Sônia Aparecida Miranda Carreiro  
RG: 58.675.015-0

  
Anaide Rosa de Lima Ferreira  
RG: 25.262.421-X

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

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

## DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

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 02 - FEVEREIRO

### CATEGORIA OU FINALIDADE

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/02/2021	Alelo S.A - NF: 760387	Alelo alimentação: Leila, Juliane e Mikaely	R\$ 467,10
01/02/2021	Alelo S.A - NF: 754349	Alelo Refeição: Leila, Juliane e Mikaely	R\$ 1.248,30
26/02/2021	Holerite	Leila Mara Pessotto de Paula (coordenadora social)	R\$ 3.109,27
26/02/2021	Holerite	Juliane Vieira de Souza da Silva (educadora social B)	R\$ 1.304,18
26/02/2021	Holerite	Mikaely Almeida Verones (educadora social B)	R\$ 1.355,45
02/03/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Leila, Juliane e Mikaely - PARTE	R\$ 504,99
02/03/2021	Guia da Previdência Social GPS - PARTE	Leila, Juliane e Mikaely - PARTE	R\$ 412,35
02/03/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PARTE	Leila - PARTE	R\$ 131,28
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 8.532,92

#### 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\$
26/02/2021	Comercial Americangas Comercio de Gas e Agua - NF: 1775	água mineral	R\$ 54,00
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ 54,00

#### 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\$ 54,00

TOTAL GERAL R\$ 8.586,92

Americana, 10 de março 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



# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

Americana, 10 de março 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

Visto que, além das despesas mensais de janeiro, no início de fevereiro como os demais meses subsequentes realizamos no primeiro dia útil o pagamento de benefícios: vale alimentação, refeição e transporte. Ao recebermos o repasse de R\$10.130,00 (dez mil cento e trinta reais) em 28/01/2021, quitamos parte de consumos relacionados a parcela 01, como também Vale Alimentação e Refeição referente a parcela 02, o que acabou ocasionando a falta de recurso impedindo que a transação de devolução da despesa de “Guia da Previdência Social GPS” não fosse concluída efetivamente dentro do período estipulado para apresentação de prestação de contas – PARCELA 01.

Nos comprometemos em efetuar a transação assim que o repasse fosse efetuado. Desta forma segue anexo a esta justificativa a movimentação no valor de R\$10.130,00 (dez mil cento e trinta reais), correspondente a guia de Guia da Previdência Social GPS – PARTE.

Data do pagamento: 03/02/2021

Ag: 319-0 Cc: 86.348-3 (entidade)

Data da devolução: 26/02/2021

Ag: 319-0 Cc: 142469-6 (projeto)

Valor: R\$ 470,41

Despesa: Guia da Previdência Social GPS – PARTE.

Atenciosamente,

  
PAULO ROBERTO PEREIRA

PRESIDENTE

Avenida Nove de Julho – 141 – Centro – Americana – SP  
(19) 3461-1657

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:37:04  
031900319 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021  
NR. DOCUMENTO 550.319.000.086.348  
VALOR TOTAL 470,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 86.348-3  
NR. DOCUMENTO 550.319.000.142.469


NR. AUTENTICACAO F.626.728.607.FFF.E8E

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 54 / 12017,  
aditamento nº 074 / 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 26/02/21  
  
PRESIDENTE



Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

## \* EMPREGADOS

010.000.000	00034	DIONE DOMINGOS DOS SANTOS			763125 - AJUDANTE GERAL		
	Admissão: 18/02/2019	Salário Base:	1.300,76	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.313,77	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.300,76	101 I.N.S.S.	7,74	(101,73)
Base IRRF:	1.022,45	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	13,01			
Base FGTS:	1.313,77						
Tot.Venc.:	1.313,77						
Tot.Desc.:	101,73						
*Líquido*:	1.212,04						
Vlr. FGTS:	105,10						
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:	1.632,54	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.616,38	101 I.N.S.S.	7,99	(130,42)
Base IRRF:	1.502,12	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	16,16			
Base FGTS:	1.632,54						
Tot.Venc.:	1.632,54						
Tot.Desc.:	130,42						
*Líquido*:	1.502,12						
Vlr. FGTS:	130,60						
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:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69	101 I.N.S.S.	7,79	(105,78)
Base IRRF:	1.063,32	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27			
Base FGTS:	1.358,69						
Tot.Venc.:	1.409,96						
Tot.Desc.:	105,78						
*Líquido*:	1.304,18						
Vlr. FGTS:	108,69						
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  
 Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO	
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:	2.301,00	001 SALÁRIO NORMAL	128,57	1.972,26 101 I.N.S.S.	8,41 (193,51)
Base IRRF:	2.107,49	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	21,43	328,74 190 I.R.R.F.	7,50 (15,26)
Base FGTS:	2.301,00				
Tot.Venc.:	2.301,00				
Tot.Desc.:	208,77				
*Líquido*:	2.092,23				
Vlr. FGTS:	184,08				
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	
Base FGTS:	1.358,69				
Tot.Venc.:	1.461,23				
Tot.Desc.:	105,78				
*Líquido*:	1.355,45				
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:	1.300,76	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.300,76 101 I.N.S.S.	7,73 (100,56)
Base IRRF:	1.010,61	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
Base FGTS:	1.300,76				
Tot.Venc.:	1.352,03				
Tot.Desc.:	100,56				
*Líquido*:	1.251,47				
Vlr. FGTS:	104,06				
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

