

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio
ENDEREÇO / CEP: Avenida Nove de Julho, 141, Jardim São Domingos, Americana-SP CEP: 13471-140
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos
ORIGEM DO RECURSO
FEDERAL: R\$ 6.606,06

PARCELA 03 - MARÇO


DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 6.606,06	550.319.000.083.805	25/03/2021	R\$ 6.606,06
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 6.606,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,55
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 1.647,75
TOTAL				R\$ 8.254,36
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 8.254,36 (oito mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Março	Federal	R\$	5.417,43
Manutenção	Março	Federal	R\$	1.040,87
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 6.458,30
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 1.796,06

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, 09 de abril de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal


Silmara Cesar do Nascimento
RG: 12.239.226-7


Sônia Aparecida Miranda Carreira
RG: 58.675.015-0


Anaide Rosa de Lima Ferreira
RG: 25.262.421-X

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 54/2017
ADITAMENTO Nº 574/2020
FEDERAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
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 03 - MARÇO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/03/2021	Alelo S.A - NF: 422001	Alelo alimentação: Thamiris e Dione	R\$ 311,40
01/03/2021	Alelo S.A - NF: 421784	Alelo Refeição: Thamiris e Dione	R\$ 876,00
05/03/2021	Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda - NF: 28392 - PARTE	Vale Transporte: Dione - PARTE	R\$ 191,76
31/03/2021	Holerite - PARTE	Thamiris Cristini Camargo (técnica nível superior II) - PARTE	R\$ 2.278,26
31/03/2021	Holerite	Dione Domingos dos Santos (ajudante geral)	R\$ 1.133,99
31/03/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Thamiris e Dione - PARTE	R\$ 297,10
31/03/2021	Guia da Previdência Social GPS - PARTE	Thamiris e Dione - PARTE	R\$ 307,12
31/03/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PARTE	Thamiris - PARTE	R\$ 21,80
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 5.417,43

MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (02) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/03/2021	Cpfl Paulista - NF: 11290943	energia elétrica	R\$ 157,83
31/03/2021	Claro S.A - NF: 006268023	internet e telefone	R\$ 215,08
31/03/2021	Dae Americana - NF: 407	água e esgoto	R\$ 3,24
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 376,15

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

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

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/04/2021	Auto Posto Jardim Pau Brasil Ltda - NF: 2674	combustível	R\$ 664,72
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 664,72


MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 1.040,87

TOTAL GERAL R\$ 6.458,30

Americana, 09 de abril de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

NVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

010.000.000	00034	DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	763125 - AJUDANTE GERAL
Admissão: 18/02/2019		Salário Base:	1.300,76
Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo	
Base INSS:	1.313,77	001 SALÁRIO NORMAL	30,00
Base IRRF:	1.022,45	260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00
Base FGTS:	1.313,77		
Tot.Venc.:	1.313,77		
Tot.Desc.:	179,78		
Líquido:	1.133,99		
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
Base IRRF:	1.502,12	260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00
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
Base IRRF:	1.063,32	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00
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
Base IRRF:	3.240,55	260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00
Base FGTS:	3.595,15		
Tot.Venc.:	3.595,15		
Tot.Desc.:	485,88		
Líquido:	3.109,27		
Vlr. FGTS:	287,61		
Qtd.Dp.SF:	0		
Qtd.Dp.IR:	0		

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

NVI: 01000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO				
010.000.000	00041	MARIANA CESAR NASCIMENTO	251530	TÉC(A) N SUPER II				
	Admissão:	08/01/2020	Salário Base:	15,79	Tipo Salário:	Horista	Condição:	Ativo
Base INSS:	2.867,47	001 SALÁRIO NORMAL	130,64	2.062,81	101 I.N.S.S.		9,12	(261,48)
Base IRRF:	2.605,99	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	19,35	305,54	190 I.R.R.F.		7,50	(52,65)
Base FGTS:	2.867,47	008 DIFERENÇA DISSÍDIO COLETIV		499,12				
Tot.Venc.:	2.867,47							
Tot.Desc.:	314,13							
Líquido:	2.553,34							
Vlr. FGTS:	229,39							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							
010.000.000	00043	MIKAELY ALMEIDA VERONES	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B				
	Admissão:	08/01/2020	Salário Base:	1.358,69	Tipo Salário:	Mensal	Condição:	Ativo
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69	101 I.N.S.S.		7,79	(105,78)
Base IRRF:	873,73	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA		6,00	(81,52)
Base FGTS:	1.358,69							
Tot.Venc.:	1.461,23							
Tot.Desc.:	187,30							
Líquido:	1.273,93							
Vlr. FGTS:	108,69							
Qtd.Dp.SF:	2							
Qtd.Dp.IR:	2							
010.000.000	00040	SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	763125	AJUDANTE GERAL				
	Admissão:	08/01/2020	Salário Base:	1.300,76	Tipo Salário:	Mensal	Condição:	Ativo
Base INSS:	1.300,76	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	145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA		6,00	(78,05)
Base FGTS:	1.300,76							
Tot.Venc.:	1.352,03							
Tot.Desc.:	178,61							
Líquido:	1.173,42							
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.
Base IRRF:	3.378,56	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	4,00	152,93 190 I.R.R.F.
Base FGTS:	3.976,08			10,26 (407,93)
Tot.Venc.:	3.976,08			15,00 (151,98)
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: 16,47	Tipo Salário: Horista
				Condição: Ativo
Base INSS:	2.993,05	001 SALÁRIO NORMAL	130,64	2.151,64 101 I.N.S.S.
Base IRRF:	2.716,50	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	19,35	318,69 190 I.R.R.F.
Base FGTS:	2.993,05	008 DIFERENÇA DISSÍDIO COLETIV		522,72
Tot.Venc.:	2.993,05			
Tot.Desc.:	337,49			
Líquido:	2.655,56			
Vlr. FGTS:	239,44			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 01000000 / ADMINISTRAÇÃO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALÁRIO NORMAL		19.891,12	0,00	0,00	19.891,12
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)		624,23	0,00	0,00	624,23
008 DIFERENÇA DISSÍDIO COLETIVO		1.021,84	0,00	0,00	1.021,84
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 ----->		21.959,97	0,00	0,00	21.959,97
101 I.N.S.S.		1.950,61	0,00	0,00	1.950,61
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)		237,62	0,00	0,00	237,62
190 I.R.R.F.		396,85	0,00	0,00	396,85
TOTAL DE DESCONTOS ----->		2.585,08	0,00	0,00	2.585,08
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		19.374,89	0,00	0,00	19.374,89
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	* TOTAL *
ATIVOS	0,00	8.323,14	5.860,52	7.571,23	0,00	21.754,89
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 25/03/2021 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.740,35	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	1.950,61	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	396,85
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.:	1.740,35	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	1.745,53	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	21.754,89	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.....:	1.745,53	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)...	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.754,89		
		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.....:	21.754,89
1/12 13oS.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

