

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

ORIGEM DO RECURSO

MUNICIPAL: R\$ 10.130,00

PARCELA 04 - ABRIL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 10.130,00	550.319.000.066.938	26/04/2021	R\$ 10.130,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 10.130,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 1,08
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 3.608,43
TOTAL				R\$ 13.739,51
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\$ 13.739,51 (treze mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Abril	Municipal	R\$	9.240,91
Manutenção	Abril	Municipal	R\$	405,45
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 9.646,36
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 4.093,15

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

Americana, 10 de maio 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 Auxílio e Subvenções n.0 2612, Isenta de Cota Patronal – 2102/20/68-210600005-00 Certificação De Entidade Beneficente De Assistência Social nº 71000.091588/2014-54

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

PARCELA 04 - ABRIL

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/04/2021	Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda - NF: 69368	Alelo Refeição: Leila, Juliane e Mikaelly	R\$ 191,76
01/04/2021	Alelo S.A - NF: 91133	Alelo alimentação: Leila, Juliane e Mikaelly	R\$ 1.314,00
01/04/2021	Alelo S.A - NF: 301879	Alelo Refeição: Leila, Juliane e Mikaelly	R\$ 467,10
22/04/2021	Recibo de Férias	Mikaelly Almeida Verones (educadora social B)	R\$ 837,87
30/04/2021	Holerite	Leila Mara Pessotto de Paula (coordenadora social)	R\$ 3.109,27
30/04/2021	Holerite	Juliane Vieira de Souza da Silva (educadora social B)	R\$ 1.304,18
30/04/2021	Holerite	Mikaelly Almeida Verones (educadora social B)	R\$ 974,38
30/04/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Leila, Juliane e Mikaelly - PARTE	R\$ 511,07
30/04/2021	Guia da Previdência Social GPS - PARTE	Leila, Juliane e Mikaelly - PARTE	R\$ 400,00
30/04/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PARTE	Leila - PARTE	R\$ 131,28
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 9.240,91

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

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

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

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

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

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

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
08/04/2021	B.F de Siqueira Andrade Me - NF: 124	Manutenção de veículo	R\$ 235,45
23/04/2021	Sangalli e Sangalli Comercio de Cartuchos Ltda - NF: 3163	Manutenção e formatação de computador	R\$ 120,00
26/04/2021	São Vicente Comercio Combustiveis Ltda - NF: 5958	Manutenção de veículo	R\$ 50,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 405,45

TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 405,45
TOTAL GERAL			R\$ 9.646,36

Americana, 10 de maio 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
 Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
* EMPREGADOS				
010.000.000	00034	DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	763125	- AJUDANTE GERAL
	Admissão:	18/02/2019	Salário Base:	1.300,76
			Tipo Salário:	Mensal
			Condição:	Ativo
Base INSS:	1.313,77	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.300,76 101 I.N.S.S. 7,74 (101,73)
Base IRRF:	1.022,45	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	13,01 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (78,05)
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:	Sob Custódia do Inss
Base INSS:	1.414,87	001 SALÁRIO NORMAL	21,00	1.131,47 101 I.N.S.S. 7,83 (110,83)
Base IRRF:	1.304,04	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	14,01
Base FGTS:	1.414,87	361 ATESTADO AUX PREVIDENCIARI	5,00	269,39
Tot.Venc.:	1.414,87			
Tot.Desc.:	110,83			
Líquido:	1.304,04			
Vlr. FGTS:	113,18			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
010.000.000	00039	JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL B
	Admissão:	14/10/2019	Salário Base:	1.358,69
			Tipo Salário:	Mensal
			Condição:	Ativo
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69 101 I.N.S.S. 7,79 (105,78)
Base IRRF:	1.063,32	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27
Base FGTS:	1.358,69			
Tot.Venc.:	1.409,96			
Tot.Desc.:	105,78			
Líquido:	1.304,18			
Vlr. FGTS:	108,69			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			
010.000.000	00022	LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA	391125	- COORDENADOR(A) SOCIAL
	Admissão:	21/06/2017	Salário Base:	3.559,55
			Tipo Salário:	Mensal
			Condição:	Ativo
Base INSS:	3.595,15	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.559,55 101 I.N.S.S. 9,86 (354,60)
Base IRRF:	3.240,55	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	35,60 190 I.R.R.F. 15,00 (131,28)
Base FGTS:	3.595,15			
Tot.Venc.:	3.595,15			
Tot.Desc.:	485,88			
Líquido:	3.109,27			
Vlr. FGTS:	287,61			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

NVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
010.000.000	00041	MARIANA CESAR NASCIMENTO	251530	TÉC(A) N SUPER II
		Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 15,79	Tipo Salário: Horista
				Condição: Ativo
Base INSS:	2.368,50	001 SALÁRIO NORMAL	130,00	2.052,70 101 I.N.S.S.
Base IRRF:	2.166,89	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	20,00	315,80 190 I.R.R.F.
Base FGTS:	2.368,50			8,51 (201,61)
Tot.Venc.:	2.368,50			7,50 (19,72)
Tot.Desc.:	221,33			
Liquido:	2.147,17			
Vlr. FGTS:	189,48			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
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:	1.434,17	001 SALÁRIO NORMAL	25,00	1.132,24 101 I.N.S.S.
Base IRRF:	640,49	015 FÉRIAS		226,45 102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS
Base FGTS:	1.434,17	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		75,48 115 FÉRIAS
Tot.Venc.:	1.434,17			145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (67,93)
Tot.Desc.:	459,79			
Liquido:	974,38			
Vlr. FGTS:	114,73			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
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: Em Auxilio Maternida
Base INSS:	1.300,76	001 SALÁRIO NORMAL	23,00	997,25 101 I.N.S.S.
Base IRRF:	1.010,61	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27
Base FGTS:	1.300,76	046 SALÁRIO MATERNIDADE	3,00	130,08
Tot.Venc.:	1.352,03	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	4,00	173,43
Tot.Desc.:	100,56			
Liquido:	1.251,47			
Vlr. FGTS:	104,06			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
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: Em Auxilio Maternida
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	11,00	498,19 101 I.N.S.S.
Base IRRF:	1.252,91	046 SALÁRIO MATERNIDADE	19,00	860,50
Base FGTS:	1.358,69			
Tot.Venc.:	1.358,69			
Tot.Desc.:	105,78			
Liquido:	1.252,91			
Vlr. FGTS:	108,69			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