NV1: 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:	2.400,00	001 SALÁRIO NORMAL	128,57	2.057,12	101 I.N.S.S.	8,56	(205,39)
Base IRRF:	2.194,61	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	21,43	342,88	190 I.R.R.F.	7,50	(21,80)
Base FGTS:	2.400,00						
Tot.Venc.:	2.400,00						
Tot.Desc.:	227,19						
*Líquido*:	2.172,81						
Vlr. FGTS:	192,00						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						



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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	19.706,05	0,00	0,00	19.706,05	
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	671,62	0,00	0,00	671,62	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	0,00	0,00	205,08	
260 ADIC TEMPO DE SERVIÇO	217,70	0,00	0,00	217,70	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	20.800,45	0,00	0,00	20.800,45	
101 I.N.S.S.	1.811,48	0,00	0,00	1.811,48	
190 I.R.R.F.	320,32	0,00	0,00	320,32	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.131,80	0,00	0,00	2.131,80	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	18.668,65	0,00	0,00	18.668,65	
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		8.323,14		4.701,00		7.571,23	0,00	20.595,37
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 26/02/2021 \*\*\*

GPS	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	1.647,60 B.Calc. PIS s/Folha...: 0,00
Segurados.....:	1.811,48 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....: 320,32
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..:	205,08 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	1.647,60 IRRF s/Serviços.....: 0,00
Sub-Total.....:	1.606,40 BC FGTS sem 13o (Func.).....:	20.595,37
Vlr Compensável...:	0,00 BC FGTS 13o (Funcionário)..:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00 BC FGTS sem 13o(M. Aprend)..:	0,00
Total Líquido....:	1.606,40 BC FGTS 13o (M. Aprendiz)..:	0,00
	BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00
	BC FGTS 13o (V. Amarelo)...:	0,00
	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	20.595,37
	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

## INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	205,08	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....: 0,00%	Empregados.....:	20.595,37
1/12 13°S.Matern..:	0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros..: 0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

## BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	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

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

Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

>>>>>		RESUMO GERAL DA EMPRESA			<<<<<	
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *		
001 SALÁRIO NORMAL	19.706,05	0,00	0,00	19.706,05		
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (H)	671,62	0,00	0,00	671,62		
022 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	0,00	0,00	205,08		
260 ADIC TEMPO DE SERVIÇO	217,70	0,00	0,00	217,70		
TOTAL DE PROVENTOS ----->	20.800,45	0,00	0,00	20.800,45		
101 I.N.S.S.	1.811,48	0,00	0,00	1.811,48		
190 I.R.R.F.	320,32	0,00	0,00	320,32		
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.131,80	0,00	0,00	2.131,80		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	18.668,65	0,00	0,00	18.668,65		
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	8.323,14	4.701,00	7.571,23	0,00	20.595,37				
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/02/2021 \*\*\*

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	1.647,60	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00	
Segurados.....:	1.811,48 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....:	320,32	
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.:	205,08 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.647,60	IRRF s/Serviços.....:	0,00	
Sub-Total.....:	1.606,40 BC FGTS sem 13o (Func.).....:	20.595,37	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.....:	1.606,40 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.....:	20.595,37			
	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00			

## INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	205,08	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	20.595,37
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

## BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	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



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

Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
--------	------	--------	------	------	-------	------	------	-------	------

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
 Conta corrente 142469-6 CRUZADA DAS S C D SANT  
 Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.086.348	1.106,00 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	20.101	467,10 D	
				ALELO			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	1.248,30 D	
				ALELO			
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.814,01 C	0,00 C
03/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	511,03 D	
				03/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
03/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	131,28 D	
				03/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	642,31 C	0,00 C
25/02/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	10.130,00 C	
				25/02 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
25/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.130,00 D	0,00 C
26/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.071.564	3.109,27 D	
				26/02 0319 71564-6 LEILA MARA PES			
26/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.079.328	1.355,45 D	
				26/02 0319 79328-0 MIKAELY ALMEID			
26/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	470,41 D	
				26/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
26/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.034	1.304,18 D	
				26/02 0319 90034-6 JULIANE V SOUZ			
26/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.080.432	54,00 D	

26/02 6624 80432-0 COMERCIAL AMER

26/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.293,31 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.