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

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

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

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

Empregados	0,00 12,0000%	0,00	0,00 9,0000%	0,00	0,00 6,0000%	0,00
Autônomos	0,00 12,00%	0,00	0,00 9,00%	0,00	0,00 6,00%	0,00
Sócios	0,00 12,00%	0,00	0,00 9,00%	0,00	0,00 6,00%	0,00
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011520450833028
01/04/2021 15:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88624-6 CRUZADA S C D S ANTONIO
 Período do extrato 03 / 2021

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	30.101	311,40 D	
				ALELO			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.102	876,00 D	
				ALELO			
01/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.103	437,82 D	
				033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA			
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.625,22 C	0,00 C
02/03/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	307,12 D	
				02/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
02/03/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	21,80 D	
				02/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
02/03/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	297,10 D	
				02/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
02/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	30.201	14,04 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	640,06 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	191,76 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	191,76 C	0,00 C
25/03/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.606,06 C	
				25/03 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
25/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.606,06 D	0,00 C
31/03/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	21,80 D	
				31/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
31/03/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	307,12 D	
				31/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
31/03/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	297,10 D	
				31/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
31/03/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.088.838	1.133,99 D	
				31/03 0319 88838-9 DIONE DOMINGOS			
31/03/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.459.000.120.213	2.278,26 D	
				31/03 0459 120213-8 THAMIRIS CRIST			
31/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.101	157,83 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
31/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	33.102	3,24 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			

01/04/2021

31/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.103	215,08 D	
			NET SERVICOS			
31/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.414,42 C	
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360115204508331
01/04/2021 15:28:25

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0319	00319	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	664,72 D	
				033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA			
01/04/2021		0319	00319	109 Pagamento de Boleto	40.102	311,40 D	
				ALELO			
01/04/2021		0319	00319	109 Pagamento de Boleto	40.103	880,20 D	
				ALELO			
01/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.856,32 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
05/04/2021	PAG BOLETO	40.501	R\$	191,76 D	191,76 D
	E-BUS TRANSPORTES				

Invest.com Resgate Autom.	2.460,54 C
Saldo	604,22 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021
Saldo de fundos de investimento	2.460,88
BB Automático Empres	

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.725,63			271,758401		
01/03/2021	RESGATE	1.625,22		0,01	162,041469	10,029716548	109,716932
	Aplicação 25/02/2021	1.625,22		0,01	162,041469		
02/03/2021	RESGATE	640,06			63,815924	10,029785012	45,901008
	Aplicação 25/02/2021	640,06			63,815924		
05/03/2021	RESGATE	191,76			19,118846	10,029894098	26,782162
	Aplicação 25/02/2021	191,76			19,118846		
25/03/2021	APLICAÇÃO	6.606,06			658,494130	10,032071194	685,276292
31/03/2021	RESGATE	4.414,42	0,04	0,45	440,018816	10,033457285	245,257476
	Aplicação 25/02/2021	268,70	0,02		26,782162		
	Aplicação 25/03/2021	4.145,72	0,02	0,45	413,236654		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.460,78			245,257476		245,257476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.725,63
APLICAÇÕES (+)	6.606,06
RESGATES (-)	6.871,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	2.460,78

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

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: RP16907421

Data de emissão: 03/03/2021

PÁG.: 1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social			
CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON			
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD/Telefone/FAX
43.263.045/0001-61	isento	isento	11 / 2188-6152
Endereço			
AV NOVE DE JULHO, 141			
Bairro	Município	UF	CEP
VILA REHDER	Americana	SP	13471-140
Valor por Extenso			
Trezentos e Onze reais e Quarenta centavos			
Dados Complementares			
VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 311,40			

Dados do(s) Pedido(s)				
Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	ALELO ALIMENTAÇÃO	155,70	311,40
			Total do(s) Pedido(s)	311,40
Discriminação dos serviços				
Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/04/21

PRESIDENTE

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00	2,00	0,00	311,40

Destinatário	CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO	CONTABILIZADO DATA RUBLICA 25741318
CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON	Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 34/2019, aditamento nº 34/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.	
São Paulo	RECURSO FEDERAL	
13471140 VILA REHDER Americana SP		

Outras Informações

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

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)	
Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
422001	540Q.3187.4711.7073899-Z

Para consultar a NFe acesse o site da Prefeitura de Barueri.
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=540Q.3187.4711.7073899-Z&NUMDOC=43263045000161>

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.531837.33018.139700.1.85420000031140

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 25/02/2021
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015318333-2	(=) Valor do Documento 311,40	
Cobrança:				29605069
Pedido(s)				
Número do Pedido 31281339	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 02/03/2021	Valor Total R\$ 311,40
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista				

BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.531837.33018.139700.1.85420000031140

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.				Vencimento 25/02/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 25/02/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2021
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento 311,40
<p>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 311,40
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				Código de Baixa
Sacador/Avalista				

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 12017,
aditamento nº 574 12030, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/04/21</u>
PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:49
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.624-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379237403903015318373301813970018542000031140

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 30.101

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 311,40

VALOR COBRADO 311,40

NR. AUTENTICACAO 4.6BE.4B1.3F9.14A.3E3

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

VALQUIRIA A G M

01/03/2021 09:34:24

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/03/2021 10:55:50

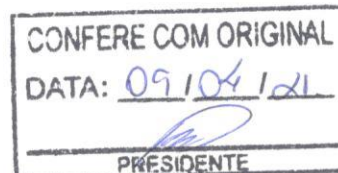
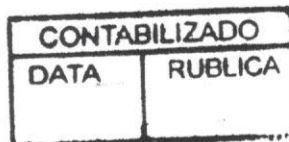
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 34 1000, aditamento nº 534 1000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL





Relatório de Colaboradores

Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	326.690.138-05	04/09/1980	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 FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/04/21</u>

PRESIDENTE

Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº:

RP16907496

Data de emissão:

03/03/2021

PÁG.:

1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

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

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro	Município	UF	CEP
VILA REHDER	Americana	SP	13471-140

Valor por Extenso

Oitocentos e Setenta e Seis reais

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 876,00

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	ALELO REFEICAO	438,00	876,00
			Total do(s) Pedido(s)	876,00

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/04/21
PRESIDENTE

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	876,00

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 10017,
aditamento nº 574 10000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO		25749318
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	Código de Autenticidade
421784	114W.4467.6771.1056699-T

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=114W.4467.6771.1056699-T&NUMDOC=43263045000161>

BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.531845.52018.139700.1.85420000087600

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 25/02/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015318452-5	(=) Valor do Documento 876,00	
Pedido(s)			Cobrança: 29605139	
Número do Pedido 31283118	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 02/03/2021	Valor Total R\$ 876,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				
Sacador/Avalista				

BANCO BRADESCO S.A.