Nvl: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO	
010.000.000	00044	TELLMA DILVA DO NASCIMENTO	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B	
		Admissão: 26/04/2021	Salário Base: 1.350,69	Tipo Salário: Mensal	
				Condição: Ativo	
Base INSS:	226,45	001 SALÁRIO NORMAL	5,00	226,45 101 I.N.S.S.	7,50 (16,98)
Base IRRF:	209,47				
Base FGTS:	226,45				
Tot.Venc.:	226,45				
Tot.Desc.:	16,98				
Líquido:	209,47				
Vlr. FGTS:	18,11				
Qtd.Dp.SF:	0				
Qtd.Dp.IR:	0				
010.000.000	00001	THAIS CAROLINA PEREIRA	391125	COORDENADOR(A) SOCIAL	
		Admissão: 01/08/2011	Salário Base: 3.823,15	Tipo Salário: Mensal	
				Condição: Ativo	
Base INSS:	3.976,08	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.823,15 101 I.N.S.S.	10,26 (407,93)
Base IRRF:	3.378,56	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	4,00	152,93 190 I.R.R.F.	15,00 (151,98)
Base FGTS:	3.976,08				
Tot.Venc.:	3.976,08				
Tot.Desc.:	559,91				
Líquido:	3.416,17				
Vlr. FGTS:	318,08				
Qtd.Dp.SF:	1				
Qtd.Dp.IR:	1				
010.000.000	00033	THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	251530	TÉC(A) N SUPER II	
		Admissão: 05/02/2019	Salário Base: 16,47	Tipo Salário: Horista	
				Condição: Ativo	
Base INSS:	2.470,50	001 SALÁRIO NORMAL	130,00	2.141,10 101 I.N.S.S.	8,66 (213,85)
Base IRRF:	2.256,65	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	20,00	329,40 190 I.R.R.F.	7,50 (26,45)
Base FGTS:	2.470,50				
Tot.Venc.:	2.470,50				
Tot.Desc.:	240,30				
Líquido:	2.230,20				
Vlr. FGTS:	197,64				
Qtd.Dp.SF:	0				
Qtd.Dp.IR:	0				

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO <<<<<<						
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *		
001 SALÁRIO NORMAL	15.594,64	0,00	2.626,91	18.221,55		
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	645,20	0,00	0,00	645,20		
015 FÉRIAS	226,45	0,00	0,00	226,45		
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	75,48	0,00	0,00	75,48		
022 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	0,00	51,27	102,54		
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	990,58	990,58		
260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	201,54	0,00	14,01	215,55		
361 ATESTADO AUX PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	269,39	269,39		
362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	0,00	0,00	173,43	173,43		
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->	16.794,58	0,00	4.125,59	20.920,17		
101 I.N.S.S.	1.492,41	0,00	317,17	1.809,58		
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	22,64	0,00	0,00	22,64		
115 FÉRIAS	279,29	0,00	0,00	279,29		
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	145,98	0,00	0,00	145,98		
190 I.R.R.F.	329,43	0,00	0,00	329,43		
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.269,75	0,00	317,17	2.586,92		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	14.524,83	0,00	3.808,42	18.333,25		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	08	00	03	11		

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.100,00 Até	2.203,48 Até	3.305,22 Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	226,45	4.106,63	4.839,00	7.571,23	0,00	16.743,31
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	1.414,87	0,00	0,00	0,00	1.414,87
MATERNIDADE	0,00	2.659,45	0,00	0,00	0,00	2.659,45

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 28/04/2021 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.665,37	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	1.832,22	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.....:	329,43
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.::	1.093,12	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.::	1.665,37	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	739,10	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	20.817,63	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)::	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprend)::	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	739,10	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)::	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo)::	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)...:	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	20.817,63		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S			
Outras Ded. FPAS.::	0,00	FPAS.....:	639 0000
Sal. Família.....:	102,54	Terceiros.....:	0,00%
		Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

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

Sal. Maternidade.:	990,58	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	19.827,05
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

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

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

>>>>> R E S U M O G E R A L D A E M P R E S A <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	15.594,64	0,00	2.626,91	18.221,55	
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	645,20	0,00	0,00	645,20	
015 FÉRIAS	226,45	0,00	0,00	226,45	
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	75,48	0,00	0,00	75,48	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	0,00	51,27	102,54	
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	990,58	990,58	
260 ADIC TEMPO DE SERVIÇO	201,54	0,00	14,01	215,55	
361 ATESTADO AUX PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	269,39	269,39	
362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	0,00	0,00	173,43	173,43	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	16.794,58	0,00	4.125,59	20.920,17	
101 I.N.S.S.	1.492,41	0,00	317,17	1.809,58	
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	22,64	0,00	0,00	22,64	
115 FÉRIAS	279,29	0,00	0,00	279,29	
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	145,98	0,00	0,00	145,98	
190 I.R.R.F.	329,43	0,00	0,00	329,43	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.269,75	0,00	317,17	2.586,92	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	14.524,83	0,00	3.808,42	18.333,25	
TOTAL DE SEGURADOS ----->	08	00	03	11	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.100,00 Até	2.203,48 Até	3.305,22 Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	226,45	4.106,63	4.839,00	7.571,23	0,00	16.743,31
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	1.414,87	0,00	0,00	0,00	1.414,87
MATERNIDADE	0,00	2.659,45	0,00	0,00	0,00	2.659,45

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 28/04/2021 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.665,37	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	1.832,22	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....:	329,43
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.::	1.093,12	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.::	1.665,37	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	739,10	BC FGTS sem 13o (Func.)....:	20.817,63	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....:	739,10	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)..:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)...:	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	20.817,63		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS.::	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	102,54	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00

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

Sal. Maternidade..	990,58	RAT.....	0,00%	Empregados.....	19.827,05
1/12 13ºS. Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
		Alíq. Autônomos Terceiros...	0,00%	Autônomos.....	0,00
Alíq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041039663834009
04/05/2021 10:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 142469-6 CRUZADA DAS S C D SANT
Período do extrato 04 / 2021