## Consultas - Extrato de conta corrente

## 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
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	30.101	467,10 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	30.102	1.314,00 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.781,10 C	0,00 C
02/03/2021		0319	00319	144 Transferência enviada 02/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C	550.319.000.086.348	412,35 D	
02/03/2021		0319	00319	144 Transferência enviada 02/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C	550.319.000.086.348	131,28 D	
02/03/2021		0319	00319	144 Transferência enviada 02/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C	550.319.000.086.348	504,99 D	
02/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.048,62 D

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
05/03/2021	PAG BOLETO E-BUS TRANSPORTES	30.501		191,76 D	191,76 D

Invest.com Resgate Autom.	2.312,86 C
Saldo	1.264,24 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021
Saldo de fundos de investimento	2.312,90
BB Automático Empres	

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 319-0  
Conta 142469-6 CRUZADA DAS S C D SANT  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	6.713,54			669,430766		
01/02/2021	RESGATE	5.814,01		0,05	579,737685	10,028777060	89,693081
	Aplicação 28/01/2021	5.814,01		0,05	579,737685		
03/02/2021	RESGATE	642,31			64,045835	10,028911375	25,647246
	Aplicação 28/01/2021	642,31			64,045835		
25/02/2021	APLICAÇÃO	10.130,00			1.010,014880	10,029555205	1.035,662126
26/02/2021	RESGATE	6.293,31		0,02	627,475108	10,029609019	408,187018
	Aplicação 28/01/2021	257,23			25,647246		
	Aplicação 25/02/2021	6.036,08		0,02	601,827862		
26/02/2021	SALDO ATUAL	4.093,96			408,187018		408,187018

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.713,54
APLICAÇÕES (+)	10.130,00
RESGATES (-)	12.749,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4.093,96

### Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

### Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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

# 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: RP16733288

Data de emissão: 03/02/2021

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

Discriminação dos serviços			Valor Unitário	Valor Total
Código	Quantidade	Descrição		
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	<p><b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>54</u> <u>16217</u>, aditamento nº <u>574</u> <u>2020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. <i>RECURSO MUNICIPAL</i></p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CONTABILIZADO</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBLICA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	CONTABILIZADO		DATA	RUBLICA			25741318
CONTABILIZADO									
DATA	RUBLICA								

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 760387	Código de Autenticidade 206X.7793.5181.2638399-V
------------------------------------	---

Para consultar a NFe acesse o site da Prefeitura de Barueri.  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=206X.7793.5181.2638399-V&NUMDOC=43263045000161>

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

PRESIDENTE



**BANCO BRADESCO S.** 23792.37403.90301.519782.92018.139706.5.85150000046710

Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>			Vencimento <b>29/01/2021</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015197892-3</b>		(=) Valor do Documento <b>467,10</b>
<b>Cobrança:</b>				<b>29345532</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>31042066</b>	Beneficiários <b>3</b>	CNPJ Faturamento <b>43263045000161</b>	Data Disponibilização <b>03/02/2021</b>	Valor Total <b>R\$ 467,10</b>
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado <b>CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP</b>				Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista				

**BANCO BRADESCO S.A.** 23792.37403.90301.519782.92018.139706.5.85150000046710

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>29/01/2021</b>	
Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	
Data de emissão <b>29/01/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/01/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015197892-3</b>	
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>467,10</b>	
<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 <b>467,10</b>	
Sacado <b>CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP</b>					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
 Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 10217, aditamento nº 574 10220, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBRICA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 10/03/21  
  
**PRÉSIDENTE**



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:19  
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792374039030151978292018139706585150000046710

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRUZADA DAS SRAS.CA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO 20.101

DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 467,10

VALOR COBRADO 467,10

=====

NR.AUTENTICACAO D.E8D.E5C.4B1.6B2.235

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/02/2021 11:22:17  
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 INDI7,  
aditamento nº 574 2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10/03/21  
  
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 / 2017, aditamento nº 574 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana  
**RECURSO MUNICIPAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>
<u>B</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:

RP16735751

Data de emissão:

03/02/2021

PÁG.:

1

## Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

Inscrição Estadual

isento

Inscrição Municipal

isento

DDD/Telefone/FAX

11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro

VILA REHDER

Município

Americana

UF

SP

CEP

13471-140

Valor por Extensão

Um mil Duzentos e Quarenta e Oito reais e Trinta centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 1.248,30