23792.37403.90301.531845.52018.139700.1.85420000087600

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 25/02/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 25/02/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015318452-5	
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 876,00	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.					(-) Desconto	
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(-) Outras Deduções	
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 876,00	
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/04/21</u>
<u>[Assinatura]</u>
PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:49
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.624-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379237403903015318455201813970018542000087600

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	30.102
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	876,00
VALOR COBRADO	876,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.498.83F.97A.8CF.6B3

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

VALQUIRIA A G M

01/03/2021 09:35:22

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/03/2021 10:55:50

Transação efetuada com sucesso.

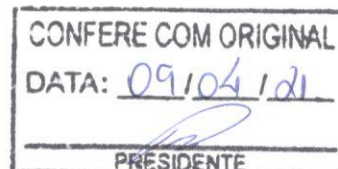
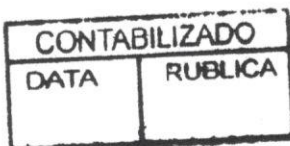
Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL





Relatório de Colaboradores

Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	326.690.138-05	04/09/1980	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 FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





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

Número da Nota

00028392

Data e Hora de Emissão

10/03/2021 09:38:58

Código de Verificação

UU3Z-W1PX

20210317u89144434000404

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **69.144.434/0004-04**Inscrição Municipal: **00091932**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA**Nome Fantasia: **SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA**Tel.: **1938165550**Endereço: **AVE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2955 - INDUSTRIAL NOSSA SENHORA DE FA - CEP: 13478-540**Município: **Americana**UF: **SP** E-mail: -----**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **43.263.045/0001-61**Inscrição Municipal: **00001305**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**Endereço: **AVE NOVE DE JULHO 141 - CENTRO - CEP: 13471-140**

Tel.: ---

Município: **Americana**UF: **SP** E-mail: **adm.cruzadadsa@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CARGA DE VALE TRANSPORTE.

PEDIDO - 67061,67058,67057 DE 25/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2021

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAL R\$ 76,09 (13,45%) ESTADUAL R\$ 0,00 MUNICIPAL R\$ 16,97 (3%)

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53 12017, aditamento nº 573 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.**RECURSO MUNICIPAL****CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 574 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.**RECURSO FEDERAL****CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 574 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.**RECURSO MUNICIPAL****CONTABILIZADO**

DATA	RUBRICA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 565,69

Código do Serviço

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

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	565,69	3,00%	16,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/04/2021
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONFERE COM ORIGINALDATA: 09/04/21**PRESIDENTE**



237-2

23790.60508 90000.601121 92055.555509 9 85500000019176

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006011292-7
Número do documento 1825	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 05/03/2021	Valor documento R\$ 191,76		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 191,76	

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

Autenticação mecânica

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Corte na linha pontilhada



237-2

23790.60508 90000.601121 92055.555509 9 85500000019176

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/03/2021
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8
Data do documento 25/02/2021	Nº documento 1825	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/02/2021	Carteira / Nosso número 009/00006011292-7
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 191,76
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 191,76

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:



Corte na linha pontilhada

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/04/21
PRESIDENTE

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:47
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.624-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379060508900006011219205555509985500000019176

BENEFICIARIO:
E-BUS TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
E-BUS TRANSPORTES
CNPJ: 69.144.434/0004-04
BENEFICIARIO FINAL:
E-BUS TRANSPORTES
CNPJ: 69.144.434/0004-04
PAGADOR:
CRUZADA DAS SENHORAS
CNPJ: 43.263.045/0001-61

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 34 / 2017,
aditamento nº 374 / 10/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

NR. DOCUMENTO	30.501
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	191,76
VALOR COBRADO	191,76

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 05/04/21

PRESIDENTE

NR.AUTENTICACAO 0.D47.F34.F9F.551.920

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.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

VALE TRANSPORTE - PARTE

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 182,17 (cento e oitenta e dois reais e dezessete centavos) – RECURSO MUNICIPAL
Colaboradora: Silmara de Jesus de Oliveira

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 191,76 (cento e noventa e um reais e setenta e seis centavos) – RECURSO MUNICIPAL
Colaboradora: Mikaely Almeida Verônes.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 191,76 (cento e noventa e um reais e setenta e seis centavos) – RECURSO FEDERAL
Colaboradora: Dione Domingos dos Santos.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 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 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: 09/04/21

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				Março/2021	
				Divisão R.H. 010.000.000	
				Função TÉC(A) N SUPER II	
Nº Reg. 00033	Chapa	Nome THAMIRIS CRISTINI CAMARGO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	130,64	2.151,64		
002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	19,35	318,69		
008	DIFERENÇA DISSÍDIO COLETIVO		522,72		
101	I.N.S.S.	9,24		276,55	
190	I.R.R.F.	7,50		60,94	
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>34</u> <u>12017</u>, aditamento nº <u>374</u> <u>12020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL</p>					
		CONTABILIZADO DATA RUBRICA		CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>09/04/21</u> _____ PRESIDENTE	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 16,47	Sal. Contribuição 2.993,05	Total de Vencimentos 2.993,05	Total de Descontos 337,49
Base Cál. F.G.T.S 2.993,05	F.G.T.S do Mês 239,44	Base Cál. I.R. 2.716,50	LÍQUIDO A RECEBER		2.655,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/21

DATA

Thamiris

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

2º via/Empregador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome THAMIRIS CRISTINI CAMARGO
Agência 459-6
Conta corrente 120213-8
Valor 2.278,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M
PAULO ROBERTO PEREIRA

31/03/2021 14:05:42

31/03/2021 16:56:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 09/04/21

 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome THAMIRIS CRISTINI CAMARGO
 Agência 459-6
 Conta corrente 120213-8
 Valor 377,30
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M
 PAULO ROBERTO PEREIRA

31/03/2021 14:14:21

31/03/2021 16:53:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

PARTE

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 2.278,26 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos) – RECURSO FEDERAL

Colaboradora: Thamiris Cristini Camargo

Parte paga com recurso próprio da Instituição CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS – DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO R\$ R\$ 377,30 (trezentos e setenta e sete reais e trinta centavos).

Colaboradora: Thamiris Cristini Camargo (diferença dissídio coletivo 2020).