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	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.080.432	72,00 D	
				01/04 6624 80432-0 COMERCIAL AMER			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	1.314,00 D	
				ALELO			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	467,10 D	
				ALELO			
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.853,10 C	0,00 C
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	191,76 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	191,76 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.801	235,45 D	
				341 6345 022265132000188 B. F. SIQUEIR			
08/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	235,45 C	0,00 C
22/04/2021		0319	99021	470 Transferência enviada	610.319.000.079.328	837,87 D	
				22/04 0319 79328-0 MIKAELY ALMEID			
22/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	837,87 C	0,00 C
23/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.301	120,00 D	
				341 1578 010733874000101 SANGALLI E SA			
23/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	120,00 C	0,00 C
26/04/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	10.130,00 C	
				26/04 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
26/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	50,00 D	
				237 3366 004033227000194 SAO VICENTE C			
26/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.080,00 D	0,00 C
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.071.564	3.109,27 D	
				30/04 0319 71564-6 LEILA MARA PES			
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.079.328	974,38 D	
				30/04 0319 79328-0 MIKAELY ALMEID			
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	511,07 D	
				30/04 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	131,28 D	
				30/04 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	400,00 D	
				30/04 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.034	1.304,18 D	
				30/04 0319 90034-6 JULIANE V SOUZ			
30/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.430,18 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041039663834010
04/05/2021 10:46:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.730,43			371,799127		
01/04/2021	RESGATE	1.853,10		0,24	184,708630	10,033857085	187,090497
	Aplicação 25/03/2021	1.853,10		0,24	184,708630		
05/04/2021	RESGATE	191,76		0,02	19,112668	10,034182605	167,977829
	Aplicação 25/03/2021	191,76		0,02	19,112668		
08/04/2021	RESGATE	235,45		0,03	23,465454	10,035177829	144,512375
	Aplicação 25/03/2021	235,45		0,03	23,465454		
22/04/2021	RESGATE	837,87	0,09	0,02	83,479270	10,038180733	61,033105
	Aplicação 25/03/2021	837,87	0,09	0,02	83,479270		
23/04/2021	RESGATE	120,00			11,953942	10,038529516	49,079163
	Aplicação 25/03/2021	120,00			11,953942		
26/04/2021	APLICAÇÃO	10.080,00			1.004,097343	10,038867310	1.053,176506
30/04/2021	RESGATE	6.430,18	0,10	0,67	640,520281	10,040197315	412,656225
	Aplicação 25/03/2021	492,67	0,09		49,079163		
	Aplicação 26/04/2021	5.937,51	0,01	0,67	591,441118		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.143,15			412,656225		412,656225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.730,43
APLICAÇÕES (+)	10.080,00
RESGATES (-)	9.668,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,19
IOF (-)	0,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	4.143,15

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ 08.144.434/0004-04 - Av. Nossa Senhora de Fátima,
 nº 2388, Bairro: Vila Brasil, Cep: 13072-340 - Americana/SP
 Nota registrada em conformidade e atendimento aos artigos 1º e 2º do Decreto Federal nº 95.247, de 17 de novembro de 1987, em decorrência das "Leis de Valor Agregado"
 e o cumprimento respectivo respectivamente numerado, emitido pelo vendedor em duas vias, uma das
 quais ficará com o comprador (...).


Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada	Número do Pedido
69368			69368
CNPJ: 43263045000161		Inscr. Est. ISENT0	
Nome: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO			
Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO			
Complemento:		Bairro: JARDIM SÃO DOMINGOS	
Cep: 13471140	Cidade: AMERICANA	Estado: SP	
Produto	Código	Valor de Crédito	
VALE TRANSPORTE	1	R\$188,00	
Valor Total: R\$191,76	Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS		
Data do Pedido: 31/03/2021		Data do Pagamento: 06/04/2021	
Autenticação: Krp4nfk6zljWStO3Wqskk64qHK/958U7A7Z4RtpJfl=			

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 34 1027, aditamento nº 374 1020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/2021</u>

PRESIDENTE

Bradesco 237-2		23790.60508 90000.601279 19055.555502 4 85810000019176			
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 009/00006012719-3
Número do documento 4107	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 05/04/2021	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

Bradesco 237-2		23790.60508 90000.601279 19055.555502 4 85810000019176			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 05/04/2021			
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 31/03/2021	Nº documento 4107	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 31/03/2021	Carteira / Nosso número 009/00006012719-3
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
Sacador / Avalista -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 34 / 2021,
aditamento nº 574 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:59
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379060508900006012791905555502485810000019176

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

NR. DOCUMENTO 40.501

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 191,76

VALOR COBRADO 191,76

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

01/04/2021 13:52:25

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/04/2021 14:03:57


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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA:	<u>10/05/21</u>
 PRESIDENTE	

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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



Pedido


VALE TRANSPORTE

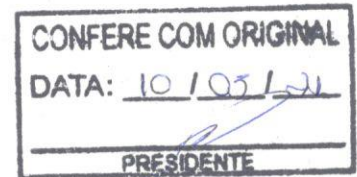
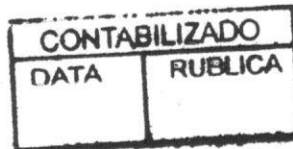
Valor total: R\$188,00

Proprietário	Cenário	CPF	Grupo	Valor
MIKAELY ALMEIDA VERONÉS	12.04.00014118-1	03613491141		R\$188,00

1 / 1 10 Itens

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 / 10017,
aditamento nº 514 / 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL



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: RP17099518

Data de emissão: 06/04/2021

PÁG.: 1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

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

Endereço
AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro	Município	UF	CEP
VILA REHDER	Americana	SP	13471-140

Valor por Extenso
Um mil Trezentos e Quatorze reais

Dados Complementares
VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 1.314,00

Dados do(s) Pedido(s) Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3	ALELO REFEICAO	438,00	1.314,00
Total do(s) Pedido(s)				1.314,00

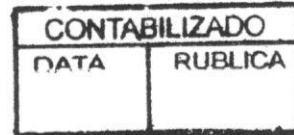
Discriminação dos serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00	2,00	0,00	1.314,00