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3	ALELO REFEICAO	416,10	1.248,30
Total do(s) Pedido(s)				1.248,30

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	1.248,30

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 / 2017, aditamento nº 534 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO

DATA RUBLICA

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
754349	876Q.3895.8718.7247499-V

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=876Q.3895.8718.7247499-V&NUMDOC=43263045000161>

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10/03/21  
PRESIDENTE



**BANCO BRADESCO S.** 23792.37403.90301.519790.94018.139702.2.85150000124830

Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>				Vencimento <b>29/01/2021</b>
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015197994-6</b>	(-) Valor do Documento <b>1.248,30</b>	
<b>Cobrança:</b>				<b>29351037</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>31041198</b>	Beneficiários <b>3</b>	CNPJ Faturamento <b>43263045000161</b>	Data Disponibilização <b>03/02/2021</b>	Valor Total <b>R\$ 1.248,30</b>
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado <b>CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP</b>				Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista				

**BANCO BRADESCO S.A.** 23792.37403.90301.519790.94018.139702.2.85150000124830

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>29/01/2021</b>
Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>
Data de emissão <b>29/01/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/01/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015197994-6</b>
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.248,30</b>
<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 1.248,30
Sacado <b>CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP</b>					
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 10013, aditamento nº 574 10080, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>
PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:19  
031900319 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030151979094018139702285150000124830

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRUZADA DAS SRAS.CA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 20.102

DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.248,30

VALOR COBRADO 1.248,30

NR.AUTENTICACAO C.6C7.16D.2CF.B0F.094

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

01/02/2021 11:22:36  
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 24 10017, aditamento nº 574 10010, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10/03/21  
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 54/2017, aditamento nº 574/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>

PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa 0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO Avenida Nove de julho, 141 - Vila Redher Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61					Fevereiro/2021	
					Divisão R.H. 010.000.000	
					Função COORDENADOR(A)SOCIAL	
Nº Reg. 00022	Chapa	Nome <b>LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA</b>				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.559,55			
260	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	35,60			
101	I.N.S.S.	9,86		354,60		
190	I.R.R.F.	15,00		131,28		
<b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS            DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>54 10217</u> , aditamento nº <u>574 10230</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. <b>RECURSO MUNICIPAL</b>		<b>CONTABILIZADO</b> DATA RUBRICA		<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> DATA: <u>10/03/21</u> _____ <b>PRESIDENTE</b>		
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base 3.559,55	Sal. Contribuição 3.595,15	Total de Vencimentos 3.595,15	Total de Descontos 485,88	
Base Cál. F.G.T.S 3.595,15		F.G.T.S do Mês 287,61	Base Cál. I.R. 3.240,55	<b>LÍQUIDO A RECEBER 3.109,27</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02  
DATA

Leila M Paula  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:32:04  
03190319 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.319.000.071.564
VALOR TOTAL	3.109,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEILA MARA PESSOTTO DE PA  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 71.564-6  
NR. DOCUMENTO 550.319.000.142.469  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.250.FBA.759.652.7D0
------------------	-----------------------

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 54 / 2017,  
aditamento nº 534 / 2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Fevereiro/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	30,00	1.358,69		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27		
101	I.N.S.S.	7,79		105,78	
<p><b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>54</u> / <u>10017</u>, aditamento nº <u>574</u> / <u>10020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana <b>RECURSO MUNICIPAL</b></p>		<p><b>CONTABILIZADO</b> DATA _____ RUBRICA _____</p>		<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b> DATA: <u>10/03/21</u> _____ <b>PRESIDENTE</b></p>	
<b>RESUMIDO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.358,69	1.358,69	1.409,96	105,78
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.358,69		108,69	1.063,32	<b>1.304,18</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/21  
DATA

Juliane Vieira Souza Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:32:04  
031900319 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021  
NR. DOCUMENTO 550.319.000.090.034  
VALOR TOTAL 1.304,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JULIANE V SOUZA SILVA  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 90.034-6  
NR. DOCUMENTO 550.319.000.142.469  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.A1F.6A5.1F8.BAE.F93