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>09/04/21</u>

PRESIDENTE

CRUZADAS DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO STO ANTÔNIO - AJUSTE SALARIAL 09/2020 - 08/2021

Nome	Admissão	Função	SALÁRIO ATUAL	%	DIF. SALÁRIO	SAL. AJUST	DIFERENÇAS PAGAS						TOTAL
							set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	
THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	05/02/2019	TÉC(A) N SUPER II	R\$ 16,00	2,94%	R\$ 0,47	R\$ 16,47	R\$ 105,84	R\$ 83,46	R\$ 70,56	117,44	74,86	70,56	R\$ 522,72

CRUZADAS DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO STO ANTÔNIO - AJUSTE SALARIAL 09/2020 - 08/2021

Nome	Admissão	Função	SALÁRIO ATUAL	%	DIF. SALÁRIO	SAL. AJUST	DIFERENÇAS PAGAS						TOTAL
							set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	
MARIANA CESAR NASCIMENTO	08/01/2020	TÉC(A) N SUPER II	R\$ 15,34	2,94%	R\$ 0,45	R\$ 15,79	R\$ 101,46	R\$ 67,65	R\$ 67,65	105,63	89,08	67,65	R\$ 499,12

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 54/2017,
 aditamento nº 374/2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/10/21
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					Março/2021	
					Divisão R.H. 010.000.000	
					Função AJUDANTE GERAL	
Nº Reg. 00034	Chapa	Nome DIONE DOMINGOS DOS SANTOS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.300,76			
260	ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00	13,01			
101	I.N.S.S.	7,74		101,73		
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00		78,05		
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>54</u> / <u>12017</u> , aditamento nº <u>574</u> / <u>10230</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO FEDERAL		CONTABILIZADO DATA RUBRICA		CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>09/04/21</u> PRESIDENTE		
RESUMO DO SALÁRIO		Sal. Base 1.300,76	Sal. Contribuição 1.313,77	Total de Vencimentos 1.313,77	Total de Descontos 179,78	
Base Cál. F.G.T.S 1.313,77	F.G.T.S do Mês 105,10	Base Cál. I.R. 1.022,45	LÍQUIDO A RECEBER		1.133,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2021 DATA

Dione D. dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DIONE DOMINGOS DOS SANTOS
 Agência 319-0
 Conta corrente 88838-9
 Valor 1.133,99
 Destinação 0
 Data Nesta data

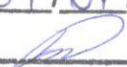
Assinada por VALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:06:10
 PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:56:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 09/04/21

 PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2021 - 09:32:47

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.754,89	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 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53</u> <u>12017</u> , aditamento nº <u>533</u> <u>12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.740,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858900000174 403901792101 407651050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 12017,
aditamento nº 534 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2021 - 09:32:47

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.754,89	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 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.740,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.740,39
--	---------------------	---------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/04/21

PRESIDENTE

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

CONTABILIZADO
DATA _____ RUBRICA _____

858900000174 403901792101 407651050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.54
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO
AGENCIA: 319-0 CONTA: 86.348-3
EFETUADO POR: PAULO R PEREIRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000017-4 40390179210-1
40765105084-0 32630450001-4
Data do pagamento 31/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 1.740,39
Valor Total 1.740,39

Pagamento agendado.

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

Assinada por VALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:17:07
PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:53:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 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 52 12017, aditamento nº 573 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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


RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/04/21</u>

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 527,45
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:19:33
 PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:51:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 09/04/21

 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

VALQUIRIA A G M

31/03/2021 14:20:42

PAULO ROBERTO PEREIRA

31/03/2021 16:54:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 505,03
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por

VALQUIRIA A G M

31/03/2021 14:22:14

PAULO ROBERTO PEREIRA

31/03/2021 16:52:29

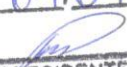
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 09/04/21

 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 297,10
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:23:32
 PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:56:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 09/04/21

 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

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\$ 505,03 (quinhentos e cinco reais e três centavos) – RECURSO MUNICIPAL

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

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 297,10 (trezentos e noventa e sete reais e dez centavos) – RECURSO FEDERAL

Colaboradoras: Thamiris Cristini Camargo e Dione Domingos dos Santos.

Parte paga com recurso próprio da Instituição CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS – DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO R\$ R\$ 92,73 (noventa e dois reais e setenta e três centavos).

Colaboradoras: Mariana Cesar Nascimento e Thamiris Cristini Camargo (diferença dissídio coletivo 2020).


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

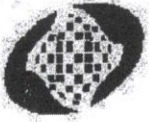
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 573 12017, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana,
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

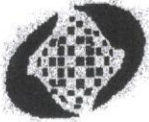
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 12017,
aditamento nº 574 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

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

CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>09/04/21</u>  PRESIDENTE
--

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	03/2021
	5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO Aveni Nove de julho 141 (19) 34712100 Vila Redher 13471-140 Americana SP</p>	6. VALOR DO INSS	1.745,53
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>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.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.745,53
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>Valor Considerado: Total Empresa</p> <p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53</u> <u>1/2017</u>, aditamento nº <u>573</u> <u>1/2017</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO MUNICIPAL</p> <p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53</u> <u>1/2017</u>, aditamento nº <u>573</u> <u>1/2017</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO FEDERAL</p>		

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	03/2021
	5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO Aveni Nove de julho 141 (19) 34712100 Vila Redher 13471-140 Americana SP</p>	6. VALOR DO INSS	1.745,53
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>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.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.745,53
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>Valor Considerado: Total Empresa</p> <p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54</u> <u>1/2017</u>, aditamento nº <u>574</u> <u>1/2020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO MUNICIPAL</p> <p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54</u> <u>1/2017</u>, aditamento nº <u>574</u> <u>1/2020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO FEDERAL</p>		
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>DATA: <u>09/04/21</u></p> <p>_____ PRESIDENTE</p>		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.54
0319000319 0007

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	03/2021
IDENTIFICADOR	43263045000161
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2021
VALOR DO INSS	1.745,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.745,53

=====

DOCUMENTO: 033108
AUTENTICACAO SISBB: 8.41C.DF2.63A.2F7.DFE

=====

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
31/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.54
0319000319 0007

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	03/2021
IDENTIFICADOR	43263045000161
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2021
VALOR DO INSS	1.745,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.745,53

=====

DOCUMENTO: 033108
AUTENTICACAO SISBB: 8.41C.DF2.63A.2F7.DFE

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

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

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

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/04/21

PRESIDENTE

=====

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

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

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

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por VALQUIRIA A G M

31/03/2021 14:17:56

PAULO ROBERTO PEREIRA

31/03/2021 16:53:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

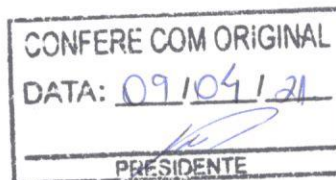
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 573 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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



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 VALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:19:44
PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:51:06

Transação efetuada com sucesso.