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

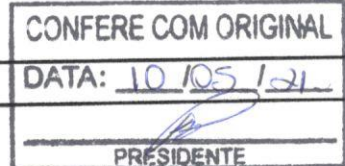
**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 / 12017,
aditamento nº 574 / 1222, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL



25749318

Outras Informações

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



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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
91133	804Y.5439.0292.3153499-T

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=804Y.5439.0292.3153499-T&NUMDOC=43263045000161>

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.546710.92018.139706.4.85760000131400

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 31/03/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015467192-6		(=) Valor do Documento 1.314,00	
Cobrança:					29944266
Pedido(s)					
Número do Pedido 31571122	Beneficiários 3	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 06/04/2021	Valor Total R\$ 1.314,00	
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					
Autenticação Mecânica					
Sacador/Avalista					

BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.546710.92018.139706.4.85760000131400

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 31/03/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 31/03/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015467192-6	
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.314,00	
<p>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 1.314,00	
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 / 2012, aditamento nº 534 / 2012, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:59
031900319 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030154671092018139706485760000131400

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 40.101

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.314,00

VALOR COBRADO 1.314,00

NR.AUTENTICACAO 2.921.D1A.AF1.B24.35F

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

01/04/2021 13:51:46

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/04/2021 14:03:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

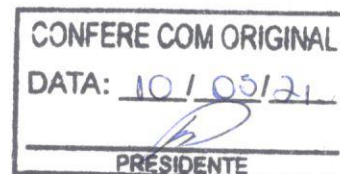
PAULO ROBERTO PEREIRA.

**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





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
TELMA SILVA DO NASCIMENTO	123.417.058-20	28/01/1971	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 34 / 2021, aditamento nº 574 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</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:

RP17102390

Data de emissão:

07/04/2021

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

Quatrocentos e Sessenta e Sete reais e Dez centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 467,10

Dados do(s) Pedido(s)

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

Discriminação dos serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Base de Cálculo		ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00		2,00	0,00	467,10

Destinatário

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 1.0017,
aditamento nº 574 1.0020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO		25741318
DATA	RUBRICA	

Outras Informações

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10/05/21

PRÉSIDENTE

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
301879	187D.5213.8082.1258799-W

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=187D.5213.8082.1258799-W&NUMDOC=43263045000161>

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.547494.80018.139701.1.85770000046710

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 01/04/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015474980-1	(=) Valor do Documento 467,10	
Cobrança:				29965191
Pedido(s)				
Número do Pedido 31580924	Beneficiários 3	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 07/04/2021	Valor Total R\$ 467,10
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Autenticação Mecânica				
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				
Sacador/Avalista				


BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.547494.80018.139701.1.85770000046710

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.			Vencimento 01/04/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 01/04/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Acerte N	Data do Processamento 01/04/2021
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento 467,10
<p>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>				(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 467,10
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				
Sacador/Avalista				
Código de Baixa				
Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação				



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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10/05/21

PRESIDENTE



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:26
031900319 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030154749480018139701185770000046710

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 40.102
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 467,10
VALOR COBRADO 467,10

NR. AUTENTICACAO 0.05A.659.685.7B3.FA8

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 01/04/2021 15:22:31
PAULO ROBERTO PEREIRA 01/04/2021 15:23:26

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 24.1.2017,
aditamento nº 574.1.2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO
DATA RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/05/21
PRESIDENTE



Relatório de Colaboradores


Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	326.690.138-05	04/09/1980	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
FRANCIELI DALESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
JULIANE V DE SOUZA DA SILVA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
LEILA PESSOTO	017.090.478-44	02/10/1958	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
MARIANA CESAR NASCIMENTO	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
MIKAELY ALMEIDA VERONES	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
TAIS SGARBI DE SOUZA	438.459.018-02	18/02/1997	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
TELMA SILVA DO NASCIMENTO	123.417.058-20	28/01/1971	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 de termo de colaboração nº 54 / 2017, aditamento nº 574 / 0020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE

0376 / 00043

A V I S O D E F É R I A S**LOCAL e DATA:** Americana 26 de Março de 2021**EMPREGADOR:** CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO / CNPJ: 43.263.045/0001-61**NOTIFICAÇÃO****NOME DO EMPREGADO:****MIKAELY ALMEIDA VERONES****CTPS N°/Série:**

2287754.00010-MT

N°REGISTRO
00043**FUNÇÃO**
EDUCADOR(A) SOCIAL B**R/H**
010000000**TERMOS**

Pelo presente comunicamos-lhe, nos termos da legislação em vigor, a concessão de férias de acordo com o demonstrativo abaixo:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 08 de Janeiro de 2020 a 07 de Janeiro de 2021
DE GOZO: 26 de Abril de 2021 a 10 de Maio de 2021

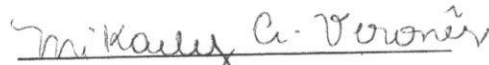
RETORNO AO TRABALHO: 11 de Maio de 2021

A remuneração correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento do décimo terceiro salário, será paga no dia 22 de Abril de 2021.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdência social ao departamento de pessoal para as anotações necessárias.



CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR



MIKAELY ALMEIDA VERONES

NOTA


O aviso de férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.


**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

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA:	<u>10/05/21</u>
 PRESIDENTE	

R E C I B O D E F É R I A S			
0376 / 00043			
EMPREGADOR: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO/ CNPJ: 43.263.045/0001-61			
NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO MIKAELY ALMEIDA VERONES			CTPS N°/Série 2287754.00010-MT
N° REGISTRO 00043	FUNÇÃO EDUCADOR (A) SOCIAL B	R/H 010000000	
PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO: 08 de Janeiro de 2020		a 07 de Janeiro de 2021	
DE GOZO: 26 de Abril de 2021		a 10 de Maio de 2021	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
VALORES	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	1.358,69	08/01/2020	679,35
DEMONSTRATIVO			
PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	679,35	INSS	7,50
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	226,45	IMPOSTO DE RENDA	0,00
			67,93
			0,00
EVENTOS ADICIONAIS			
PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS	905,80	TOTAL DE DESCONTOS	67,93
		LÍQUIDO A RECEBER	837,87
VALOR POR EXTENSO			
*OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS*****			
Recebi da Empresa	CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO	, a importância líquida	
de R\$	837,87, conforme demonstrativo acima, referente as férias.		
Local e Data	Americana 22 de Abril de 2021		
 MIKAELY ALMEIDA VERONES			
OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.			