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência											
Empresa					Fevereiro/2021											
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO					Divisão R.H. 010.000.000											
Avenida Nove de julho , 141 - Vila Redher Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61					Função EDUCADOR(A) SOCIAL B											
Nº Reg. 00043	Chapa	Nome 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												
<p><b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b>  Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>54</u> <u>INDIA</u>, aditamento nº <u>54</u> <u>10020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  <b>RECURSO MUNICIPAL</b></p>		<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONTABILIZADO</th></tr> <tr><td>DATA</td><td>RUBRICA</td></tr> </table>		CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA	<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONFERE COM ORIGINAL</th></tr> <tr><td>DATA:</td><td><u>10/03/21</u></td></tr> <tr><td colspan="2">_____ PRESIDENTE</td></tr> </table>			CONFERE COM ORIGINAL		DATA:	<u>10/03/21</u>	_____ PRESIDENTE	
CONTABILIZADO																
DATA	RUBRICA															
CONFERE COM ORIGINAL																
DATA:	<u>10/03/21</u>															
_____ PRESIDENTE																
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.358,69	Sal. Contribuição 1.358,69	Total de Vencimentos 1.461,23	Total de Descontos 105,78											
Base Cál. F.G.T.S 1.358,69		F.G.T.S do Mês 108,69	Base Cál. I.R. 873,73	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		<b>1.355,45</b>										

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/2021 DATA

Mikaely L. Veronês ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:32:04  
031900319 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.319.000.079.328
VALOR TOTAL	1.355,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MIKAELY ALMEIDA SILVA  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 79.328-0  
NR. DOCUMENTO 550.319.000.142.469  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.34D.8D2.A20.31A.5BD
------------------	-----------------------

**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	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10/03/21  
*[Signature]*  
PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2021 - 07:15:11

**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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.595,37	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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>53 12017</u> , aditamento nº <u>573 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana <b>RECURSO FEDERAL</b>		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.647,62
---	--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

858500000169 476201792104 307650050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2021 - 07:46:11

**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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.595,37	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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>54 12017</u> , aditamento nº <u>574 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. <b>RECURSO FEDERAL</b>		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.647,62
--	--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

858500000169 476201792104 307650050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10/03/21  
PRESIDENTE



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.23  
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 8585000016-9 47620179210-4  
30765005084-0 32630450001-4  
Data do pagamento 02/03/2021  
CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61  
COMPETENCIA 02/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2021  
VALOR DEPOSITO 1.647,62  
Valor Total 1.647,62

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 02/03/2021 14:02:06  
VALQUIRIA A G M 02/03/2021 14:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**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 534 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10 103 121  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

**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**



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 527,45  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 02/03/2021 14:06:42  
VALQUIRIA A G M 02/03/2021 14:26:54

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: 10/03/21  
PRESIDENTE



**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 318,08  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:09:04

02/03/2021 14:29:01

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, firmada com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10 / 03 / 21</u>

PRESIDENTE

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 504,99  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:15:00  
 02/03/2021 14:27:49

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 34 / 2017,  
 aditamento nº 574 / 2020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>

PRESIDENTE

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 297,10  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:16:26

02/03/2021 14:29:39

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>

PRESIDENTE

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 527,45 (quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco 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\$ 504,99 (quinhentos e quatro reais e noventa e nove 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\$ 297,10 (trezentos e noventa e sete reais e dez centavos) – RECURSO FEDERAL

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

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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


RECURSO MUNICIPAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

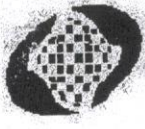
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54/2017, aditamento nº 574/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>
 PRESIDENTE





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

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4. COMPETÊNCIA	02/2021
5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61
6. VALOR DO INSS	1.606,40
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	1.606,40

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.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

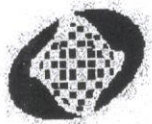
Valor Considerado: Total Empresa  
**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 10017, aditamento nº 533 1200, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 10017, aditamento nº 533 1200, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

**CONTABILIZADO**  
DATA: \_\_\_\_\_  
RUBRICA: \_\_\_\_\_

0376

Vencimento: 19/03/2021



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

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4. COMPETÊNCIA	02/2021
5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61
6. VALOR DO INSS	1.606,40
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	1.606,40

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.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Considerado: Total Empresa  
**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 10017, aditamento nº 534 1200, 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 534 1200, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 10/03/21  
**PRESIDENTE**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.23  
0319000319 0001

**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	02/2021
IDENTICADOR	43263045000161
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2021
VALOR DO INSS	1.606,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.606,40

=====

DOCUMENTO: 030203  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A82.D5D.890.7C2.E6E

=====

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  
02/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.23  
0319000319 0001

**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	02/2021
IDENTICADOR	43263045000161
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2021
VALOR DO INSS	1.606,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.606,40

=====

DOCUMENTO: 030203  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A82.D5D.890.7C2.E6E

**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: 10/03/21  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE



CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS 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

02/03/2021 14:04:14  
02/03/2021 14:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53 1207,  
aditamento nº 533 10020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53 1207,  
aditamento nº 533 10020, 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 1207,  
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 1207,  
aditamento nº 574 10020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO FEDERAL