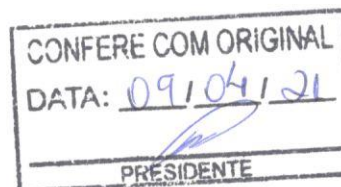
Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO municipal

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRUZADA S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 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 VALQUIRIA A G M
PAULO ROBERTO PEREIRA

31/03/2021 14:20:24

31/03/2021 16:54:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA



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

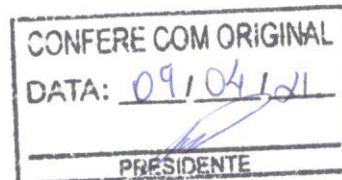
Assinada por VALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:22:30
 PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:52:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por VALQUIRIA A G M

31/03/2021 14:23:14

PAULO ROBERTO PEREIRA

31/03/2021 16:56:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 54 12007,
 aditamento nº 534 12000, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/04/21
_____ 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

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.

Parte paga com recurso próprio da Instituição CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS – DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO R\$ R\$ 139,13 (cento e trinta e nove reais e treze centavos).

Colaboradoras: Mariana Cesar Nascimento e Thamiris Cristini Camargo (diferença dissídio coletivo 2020).

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/04/21

PRESIDENTE

0376


MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
34712100

A T E N Ç Ã O

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

31/03/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

43.263.045/0001-61

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/04/2021

07 Valor do Principal

396,85

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

396,85

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0376


MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
34712100

A T E N Ç Ã O

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

31/03/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

43.263.045/0001-61

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/04/2021

07 Valor do Principal

396,85

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

396,85

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO

DATA	RUBICA
------	--------

CONFERE COM ORIGINAL

 DATA: 09/04/21

PRESIDENTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.53
 0319000319 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2021
 NUMERO DO CNPJ 43.263.045/0001-61
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 396,85
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 396,85

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.816.73F.F86.F88.E0A
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 033106

=====

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

VALQUIRIA A G M

31/03/2021 14:16:05

PAULO ROBERTO PEREIRA

31/03/2021 16:53:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.



CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 53 12013,
 aditamento nº 573 12020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 53 12013,
 aditamento nº 573 12020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 54 12013,
 aditamento nº 574 12020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 54 12013,
 aditamento nº 574 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 15,26
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por

/ALQUIRIA A G M

31/03/2021 14:19:10

PAULO ROBERTO PEREIRA

31/03/2021 16:51:06


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/04/21</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

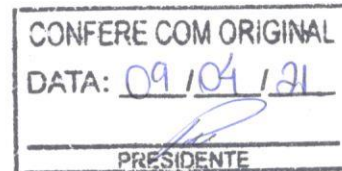
Assinada por VALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:21:02
 PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:54:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA



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 VALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:21:53
 PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:52:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por VALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:23:45
 PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:56:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/04/21
_____ PRESIDENTE

DADOS CADASTRAIS

Seu Código xxxxxx0943	Cliente xxxxxx6709	Conta Contrato xxxxxx3295
Nome do Cliente CRUZADA		
Endereço R CRUZ		
Mês Referência 2021/03	Período de Consumo 21/02/2021 até 23/03/2021	Número da Conta de Energia 0202103179125941
Data de Faturamento 26/03/2021	Data de Vencimento 08/04/2021	Valor Total a Pagar (R\$) R\$157,83

CONFERE COM ORIGINAL

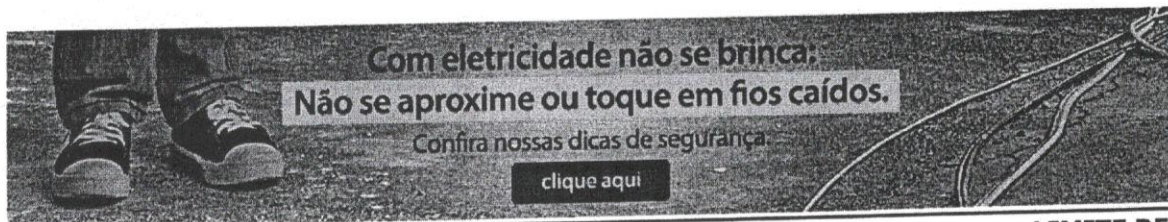
DADOS DA CONTA

DATA: 09/09/21

PRESIDENTE

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

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

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

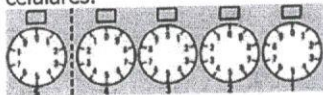
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de
Energia Elétrica

☎ 167

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



CONTABILIZADO

DATA

RUBRICA

www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

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

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

LIMITE DE TENSÃO
(volts)

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

Resolução ANEEL nº395,
de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxx3295

Número da Conta de Energia
0202103179125941

Data de Vencimento
08/04/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$157,83

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO

cpfl paulista

REGISTRAL

83640000011 578300403115 734632772038 101020432957

autenticação mecânica



Pague aqui - PIX



Transações Pendentes

G337311646773624092
31/03/2021 16:56:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.04
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.624-6
EFETUADO POR: PAULO R PEREIRA

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000001-1 57830040311-5
73463277203-8 10102043295-7

Data do pagamento 31/03/2021
Valor em Dinheiro 157,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 157,83

Pagamento agendado.

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

Assinada por

VALQUIRIA A G M

31/03/2021 14:02:14

PAULO ROBERTO PEREIRA

31/03/2021 16:56:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 / 12017, aditamento nº 574 / 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/04/21</u>

PRESIDENTE



CRUZADA DAS SENHORA CATOLICAS DISP SANT
R. CRUZ E SOUZA, 00030
ANTONIO ZANAGA
13474-520 - AMERICANA - SP

Código
386/217284886

Vencimento
10/04/2021

Valor
215,08

CPF/CNPJ
43.263.045/0001-61

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

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

descrição	total
NET VIRTUA +	165,09
NET Fone	49,99

Valor total
215,08

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/03/21 A 31/03/21 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	165,09
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	165,09
Total NET VIRTUA +	165,09
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	49,99
Total NET Fone	49,99

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/04/21
PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 10017, aditamento nº 574 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO

DATA	RUBRICA

FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO PELO MINHA CLARO NO WHATSAPP.

Com o Minha Claro, pelo WhatsApp, você acessa, de maneira simples, rápida e segura, assuntos técnicos, financeiros e sobre seus produtos. Confira algumas facilidades:

- 2ª via da fatura
- Fatura Digital
- Débito Automático
- Reconfigurar rede Wi-Fi
- Controle de sinal
- E mais!



Adicione o número oficial do WhatsApp do Minha Claro 111 9999-10621 ou acesse pelo QR Code.



Você merece o novo.