**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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>
 PRÉSIDENTE

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:10
031900319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2021

NR. DOCUMENTO 610.319.000.079.328

VALOR TOTAL 837,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIKAELY ALMEIDA SILVA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 79.328-0

NR. DOCUMENTO 610.319.000.142.469

=====

NR. AUTENTICACAO 3.071.C27.271.D24.01C

**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	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/05/21

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **Abril/2021**

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

Divisão R.H. **010.000.000**

Função **COORDENADOR(A)SOCIAL**

Nº Reg. 00022 Chapa Nome
LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.559,55	
260	ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00	35,60	
101	I.N.S.S.	9,86		354,60
190	I.R.R.F.	15,00		131,28

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 54/2017,
 aditamento nº 534/2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
 RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO
 DATA _____ RUBLICA _____

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10/05/21

 PRESIDENTE

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 3.559,55	Sal. Contribuição 3.595,15	Total de Vencimentos 3.595,15	Total de Descontos 485,88
Base Cál. F.G.T.S 3.595,15	F.G.T.S do Mês 287,61	Base Cál. I.R. 3.240,55	LÍQUIDO A RECEBER	3.109,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Americana 30/04/2021
 DATA

Leila Paula
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LEILA MARA PESSOTTO DE PA
 Agência 319-0
 Conta corrente 71564-6
 Valor 3.109,27
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

30/04/2021 15:34:02

30/04/2021 15:49:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

_____ PRESIDENTE

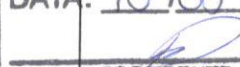
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL			Competência	Abril/2021
Empresa 0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO Avenida Nove de julho , 141 - Vila Redher Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61			Divisão R.H.	010.000.000
			Função	EDUCADOR(A) SOCIAL B

Nº Reg. 00039 Chapa Nome
JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
101	I.N.S.S.	7,79		105,78

**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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.358,69	1.358,69	1.409,96	105,78
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.304,18
1.358,69	108,69	1.063,32		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2021
DATA

Juliane Vieira Souza Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANE V SOUZA SILVA
 Agência 319-0
 Conta corrente 90034-6
 Valor 1.304,18
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:33:29
 VALQUIRIA A G M 30/04/2021 15:49:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10/05/21

 PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **Abril/2021**
 Divisão R.H. **010.000.000**
 Função **EDUCADOR(A) SOCIAL B**

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

Nº Reg. 00043 Chapa Nome **MIKAELY ALMEIDA VERONES**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	25,00	1.132,24	
015	FÉRIAS		226,45	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		75,48	
101	I.N.S.S.	7,85		89,93
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			22,64
115	FÉRIAS			279,29
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00		67,93

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 54 / 2021,
 aditamento nº 54 / 2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO
 DATA RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10/03/21

PRÉSIDENTE

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 1.358,69	Sal. Contribuição 1.434,17	Total de Vencimentos 1.434,17	Total de Descontos 459,79
Base Cál. F.G.T.S 1.434,17	F.G.T.S do Mês 114,73	Base Cál. I.R. 640,49	LÍQUIDO A RECEBER	974,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2021
 DATA

Mikaely C. Verones
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIKAELY ALMEIDA SILVA
Agência 319-0
Conta corrente 79328-0
Valor 974,38
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:33:10
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 15:49:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/04/2021 - 13:27:55

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 10017,
aditamento nº 53 10020, 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 20.817,63	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO 1.665,41 Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53 10017</u> , aditamento nº <u>53 10020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.665,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858200000163 654101792104 507652050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 10017,
aditamento nº 54 10020, 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 30/04/2021 - 13:27:55

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.817,63	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO 1.665,41 Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54 10017</u> , aditamento nº <u>54 10020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.665,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858200000163 654101792104 507652050840 326304500014

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/05/21
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PRÉSIDENTE





Transações Pendentes

G331071310202051015
07/05/2021 13:15:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.15.23
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	8582000016-3	65410179210-4
	50765205084-0	32630450001-4
Data do pagamento		07/05/2021
CNPJ/CEI/CPF		43263045/0001-61
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2021
VALOR DEPOSITO		1.665,41
Valor Total		1.665,41

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	07/05/2021 13:10:17
	PAULO ROBERTO PEREIRA	07/05/2021 13:15:24

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 1/2017, aditamento nº 513 1/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 1/2017, aditamento nº 513 1/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 1/2017, aditamento nº 514 1/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

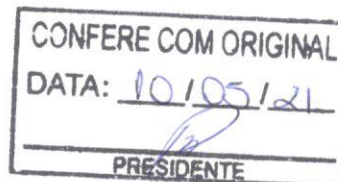
RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 1/2017, aditamento nº 514 1/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUELICA





Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 533,52
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:58:18
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/05/21

PRESIDENTE

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

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 318,08
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

30/04/2021 15:59:49

30/04/2021 16:19:47

Transação efetuada com sucesso.

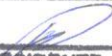
Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 511,07
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 16:01:28
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:19:06

Transação efetuada com sucesso.