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10/03/21  
PRESIDENTE



## Transações Pendentes

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 479,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

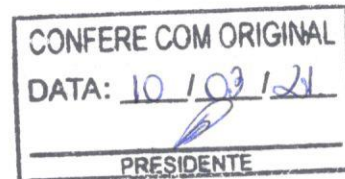
Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 02/03/2021 14:05:22  
VALQUIRIA A G M 02/03/2021 14:26:54

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**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA







### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

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

##### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 407,93  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 02/03/2021 14:08:12  
 VALQUIRIA A G M 02/03/2021 14:29:01

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 / 12013,  
 aditamento nº 573 / 12020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 10 / 03 / 21  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

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

##### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 412,35  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:10:29  
 02/03/2021 14:27:49

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 1007,  
 aditamento nº 574 1000, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 10/03/21  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 307,12  
 Destinação 0  
 Data Nesta data


Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 02/03/2021 14:17:33  
 VALQUIRIA A G M 02/03/2021 14:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
 Despesa realizada com recursos provenientes do  
 termo de colaboração nº 34 10017,  
 aditamento nº 574 10020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>10 / 03 / 21</u>  PRESIDENTE
---

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

## GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais) – 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\$ 412,35 (quatrocentos e doze reais e trinta e cinco 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\$ 307,12 (trezentos e sete reais e doze centavos) – RECURSO FEDERAL

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

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>

PRESIDENTE





**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	19/03/2021
07 Valor do Principal	320,32
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	320,32
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 Nome/Telefone

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO  
 34712100

**ATENÇÃO**

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

IRRF sobre salário

0376



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

**DARF**

02 Período de Apuração	28/02/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/03/2021
07 Valor do Principal	320,32
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	320,32
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 Nome/Telefone

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO  
 34712100

**ATENÇÃO**

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 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 54 12017, aditamento nº 54 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana  
**RECURSO MUNICIPAL**

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 10/03/2021  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.23  
0319000319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021  
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021  
NUMERO DO CNPJ 43.263.045/0001-61  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 320,32  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 320,32

AUTENTICACAO SISBB: 8.947.CDE.B1B.A08.8F9  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030202

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

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

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

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:03:07

02/03/2021 14:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53 10017,  
aditamento nº 573 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 53 10017,  
aditamento nº 573 10020, 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 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	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10/03/21

PRESIDENTE

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 15,26  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:06:01


02/03/2021 14:26:54

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>10/03/21</u>

PRESIDENTE



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 151,98  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:08:39

02/03/2021 14:29:01

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 municipal

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10</u> / <u>103</u> / <u>21</u>

_____ PRESIDENTE



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 131,28  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:14:25

02/03/2021 14:27:49

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 24 12017,  
 aditamento nº 24 12020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana  
**RECURSO MUNICIPAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>

PRESIDENTE

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 21,80  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:16:58

02/03/2021 14:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO  
 Despesa realizada com recursos provenientes do  
 Termo de colaboração nº 54 10017,  
 Licitação nº 574 10020, firmado com  
 Prefeitura Municipal de Americana.  
 RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10 / 03 / 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 – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 15,26 (quinze reais e vinte e seis centavos) – RECURSO MUNICIPAL  
Colaboradora: Mariana Cesar Nascimento.

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.

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.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 21,80 (vinte e um reais e oitenta centavos) – RECURSO FEDERAL  
Colaboradora: Thamiris Cristini Camargo.

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 10017, aditamento nº 573 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 53 10017, aditamento nº 573 10020, 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 10017, aditamento nº 574 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

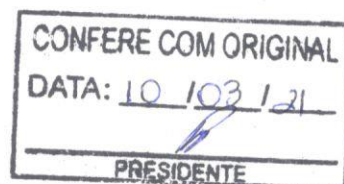
RECURSO MUNICIPAL

### 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





RECEDEMOS DE COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEBIDA AO LADO		INF-C
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000001775 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA AV. SAO JERONIMO, 1459 - JD SAO DOMINGOS - CEP:13471-200 - AMERICANA - SP TEL: (19)3405-9868		0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000001775 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3521 0255 9276 2800 0129 5500 1000 0017 7518 6863 7691	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS A PRAZO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13521021 229826 25/02/2021 16:17:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165078014115		CNPJ / CPF 55.927.628/0001-29		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS-DISPENSARIO SANTO A		43.263.045/0001-61	25/02/2021
ENDEREÇO NOVE DE JULHO, 141		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13471-140
MUNICÍPIO AMERICANA		FONE / FAX (19)3461-1657	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:17:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		54,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	54,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTI				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
200	AGUA MINERAL 20L	22011000	060	5405	LUN	6	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 10/103/21  
  