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CRUZADA DAS SENHORA CATOLICAS DISP SANT	NET SERVICOS 3862172848861	Março/2021	10/04/2021	215,08

8466000002-6 15080296202-0 10410386000-3 00222221923-6



Pague com Pix



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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1936016915--FRANQUIA 001
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L
12/02/2021 A 11/03/2021


SubTotal 49,99
SubTotal 49,99

SubTotal 49,99

Total Serviço 49,99

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/04/21

PRESIDENTE



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 700
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISP SANT
R. CRUZ E SOUZA, 00030 ANTONIO ZANAGA
AMERICANA - SP
CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61

Código: 388/217284886 Mês: Março/2021
Número: 0007421945 Emissão: 24/03/2021
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/04/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
39,52 158,09
158,09

VALOR DA NOTA FISCAL: 158,09

ICMS Base de Cálculo: 158,09 Alíquota: 25,00% Valor: 39,52

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco
13A3.247D.F135.50FB.BB75.2F36.C346.4FD0

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/ Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 39,52 - FUST TOTAL 1,14 - FUNTEL TOTAL 0,57

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

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

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

Código Cliente: 00034121994-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/03/2021 NF: 006268023
Nº Fatura: 2103951440882 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

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

Reservado ao Fisco:
3dd6.3c69.b8df.d581.d68e.59b7.a403.f64c

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
49,99	49,99	25,00	12,49	0,00	0,00
TOTAL: 49,99	49,99		12,49	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,49

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2020. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 09/04/21

PRÉSIDENTE

CONTABILIZADO
DATA RUBRICA

now

VOCÊ MERECE
A MAIOR PLATAFORMA
DE STREAMING
DO BRASIL: O NOW.

Só a Claro tem o NOW, com as melhores lançamentos de cinema, notícias, séries, programação infantil, esporte ao vivo e muitos conteúdos gratuitos.

Acesse o NOW na TV, no app e na web



Você merece o novo.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.04
 0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO
 AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.624-6
 EFETUADO POR: PAULO R PEREIRA

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8466000002-6 15080296202-0
 10410386000-3 00222221923-6

Data do pagamento 31/03/2021
 Valor em Dinheiro 215,08
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 215,08

Pagamento agendado.

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

Assinada por

VALQUIRIA A G M

31/03/2021 14:03:44

PAULO ROBERTO PEREIRA

31/03/2021 16:56:04

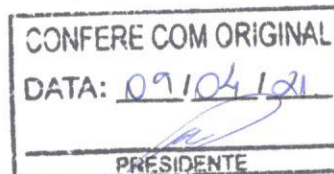
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



DAE AMERICANA

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

CONTA MENSAL DE
 ÁGUA E ESGOTO.

2a. Via

DADOS DA LIGAÇÃO

Código da Ligação - Dígito 00039735 - 69	Inscrição Cadastral 17-36077-0022-00	Valor M3 (R\$) 0,36	Vencimento 03/05/2021
Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA			Referência MAR/2021
Usuário CRUZADA SENHORAS CATÓLICAS-DISPENSÁRIO STO ANTONIO			Previsão Próxima Leitura 27/04/2021
Endereço para Entrega RUA CRUZ E SOUZA, 22 CONJ. H. A. ZANAGA II AMERICANA SP 13474-520			
Endereço da Ligação RUA CRUZ E SOUZA, 22 CONJ. H. A. ZANAGA II AMERICANA SP 13474-520			

LEITURAS

Atual 407	Anterior 398	Consumo (M3) 9	Categoria ENTIDADE FILANTROPICA	Economias 1
Data da Leitura 27/03/2021	Dias de Consumo 30	Consumo Mínimo 6	Hidrômetro Y19G274798	Grupo Rota LE 17 4 P.M.A
Ocorrência Leitura Normal	Débito Automático		Número da Conta 20012181	

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS

VALORES

HISTÓRICO DE CONSUMO

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS	VALORES	REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA
Água	R\$1,62	FEV/2021	27	0
Esgoto	R\$1,62	JAN/2021	5	0
		DEZ/2020	7	0
		NOV/2020	15	0
		OUT/2020	22	0
		SET/2020	20	0
		AGO/2020	69	58
		JUL/2020	24	0
		JUN/2020	61	58
		MAI/2020	26	0
		ABR/2020	54	58
		MAR/2020	25	0
Média dos últimos 6 meses (m³): 016				
TOTAL DA CONTA (R\$)		R\$3,24		

AVISOS

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

DAE AMERICANA

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

CONTA MENSAL DE
 ÁGUA E ESGOTO.

2a. Via

Ligação 00039735	Mês Referência MAR/2021	Inscrição Cadastral 17-36077-0022-00	Vencimento 03/05/2021	Total R\$3,24
---------------------	----------------------------	---	--------------------------	------------------

82630000000 5 03240027202 0 10503000397 1 35032021200 3



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 54 / 2012,
 aditamento nº 574 / 2012, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
 RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

00039735032021200

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 09/04/21

 PRESIDENTE

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.04
 0319000319

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO
 AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.624-6
 EFETUADO POR: PAULO R PEREIRA

=====
 Convenio DAE DEPARTAMENTO AGUA
 Codigo de Barras 8263000000-5 03240027202-0
 10503000397-1 35032021200-3
 Data do pagamento 31/03/2021
 Valor em Dinheiro 3,24
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 3,24
 =====

DOCUMENTO: 033102
 AUTENTICACAO SISBB:
 6.A9D.2D9.640.09A.198

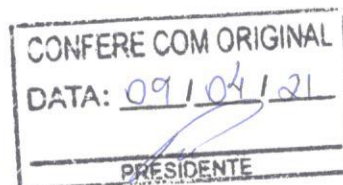
Assinada por	VALQUIRIA A G M	31/03/2021 14:03:04
	PAULO ROBERTO PEREIRA	31/03/2021 16:56:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 54 12013,
 aditamento nº 574 12020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
 RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



Recebemos de AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 01/04/2021 Valor total: R\$ 664.72 Destinatário: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - AV NOVE DE JULHO, 141 - VILA REHDER - AMERICANA/SP

NF-e
Nº 000.002.674
Série 001

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA

RUA CARIOBA, 1566
LOT. RES. JD. DOS IPES AMARELOS 13472-571
AMERICANA SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.002.674
Série 001

Folha 1/1



Chave de acesso

3521 0427 1492 4100 0153 5500 1000 0026 7410 7694 0908

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da operação

VENDA ECF

Protocolo de autorização de uso

135210352347881 - 01/04/2021 14:04:50

Inscrição estadual

165407931118

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

27.149.241/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO

CNPJ

43.263.045/0001-61

Data da emissão

01/04/2021

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro / Distrito

VILA REHDER

CEP

13471-140

Data da saída

01/04/2021

Município

AMERICANA

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

2:06:37 PM

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Ioms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.72
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

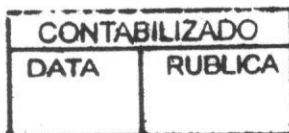
Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	166.222	3.999	664,72	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 266929, 266932, 269536, 270636, DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO 54/2017 ADITAMENTO 574/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO FEDERAL

Reservado ao fisco



CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/04/21
PRESIDENTE



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 303 PAULINIA
 Conta corrente (com DV) 130031626
 CNPJ 27.149.241/0001-53
 Nome favorecido AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 40.101
 Valor 664,72
 Destinação 0
 Data transferência 01/04/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB FF705117BA1B960A