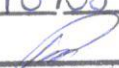
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 / 2017,
aditamento nº 574 / 0020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 302,74
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 16:03:07
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:20:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 533,52 (quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos) – RECURSO MUNICIPAL

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

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

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 511,07 (quinhentos e onze reais e sete 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\$ 302,74 (trezentos e dois reais e setenta e quatro centavos) – RECURSO FEDERAL

Colaboradoras: Thamiris Cristini Camargo e Dione Domingos dos Santos.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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


RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

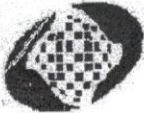
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54/2017, aditamento nº 574/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRÉSIDENTE

0376

 <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	04/2021
	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	739,10
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<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>	11. TOTAL	739,10
	<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53</u> /2017, aditamento nº <u>573</u> /2020, 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> /2017, aditamento nº <u>573</u> /2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL</p>	

0376

 <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	04/2021
	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	739,10
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<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>	11. TOTAL	739,10
	<p>CONTABILIZADO DATA: _____ RUBLICA: _____ 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> /2017, aditamento nº <u>574</u> /2017, 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> /2017, aditamento nº <u>574</u> /2017, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL</p>	

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10/05/2021

PRESIDENTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.29
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 04/2021
IDENTIFICADOR 43263045000161
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021
VALOR DO INSS 739,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 739,10

DOCUMENTO: 043007
AUTENTICACAO SISBB: 4.6DD.754.AAF.855.900

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
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.29
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 04/2021
IDENTIFICADOR 43263045000161
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021
VALOR DO INSS 739,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 739,10

DOCUMENTO: 043007
AUTENTICACAO SISBB: 4.6DD.754.AAF.855.900

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS
DISPENSARIO 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

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS
DISPENSARIO 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 FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS
DISPENSARIO 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

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS
DISPENSARIO 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

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/05/21
PRESIDENTE

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

OUIVITORIA
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 OUIVITORIA.

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:25:58
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 15:51:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 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	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE

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

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 200,00
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

30/04/2021 15:58:38

30/04/2021 16:04:39

Transação efetuada com sucesso.

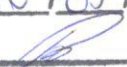
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE



Transações Pendentes

G335041021606094043
04/05/2021 10:38:35

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA DAS S C D SANT
Agência 319-0
Conta corrente 142438-6
Valor 200,00
Data 04/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 04/05/2021 10:37:49
VALQUIRIA A G M 04/05/2021 10:38:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 578 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



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

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 400,00
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 16:02:21
 VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:19:06

Transação efetuada com sucesso.

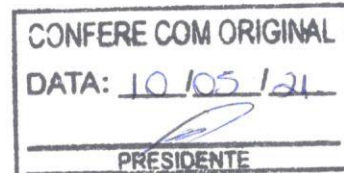
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 34 10017,
 aditamento nº 574 10000, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



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

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 139,10
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

30/04/2021 16:03:48

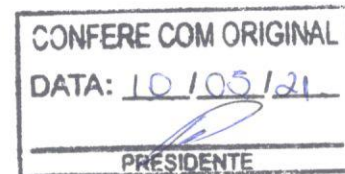
30/04/2021 16:20:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 54 10017,
 aditamento nº 574 10000, 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

GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 200,00 (duzentos reais) – RECURSO FEDERAL

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 400,00 (quatrocentos reais) – 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\$ 139,10 (cento e trinta e nove reais e dez centavos) – RECURSO FEDERAL

Colaboradoras: Thamiris Cristini Camargo e Dione Domingos dos Santos.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

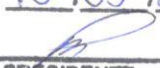
RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

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

02 Período de Apuração	30/04/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2021
07 Valor do Principal	329,43
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	329,43

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

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

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

02 Período de Apuração	30/04/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2021
07 Valor do Principal	329,43
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	329,43
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10/05/21

 PRESIDENTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.29
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 30/04/2021
PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
NUMERO DO CNPJ 43.263.045/0001-61
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 329,43
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 329,43

AUTENTICACAO SISBB: F.542.1D9.02F.A87.AEB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 043008

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

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

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

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:27:54
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 15:51:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 / 2017,
aditamento nº 533 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 / 2017,
aditamento nº 533 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

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

**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: 10 05 21

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 19,72
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:59:11
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:04:39


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10</u> / <u>05</u> / <u>21</u>

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 151,98
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 16:00:06
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:19:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 33 / 2017,
aditamento nº 573 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10 / 05 / 21</u>

PRESIDENTE

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

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 131,28
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 16:01:53
 VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:19:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 54 / 10013,
 aditamento nº 574 / 10020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE

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

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 26,45
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

30/04/2021 16:03:27

30/04/2021 16:20:46

Transação efetuada com sucesso.

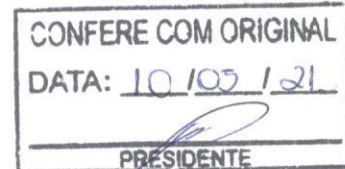
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 54 / 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

DARF – DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 19,72 (dezenove reais e setenta e dois centavos) – RECURSO MUNICIPAL
Colaboradora: Mariana Cesar Nascimento.

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

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

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 26,45 (vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos) – RECURSO FEDERAL
Colaboradora: Thamiris Cristini Camargo.


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

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

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

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/07/21</u>

PRESIDENTE

RECEBEMOS DE B.F.DE SIQUEIRA ANDRADE ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/04/2021 - DEST. / REM.: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - VALOR TOTAL: R\$ 235,45		NF-e Nº 000000124 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	




IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE B.F.DE SIQUEIRA ANDRADE ME Av.da Amizade, 1327 - Jd.Candido Bertini - CEP:13455-166 - Santa Barbara d'Oeste - SP TEL: (19)3014-6131 oreidoleolubrificantes@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000124 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0422 2651 3200 0188 5500 1000 0001 2410 0039 9640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210367753651 06/04/2021 15:26:48		CNPJ / CPF 22.265.132/0001-88	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 606155961112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO			CNPJ / CPF 43.263.045/0001-61	DATA DA EMISSÃO 06/04/2021
ENDEREÇO AV NOVE DE JULHO, 141			BAIRRO / DISTRITO VILA REHDER	CEP 13471-140
MUNICÍPIO AMERICANA		FONE / FAX (19)3461-1657	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				DATA SAÍDA / ENTRADA 06/04/2021
				HORA DA SAÍDA 15:14:44

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,45		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CA5W40	CASTROL 5W40 MAGNATEC PROFESSIONAL SN	27101932	0500	5405	LT	3,50	48,90	0,00	171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM2	TM2 FILTRO DE OLEO	84212300	0500	5405	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARS2868	ARS2868 - FILTRO DE AR KOMBI 1.6 MPFI/ S10/ BLAZER	84219999	0500	5405	UN	1,00	42,30	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO 54/2017 ADITAMENTO 574/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA-SP / RECURSO MUNICIPAL Valor aproximado dos tributos: R\$ 73,91 (31,39%). Fonte: IBPT.		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CONTABILIZADO</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>CONFERE COM ORIGINAL</td> </tr> <tr> <td>DATA: 10/05/21</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESIDENTE</td> </tr> </table>	CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA	CONFERE COM ORIGINAL	DATA: 10/05/21		PRESIDENTE
CONTABILIZADO										
DATA	RUBRICA									
CONFERE COM ORIGINAL										
DATA: 10/05/21										
										