**PRÉSIDENTE**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA REALZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO 54/2017 ADITAMENTO 574/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO MUNICIPALVENCIMENTO DIA 28/02/21. VAL APROX DOS TRIBUTOS: FEDERAIS R\$9.34 - ESTADUAIS R\$3.78 - MUNICIPAIS R\$0.00 - FONTE:IBPT.	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CONTABILIZADO</b>  <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> </table> </div>	DATA	RUBRICA
DATA	RUBRICA		





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380108362090741  
01/03/2021 08:43:46

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:32:03  
031900319 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	556.624.000.080.432
VALOR TOTAL	54,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COMERCIAL AMERICANGAS COM  
AGENCIA: 6624-9 CONTA: 80.432-0  
NR. DOCUMENTO 550.319.000.142.469  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.101.9B6.1D3.DB1.50F
------------------	-----------------------

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

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 Jhamilly 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 Weslien Fachini Bispo	08/04/2010	512.664.198-02	212.48036.65-6	Núcleo Recanto Feliz, s/n - Milton Santos	07/04/2016	CRAS		
13	Daniele de Brito Dantas	13/11/1998	434.983.898-82	238.52032.49-7	Rua José Hélio, s/n - Monte Verde	02/10/2018	CRAS		
14	Diogo Soares da Silva	13/07/2011	549.083.438-29	236.42880.91-2	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	02/04/2019	CRAS		
15	Emanuele Gomes dos Santos	01/09/2018		238.77916.62-3	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	03/10/2019	CRAS		
16	Emanuelly Vitória Balbino Martins	22/11/2016	522.177.408-90	238.17571.44-1	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	16/05/2019	CRAS		
17	Emerson Muller Modesto	24/09/2012	589.502.258-83	236.48509.65-5	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	07/02/2019	CRAS		
18	Érik dos Santos Pereira	29/10/2004	542.008.318-30	238.11704.37-7	Rua Osman Lins, 67 - Antônio Zanaga I	12/09/2015	CRAS		
19	Fábio Gomes dos Santos	10/08/2007	516.230.968-04	163.473.676-46	Rua Alneicides Gomes, s/n - Monte Verde	05/03/2018	CRAS		
20	Gabriel Soares da Silva	13/07/2011	566.181.248-59	163.428.966-59	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	02/04/2019	CRAS		
21	Geovane Gea	22/01/2007	237.059.668-63	163.113.771-53	Rua Jackson de Figueiredo, 188 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	10/09/2018	Poder Judiciário		
22	Geovana Rakely de Souza	04/10/2009		220.201.330-31	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	03/10/2019	CRAS		
23	Gislaine dos Santos da Silva	17/04/1996	428.813.498-80	203.261.381-58	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	04/06/2019	CRAS		
24	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 Caclida Becker, 31 - Antônio Zanaga	10/09/2018	Poder Judiciário		
26	Higor Rafael Cesar Pereira	06/07/2006	521.962.468-75	163.135.490-16	Av. Ivo Macris, 19 - Salto Grande	18/06/2015	CRAS		
27	Isadora Fernanda Gomes Mendonça	20/04/2006	568.581.878-55	163.108.047-32	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	02/02/2017	CRAS		
28	Ismael Gonçalves Oliveira	23/10/2013	543.273.738-85	238.397.867-69	Rua Ascenso Ferreira, 127 - Antônio Zanaga II	03/10/2018	CRAS		
29	Ítalo Albarotti Arquino	14/5/2010	435.743.988-40	236.84528.28-1	Rua Mico Leão, 03 - Monte Verde	20/10/2020	CRAS		
30	Jennifer Vitória Muller Modesto	22/05/2010	589.502.118-23	163.469.656-63	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	07/02/2019	CRAS		
31	Jennifer Stefany Silva de Almeida	20/10/2004	364.337.028-80	162.831.570-26	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	29/03/2018	CRAS		