Assinada por VALQUIRIA A G M
 PAULO ROBERTO PEREIRA

01/04/2021 13:44:02
 01/04/2021 14:06:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/04/21
PRÉSIDENTE

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	567.262.848-61	212.385.81-36	Av. Ivo Macris, s/n - Salto Grande	11/02/2020	CRAS		
2	Angelo Miguel Gomes	06/04/2005	161.64544.51-4	161.64544.51-4	Rua Eneida de Moraes, 44 - Antônio Zanaga	06/04/2019	CRAS		
3	Alex Mendes Borges	17/04/2005	422.470.608-38	161.57201.65-8	Rua Francisco Alves, 129 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	6/19/2015	CRAS		
4	Bárbara Ferreira Alves	27/07/2006	510.846.798-25	238.11339.06-7	Rua Jackson Figueiredo, 80 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	09/04/2019	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	10/03/2019	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	6/17/2015	CRAS		
8	Carlos Eduardo Santos Gomes Penachioni	04/01/2006	554.986.978-05	237.29623.49-0	Rua das Pintangueiras, 75 - Vale das Nogueiras	3/18/2016	CRAS		
9	Daiane Santos Souza	3/15/1989	040.471.125-18	160.06988.52-7	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	06/04/2019	CRAS		
10	Dayana Ihamily Souza	8/23/2015	564.493.638-43	237.24852.64-5	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
11	Daniel David Souza de Jesus	5/27/2012	564.495.328-90	212.69234.75-9	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
12	Daniel Wesilen Facchini Bispo	04/08/2010	512.664.198-02	212.48036.65-6	Núcleo Recanto Feliz, s/n - Milton Santos	04/07/2016	CRAS		
13	Daniele de Brito Dantas	13/11/1998	434.983.898-82	238.52032.49-7	Rua José Hélio, s/n - Monte Verde	10/02/2018	CRAS		
14	Diogo Soares da Silva	7/13/2011	549.083.438-29	236.42880.91-2	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
15	Emanuele Gomes dos Santos	09/01/2018		238.77916.62-3	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS		
16	Emanuelly Vitoria Balbino Martins	22/11/2016	522.177.408-90	238.17571.44-1	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	5/16/2019	CRAS		
17	Emerson Muller Modesto	9/24/2012	589.502.258-83	236.48509.65-5	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS		
18	Érik dos Santos Pereira	29/10/2004	542.008.318-30	238.11704.37-7	Rua Osman Lins, 67 - Antônio Zanaga I	09/12/2015	CRAS		
19	Fábio Gomes dos Santos	08/10/2007	516.230.968-04	163.473.676-46	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	03/05/2018	CRAS		
20	Gabriel Soares da Silva	7/13/2011	566.181.248-59	163.428.966-59	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
21	Geovane Gea	1/22/2007	237.059.668-63	163.113.771-53	Rua Jackson de Figueiredo, 188 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	09/10/2018	Poder Judiciário		
22	Geovana Rakely de Souza	10/04/2009		220.201.330-31	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	10/03/2019	CRAS		
23	Gislaine dos Santos da Silva	4/17/1996	428.813.498-80	203.261.381-58	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS		
24	Gilnara Vitória da Silva Pereira	7/17/2005	520.710.008-46	163.171.314-07	Rua da Anta, s/n - Monte Verde	5/16/2019	CRAS		
25	Gustavo Gabriel Gea	5/27/2006	236.048.238-62	163.490.753-16	Rua Cacilda Becker, 31 - Antônio Zanaga	09/10/2018	Poder Judiciário		
26	Gustavo Oliveira Pereira	03/07/2004		220.04078.62-5	Rua Cacique, 34 (pais) / Rua Girafa, 47 (avó) - Monte Verde	25/03/2021	CRAS		
27	Higor Rafael Cesar Pereira	07/06/2006	521.962.468-75	163.135.490-16	Av. Ivo Macris, 19 - Salto Grande	6/18/2015	CRAS		
28	Isadora Fernanda Gomes Mendonça	4/20/2006	568.581.878-55	163.108.047-32	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	02/02/2017	CRAS		
29	Ismael Gonçalves Oliveira	23/10/2013	543.273.738-85	238.397.867-69	Rua Ascenso Ferreira, 127 - Antônio Zanaga II	10/03/2018	CRAS		