PRESIDENTE										



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado


Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6345 SANTA BARBARA D'OESTE/CENTRO
Conta corrente (com DV) 432196
CNPJ 22.265.132/0001-88
Nome favorecido B. F. SIQUEIRA DE ANDRADE E CIA COMERCI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.801
Valor 235,45
Data transferência 08/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9F2106A1004D52EF

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 08/04/2021 13:26:18
VALQUIRIA A G M 08/04/2021 13:28:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/10/21

PRÉSIDENTE

Recebemos de SANGALLI E SANGALLI COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/04/2021 Dest/Rem: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO Valor Total: 120,00

NF-e
Nº 000.003.163
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

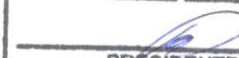
<p>SANGALLI E SANGALLI COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA</p> <p>R BENEDITO SOARES DE BARROS, 92 - CENTRO - AMERICANA - SP - CEP: 13465-510 Fone: +19(34)0555-5519 evolucao@evolucaocontabilidade.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.003.163 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0410 7338 7400 0101 5500 1000 0031 6319 4158 9800</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERC.ADQ/REC.DE TERC.EM OPER.C/MERC.SUJ.SUBS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210428317100 20/04/2021 15:23:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165369560114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.733.874/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO	CNPJ / CPF 43.263.045/0001-61	DATA DA EMISSÃO 20/04/2021
ENDEREÇO AV NOVE DE JULHO, 141	BAIRRO / DISTRITO VILA REHDER	CEP 13471-140
MUNICÍPIO AMERICANA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 15:22:56

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 23,56 (19,63%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA CIA DO CARTUCHO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00206	KIT MANUT FORM WIN7 C/BKP	84439933	0500	5405	UN	1,000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração 54/2017 aditamento [574/2020 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana - Recurso Municipal]. [Voce Pagou Aproximadamente: R\$ 9,16 de tributos federais R\$ 14,40 de tributos estaduais R\$ 96,44 pelos produtos Fonte: IBPT]</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>DATA: <u>10/05/21</u></p> <p></p> <p>PRÉSIDENTE</p> </div>				
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2">CONTABILIZADO</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> </table>		CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA
CONTABILIZADO					
DATA	RUBRICA				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.24
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CRUZADA DAS S C D SANT

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1578-4 - AMERICANA VILA FREZZARIN

CONTA: 35.122-1

FAVORECIDO: SANGALLI E SANGALLI COMERCIO DE CAR

CPF/CNPJ: 10.733.874/0001-01

VALOR: R\$ 120,00


DEBITO EM: 23/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042301

AUTENTICACAO SISBB: 9.94F.C7E.351.908.ED5

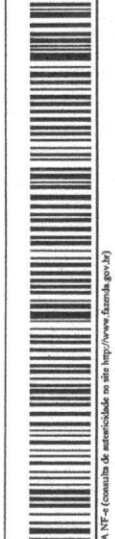
CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/05/21

PRESENTE



SAO VICENTE COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA
 RUA LIMEIRA, 810
 LAGOA SECA, CEP: 13454-214
 SANTA BARBARA D OESTE - SP, FONE: 19345-74995
 E-mail: nfe.postosao Vicente@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.005.958
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3521 0404 0332 2700 0194 5500 1000 0059 5810 0001 1379
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-21-0450596050 26/04/2021 13:14:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 606182189110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04.033.227/0001-94	
NOME / RAZÃO SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATHOLICAS DISP SAINT (Cod. 260)		CPF / CNPJ 43.263.045/0001-61		DATA EMISSÃO 26/04/2021	
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO		BAIRRO/DISTRITO JD SAO DOMINGOS		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO AMERICANA		UF SP		HORA SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX 34611657		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		PLACA VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
CÓDIGO 500		DESCRÇÃO GRAXA P/ KOMBI		NCM 27101999	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR TOTAL DO FRIETE 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 50,00	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		UF	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	
ESPECIE		ESPECIE		MARCA	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		PESO BRUTO	
CÓDIGO 500		DESCRÇÃO GRAXA P/ KOMBI		NCM 27101999	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR TOTAL DO FRIETE 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 50,00	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		UF	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	
ESPECIE		ESPECIE		MARCA	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		PESO BRUTO	
CÓDIGO 500		DESCRÇÃO GRAXA P/ KOMBI		NCM 27101999	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR TOTAL DO FRIETE 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 50,00	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		UF	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	
ESPECIE		ESPECIE		MARCA	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		PESO BRUTO	
CÓDIGO 500		DESCRÇÃO GRAXA P/ KOMBI		NCM 27101999	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR TOTAL DO FRIETE 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 50,00	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		UF	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	
ESPECIE		ESPECIE		MARCA	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		PESO BRUTO	
CÓDIGO 500		DESCRÇÃO GRAXA P/ KOMBI		NCM 27101999	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR TOTAL DO FRIETE 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 50,00	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		UF	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	
ESPECIE		ESPECIE		MARCA	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		PESO BRUTO	
CÓDIGO 500		DESCRÇÃO GRAXA P/ KOMBI		NCM 27101999	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR TOTAL DO FRIETE 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 50,00	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		UF	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	
ESPECIE		ESPECIE		MARCA	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		PESO BRUTO	
CÓDIGO 500		DESCRÇÃO GRAXA P/ KOMBI		NCM 27101999	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR TOTAL DO FRIETE 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 50,00	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		UF	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	
ESPECIE		ESPECIE		MARCA	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		PESO BRUTO	
CÓDIGO 500		DESCRÇÃO GRAXA P/ KOMBI		NCM 27101999	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR TOTAL DO FRIETE 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 50,00	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		UF	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	
ESPECIE		ESPECIE		MARCA	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		PESO BRUTO	
CÓDIGO 500		DESCRÇÃO GRAXA P/ KOMBI		NCM 27101999	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR TOTAL DO FRIETE 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 50,00	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		UF	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	
ESPECIE		ESPECIE		MARCA	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		PESO BRUTO	
CÓDIGO 500		DESCRÇÃO GRAXA P/ KOMBI		NCM 27101999	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR TOTAL DO FRIETE 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 50,00	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		UF	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	
ESPECIE		ESPECIE		MARCA	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		PESO BRUTO	
CÓDIGO 500		DESCRÇÃO GRAXA P/ KOMBI		NCM 27101999	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR TOTAL DO FRIETE 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 50,00	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		UF	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	
ESPECIE		ESPECIE		MARCA	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		PESO BRUTO	
CÓDIGO 500		DESCRÇÃO GRAXA P/ KOMBI		NCM 27101999	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR TOTAL DO FRIETE 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 50,00	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		UF	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	
ESPECIE		ESPECIE		MARCA	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		PESO BRUTO	
CÓDIGO 500		DESCRÇÃO GRAXA P/ KOMBI		NCM 27101999	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR TOTAL DO FRIETE 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 50,00	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		UF	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	
ESPECIE		ESPECIE		MARCA	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		PESO BRUTO	
CÓDIGO 500		DESCRÇÃO GRAXA P/ KOMBI		NCM 27101999	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR TOTAL DO FRIETE 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 50,00	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		UF	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	
ESPECIE		ESPECIE		MARCA	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		PESO BRUTO	
CÓDIGO 500		DESCRÇÃO GRAXA P/ KOMBI		NCM 27101999	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR TOTAL DO FRIETE 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 50,00	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		UF	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	
ESPECIE		ESPECIE		MARCA	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		PESO BRUTO	
CÓDIGO 500		DESCRÇÃO GRAXA P/ KOMBI		NCM 27101999	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR DO FRIETE 0,00		VALOR TOTAL DO FRIETE 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 50,00	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		UF	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	
ESPECIE		ESPECIE		MARCA	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		PESO BRUTO	
CÓDIGO 500		DESCRÇÃO GRAXA P/ KOMBI		NCM 27101999	
VALOR DO F					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.46
0319000319 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CRUZADA DAS S C D SANT