32	Joana Carolina Arantes de Andrade	22/03/2007		163.28281.93-6	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS
33	João Almeida Vieira	26/02/2014	578.058.118-57	238.618.889-86	Rua Margarida Alves, 08 - Monte Verde	06/03/2019	CRAS
34	João Felipe Ferreira dos Santos	16/09/2004	115.803.024-08	163.022.855-19	Rua José Hélio, s/n - Monte Verde	06/03/2019	CRAS
35	João Lucas da Silva Gomes	17/07/2015	579.270.118-04	237.39070.35-4	Rua Eneida de Moraes, 44 - Antônio Zanaga	04/09/2019	CRAS
36	João Pedro Bertú 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	Julia Santos de Almeida	23/01/2013		238.613.580-06	Rua Margarida Alves, 41 - Assentamento	06/03/2019	CRAS
40	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
41	Juliana Silva Depizzol	21/03/2010	541.527.138-44	163.491.840-34	Rua Anísio Teixeira, 248 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	17/07/2018	Conselho Tutelar
42	Kaic Eduardo Muller Benvido	03/03/2009	589.501.968-40	163.423.2798-0	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	07/02/2019	CRAS
43	Keivin Vinicius Silva de Almeida	14/08/2009		228.088.354-84	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	02/04/2019	CRAS
44	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
45	Késia Santos de Almeida	12/09/2015		238.613.574-92	Rua Margarida Alves, 41 - Milton Santos	08/07/2019	CRAS
46	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
47	Lara Moraes Bastos	27/12/2012	073.028.855-24	236.851.20.01-4	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	04/09/2019	CRAS
48	Leonardo Francisco da Silva	08/08/2007	578.476.748-82	238.111.856-12	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	07/02/2019	CRAS
49	Livia Vitoria da Silva	08/11/2011	568.323.448-48	238.111.84.65-9	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	27/02/2020	CRAS
50	Lorenzo Leone da Silva Braz	23/05/2018		238.111.856-12	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	04/06/2019	CRAS
51	Luana Gomes dos Santos	08/07/1996	440.022.498-23	15352130855-01	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	03/10/2019	CRAS
52	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
53	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
54	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
55	Maria Clara Bueno Martins	15/02/2012		236.400.282-75	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	24/10/2017	CRAS
56	Maria Eduarda Arantes de Andrade	29/01/2008		165.02921.45-1	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS
57	Maria Eduarda Carvalho da Silva	04/10/2018		238.644.243-36	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	04/06/2019	CRAS
58	Maria Kayenne Palmeira	03/11/2008	484.847.728-02	236.524.317-38	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	15/08/2018	CRAS
59	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
60	Mateus Hilquias Abreu de Moraes	19/12/2009		228.07199.83-5	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS
61	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
62	Mayni Bertú Brito	24/08/2004	404.389.998-00	164.53522.93-5	Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	07/02/2019	CRAS
63	Mayra Vitoria Abreu de Moraes	24/03/2006		237.49267.96-7	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS
64	Maysa de Paulo Oliveira	01/09/2009		165.13524.35-1	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	26/01/2021	CRAS
65	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
66	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
67	Milena Maria Gomes Ashbar Carvalho	30/04/2015		237.619.421-80	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	07/02/2019	CRAS
68	Mirella Lucia Gomes dos Santos Oliveira	16/09/2012		237.619.405-95	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	02/03/2017	CRAS
69	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
70	Nayane Estefany Nogueira Ferreira	04/04/2012	507.881.888-01	236.26208.19-9	Rua José Gregório de Macedo, 216 - Antônio Zanaga	03/10/2019	CRAS



71	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
72	Nicollas Fabiano Lopes Gama	08/03/2010	541.873.498-98	236.708.018-35	Rua Anísio Teixeira, 41 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	07/02/2018	CRAS
73	Paula Soares da Silva	30/09/1974	306.224.348-16	160.83334.35-8	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	10/03/2020	CRAS
74	Ramualdo de Paula	18/09/2011	554.187.218-95	237.903.119-08	Rua Alcides Maia, 180 - Antônio Zanaga	20/09/2017	CRAS
75	Raquel Jennifer Souza de Jesus	26/05/2010	564.493.088-26	236.01749.89-7	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	02/04/2019	CRAS
76	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
77	Rosângela Moraes Sampaio	13/2/1979	005.900.685-47	127.12370.07-6	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	10/3/2020	CRAS
78	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
79	Simone Gomes Barbosa	11/02/1980	349.608.668-88	201.7135.3999-01	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	03/10/2019	CRAS
80	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
81	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
82	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
83	Victor Hugo da Silva Garda	07/03/2015		237.484.310-54	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	07/02/2019	CRAS
84	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
85	Weverton da Conceição dos Santos	18/8/2009	496.281.118-50	166.96326.89-9	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	04/06/2019	CRAS
86	Wellington da Conceição dos Santos	22/12/2007	496.282.368-06	166.78041.72-1	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	04/06/2019	CRAS
87	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
88	Yang Albarotti Arquino	1/1/2015	548.092.258-01	237.53864.45-1	Rua Mico Leão, 03 - Monte Verde	20/10/2020	CRAS
89	Yasmin Emanuel Gomes Mendonça	16/02/2012	568.582.188-31	220.126.326-52	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	04/08/2016	CRAS