30	Ítalo Albarotti Arquino	14/05/2010	435.743.988-40	236.845.28.28-1	Rua Mico Leão, 03 - Monte Verde	10/20/2020	CRAS
31	Jeniffer Vitoria Muller Modesto	5/22/2010	589.502.118-23	163.469.656-63	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS
32	Jeniffer Stefany Silva de Almeida	20/10/2004	364.337.028-80	162.831.570-26	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	3/29/2018	CRAS
33	Joana Carolina Arantes de Andrade	22/03/2007		163.282.81.93-6	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS
34	João Almeida Vieira	2/26/2014	578.058.118-57	238.618.889-86	Rua Margarida Alves, 08 - Monte Verde	03/06/2019	CRAS
35	João Felipe Ferreira dos Santos	9/16/2004	115.803.024-08	163.022.855-19	Rua José Hélio, s/n - Monte Verde	03/06/2019	CRAS
36	João Lucas da Silva Gomes	7/17/2015	579.270.118-04	237.39070.35-4	Rua Eneida de Moraes, 44 - Antônio Zanaga	09/04/2019	CRAS
37	João Pedro Bertú Brito	5/30/2010	557.257.998-08	220.035.709-33	Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	02/07/2019	CRAS
38	João Pedro da Cunha	5/19/2006		163.473.983-98	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	5/16/2017	CRAS
39	João Victor da Cunha	5/19/2006		163.473.984-01	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	5/16/2017	CRAS
40	Julia Santos de Almeida	1/23/2013		238.613.580-06	Rua Margarida Alves, 41 - Assentamento	03/06/2019	CRAS
41	Juliana de Oliveira Lacerda	1/29/2006	503.160.548-01	163.173.797-00	Rua Noel Rosa, 62 - Antônio Zanaga II	1/29/2016	CRAS
42	Juliana Silva Depizzol	3/21/2010	541.527.138-44	163.491.840-34	Rua Anísio Teixeira, 248 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	7/17/2018	Conselho Tutelar
43	Kaic Eduardo Muller Benvido	03/03/2009	589.501.968-40	163.423.2798-0	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS
44	Keivin Vinicius Silva de Almeida	8/14/2009		228.088.354-84	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS
45	Kemmely Vaz dos Santos	5/31/2010	469.442.798-94	236.493.667-34	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	8/15/2018	CRAS
46	Késia Santos de Almeida	09/12/2015		238.613.574-92	Rua Margarida Alves, 41 - Milton Santos	07/08/2019	CRAS
47	Ketelin Karoline Silva de Almeida	7/24/2008	574.589.848-80	165.051.335-35	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS
48	Lara Moraes Bastos	27/12/2012	073.028.855-24	236.85120.01-4	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	09/04/2019	CRAS
49	Leonardo Francisco da Silva	08/08/2007	578.476.748-82	238.111.856-12	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	02/07/2019	CRAS
50	Livia Vitoria da Silva	11/08/2011	568.323.448-48	238.111.856-9	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	2/27/2020	CRAS
51	Lorenzo Leone da Silva Braz	5/23/2018		238.111.856-12	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	06/04/2019	CRAS
52	Luana Gomes dos Santos	07/08/1996	440.022.498-23	15352130855-01	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS
53	Lucas Inácio Souto	09/11/2007	529.983.728-30	164.942.628-57	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga I	02/12/2016	CRAS
54	Lucas Gabriel da Silva Luz	6/30/2014	539.855.008-00	237.300.443-69	Rua Felipe Camarão, 185 - Antônio Zanaga	06/06/2018	CRAS
55	Luis Gustavo da Silva Luz	1/13/2010	537.387.928-21	165.182.259-13	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga I	6/17/2015	CRAS
56	Maria Clara Bueno Martins	2/15/2012		236.400.282-75	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	24/10/2017	CRAS
57	Maria Eduarda Arantes de Andrade	29/01/2008		165.02921.45-1	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS
58	Maria Eduarda Carvalho da Silva	10/04/2018		238.644.243-36	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS
59	Maria Eloisa Oliveira Pereira	19/01/2006		228.03808.12-8	Rua Cacique, 34 (pais) / Rua Girafa, 47 (avó) - Monte Verde	25/03/2021	CRAS
60	Maria Kayenne Palmeira	11/03/2008	484.847.728-02	236.524.317-38	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	8/15/2018	CRAS
61	Maria Vanilde Gomes Silva	04/10/1963	167.967.268-12	120.255.243-76	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	06/04/2019	CRAS
62	Mateus Hilquias Abreu de Moraes	19/12/2009		228.07199.83-5	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS
63	Matheus Alexandre Calligaris Rodrigues	1/20/2010	431.826.968-07	237.737.859-05	Rua Aurá Celeste, 74 - Antônio Zanaga I	03/08/2017	CRAS
64	Mayni Bertú Brito	8/24/2004	404.389.998-00	164.5352.93-5	Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	02/07/2019	CRAS
65	Mayra Vitoria Abreu de Moraes	24/03/2006		237.492.67.96-7	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS
66	Maysa de Paulo Oliveira	01/09/2009		165.13524.35-1	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	26/01/2021	CRAS
67	Michel Kaio dos Santos Braga	7/26/2008	541.616.078-06	236.295.370-53	Rua Mico Leão, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS

68	Michael Morais Ribeiro	3/28/2011	518.308.708-31	236.074.210-87	Rua Catulo da Paixão Cearense, 130 - Antônio Zanaga	6/17/2015	CRAS	
69	Miguel Queiroz da Silva	28/05/2015		237.89618.00-0	Rua Joana Lima de Oliveira, S/N - Monte Verde	22/03/2021	CRAS	
70	Milena Maria Gomes Asbhar Carvalho	4/30/2015		237.619.421-80	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	02/07/2019	CRAS	
71	Mirella Lucia Gomes dos Santos Oliveira	9/16/2012		237.619.405-95	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	03/02/2017	CRAS	
72	Nathália Carolina da Silva Costa	7/15/2004	497.308.678-95	236.412.060-53	Rua Francisco Alves, 94 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	09/12/2015	CRAS	
73	Nayane Estefany Nogueira Ferreira	04/04/2012	507.881.888-01	236.262.08.19-9	Rua José Gregório de Macedo, 216 - Antônio Zanaga	10/03/2019	CRAS	
74	Nicolas Kennay dos Santos Braga	11/12/2009	541.616.588-00	236.295.370-61	Rua Mico Leão, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS	
75	Nicollas Fabiano Lopes Gama	03/08/2010	541.873.498-98	236.708.018-35	Rua Anísio Teixeira, 41 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	02/07/2018	CRAS	
76	Paula Soares da Silva	9/30/1974	306.224.348-16	160.83334.35-8	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	03/10/2020	CRAS	
77	Ramualdo de Paula	9/18/2011	554.187.218-95	237.903.119-08	Rua Alcides Maia, 180 - Antônio Zanaga	9/20/2017	CRAS	
78	Raquel Jennifer Souza de Jesus	5/26/2010	564.493.088-26	236.01749.89-7	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/02/2019	CRAS	
79	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	
80	Rosângela Moraes Sampaio	13/02/1979	005.900.685-47	127.12370.07-6	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	10/03/2020	CRAS	
81	Sandro Samuel Pereira Gomes	7/20/2014	559.723.878-75	237.142.365-85	Av. Ivo Macris, s/n - Salto Grande	04/02/2019	CRAS	
82	Simone Gomes Barbosa	02/11/1980	349.608.668-88	201.7135.3999-01	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	10/03/2019	CRAS	
83	Thais da Silva Braz	5/19/1996	471.359.248-00	200.526.661-79	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	06/04/2019	CRAS	
84	Thamires da Silva Braz	15/10/1998	397.245.898-38	200.526.661-36	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	06/04/2019	CRAS	
85	Taynan Henrique da Silva Souza	24/10/2012	511.215.868-99	236.695.109-62	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	08/04/2016	CRAS	
86	Victor Hugo da Silva Garda	03/07/2015		237.484.310-54	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	02/07/2019	CRAS	
87	Wallyson Nogueira de Sousa	9/30/2015	507.882.358-18	237.52021.04-3	Rua José Gregório de Macedo, 216 - Antônio Zanaga I	10/03/2019	CRAS	
88	Weverton da Conceição dos Santos	18/08/2009	496.281.118-50	166.96326.89-9	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS	
89	Weligton da Conceição dos Santos	22/12/2007	496.282.368-06	166.78041.72-1	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS	
90	Wesley Cristian dos Santos Pereira	10/11/2006	542.007.938-6	166.623.194-66	Rua Osman Lins, 67 - Antônio Zanaga I	09/12/2015	CRAS	
91	Wesley Cristian Gomes da Silva	18/07/2013		237.78034.91-6	Rua Joana Lima de Oliveira, S/N - Monte Verde	22/03/2021	CRAS	
92	Yang Albarotti Arquino	01/01/2015	548.092.258-01	237.53864.45-1	Rua Mico Leão, 03 - Monte Verde	10/20/2020	CRAS	
93	Yasmin Emanuel Gomes Mendonça	2/16/2012	568.582.188-31	220.126.326-52	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	08/04/2016	CRAS	