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3366-9 - AG.EMPRESAS AMERICANAS, U.AMER

CONTA: 220-8

FAVORECIDO: SAO VICENTE COMERCIO DE COMBUSTIVEI

CPF/CNPJ: 04.033.227/0001-94

VALOR: R\$ 50,00


DEBITO EM: 26/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042601

AUTENTICACAO SISBB: 0.60B.1DD.1C1.91B.58A

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/05/21

PRESIDENTE

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

MODELO A/2020 – REDE PRIVADA
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

2.2. RELAÇÃO DO PÚBLICO ALVO ATENDIDO

Nº	Nome	Data de Nascimento	CPF	NIS	Endereço	Data de Entrada	Forma de Acesso	Data do Desligamento	GD
1	Anderson Gabriel Pereira Pimenta	14/07/2008	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	04/03/2019	CRAS		
6	Bianca de Oliveira Lacerda	26/03/2013	503.160.858-71	237.47021.39-1	Rua Noel Rosa, 62 - Antônio Zanaga II	10/04/2018	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 Jhamily 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 Wesllen 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	522.177.408-90	238.77916.62-3	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS		
16	Emanuelly Vitoria Balbino Martins	22/11/2016	589.502.258-83	238.11704.37-7	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	5/16/2019	CRAS		
17	Emerson Muller Modesto	9/24/2012	542.008.318-30	236.48509.65-5	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS		
18	Érik dos Santos Pereira	29/10/2004	516.230.968-04	163.473.676-46	Rua Osman Lins, 67 - Antônio Zanaga I	09/12/2015	CRAS		
19	Fábio Gomes dos Santos	08/10/2007	566.181.248-59	163.473.676-46	Rua Alneides Gomes, s/n - Monte Verde	03/05/2018	CRAS		
20	Gabriel Soares da Silva	7/13/2011	237.059.668-63	163.428.966-59	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
21	Geovane Gea	1/22/2007	220.201.330-31	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	428.813.498-80	203.261.381-58	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	10/03/2019	CRAS		
23	Gislaine dos Santos da Silva	4/17/1996	520.710.008-46	163.171.314-07	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS		
24	Gilmara Vitória da Silva Pereira	7/17/2005	236.048.238-62	163.490.753-16	Rua da Anta, s/n - Monte Verde	5/16/2019	CRAS		
25	Gustavo Gabriel Gea	5/27/2006	521.962.468-75	163.135.490-16	Rua Cacilda Becker, 31 - Antônio Zanaga	09/10/2018	Poder Judiciário		
26	Gustavo Oliveira Pereira	03/07/2004	568.581.878-55	220.04078.62-5	Rua Cacique, 34 (país) / Rua Girafa, 47 (avó) - Monte Verde	25/03/2021	CRAS		
27	Higor Rafael Cesar Pereira	07/06/2006	543.273.738-85	163.108.047-32	Av. Ivo Macris, 19 - Salto Grande	6/18/2015	CRAS		
28	Isadora Fernanda Gomes Mendonça	4/20/2006	238.397.867-69	163.108.047-32	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	02/02/2017	CRAS		
29	Ismael Gonçalves Oliveira	23/10/2013		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	236.845.282-28-1	Rua Mico Leão, 03 - Monte Verde	10/20/2020	CRAS
31	Jeniffer Vitória 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		163.28281.93-6	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 Bertê 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 Benvindo	03/03/2009	589.501.968-40	163.423.2798-0	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS
44	Kelvin Vinicius Silva de Almeida	8/14/2009		228.088.354-84	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS
45	Kemely 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	238.111.846-5-9	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		228.071.99.83-5	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS
63	Matheus Alexandre Cailliganis 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 Bertê Brito	8/24/2004	404.389.998-00	164.535.22.93-5	Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	02/07/2019	CRAS
65	Mayra Vitoria Abreu de Moraes	24/03/2006		237.49267.96-7	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	236.26208.19-9	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