

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

## DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

ORIGEM DO RECURSO

MUNICIPAL: R\$ 10.130,00

### PARCELA 06 - JUNHO

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	25/06/2021	R\$ 10.130,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	10.130,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	6,21
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	6.531,12
TOTAL			R\$	16.667,33
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-
O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R\$ 16.667,33 (dezesseis mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Junho	Municipal	R\$	8.788,56
Manutenção	Junho	Municipal	R\$	762,03
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	9.550,59
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	7.116,74

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, 16 de julho de 2021.

  
Paulo Roberto Pereira  
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal

  
Sílmaria Cesar do Nascimento  
RG: 12.239.226-7

  
Sônia Aparecida Miranda Carreiro  
RG: 58.675.015-0

  
Anaide Rosa de Lima Ferreira  
RG: 25.262.421-X

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

E-mail: cruzadadsa@hotmail.com

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

## DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 54/2017  
ADITAMENTO Nº 574/2020  
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

PARCELA 06 - JUNHO

### CATEGORIA OU FINALIDADE

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/06/2021	Alelo S.A - NF: 486557	Alelo alimentação: Leila, Juliane e Mikaely	R\$ 467,10
01/06/2021	Alelo S.A - NF: 484438	Alelo Refeição: Leila, Juliane e Mikaely	R\$ 1.423,50
22/06/2021	Recibo de Férias	Juliane Vieira de Souza da Silva (educadora social B)	R\$ 837,87
30/06/2021	Holerite	Leila Mara Pessotto de Paula (coordenadora social)	R\$ 3.135,29
30/06/2021	Holerite	Juliane Vieira de Souza da Silva (educadora social B)	R\$ 915,95
30/06/2021	Holerite	Mikaely Almeida Verones (educadora social B)	R\$ 1.355,45
30/06/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Leila, Juliane e Mikaely - PARTE	R\$ 517,53
30/06/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PARTE	Leila - PARTE	R\$ 135,87
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>			<b>R\$ 8.788,56</b>

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

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

#### MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

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

#### MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
15/06/2021	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA - NF: 017067	materiais de limpeza e higiene	R\$ 762,03
<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>R\$ 762,03</b>

#### MANUTENÇÃO (05) - Combustível


DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
<b>TOTAL COMBUSTÍVEL</b>			<b>R\$ -</b>

#### MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

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

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>			<b>R\$ 762,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 9.550,59</b>

Americana, 16 de julho 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

NV1: 01000000-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	25,00	1.083,97	101 I.N.S.S.	7,74	(101,73)
Base IRRF:	1.022,45	260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00	13,01			
Base FGTS:	1.313,77	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	5,00	216,79			
Tot.Venc.:	1.313,77						
Tot.Desc.:	101,73						
*Líquido*:	1.212,04						
Vlr. FGTS:	105,10						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	1						
010.000.000	00027	FRANCIELI DALESSIO			251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL A		
		Admissão: 17/07/2018	Salário Base:	1.616,38	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.632,54	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.616,38	101 I.N.S.S.	7,99	(130,42)
Base IRRF:	1.502,12	260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00	16,16			
Base FGTS:	1.632,54						
Tot.Venc.:	1.632,54						
Tot.Desc.:	130,42						
*Líquido*:	1.502,12						
Vlr. FGTS:	130,60						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
010.000.000	00045	JHENIFER MONALIZA NOGUEIRA			514320 - AUX SERVIÇOS GERAIS		
		Admissão: 24/05/2021	Salário Base:	1.300,76	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.300,76	001 SALÁRIO NORMAL	20,00	867,17	101 I.N.S.S.	7,73	(100,56)
Base IRRF:	1.200,20	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(78,05)
Base FGTS:	1.300,76	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	10,00	433,59			
Tot.Venc.:	1.403,30						
Tot.Desc.:	178,61						
*Líquido*:	1.224,69						
Vlr. FGTS:	104,06						
Qtd.Dp.SF:	2						
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:	1.479,46	001 SALÁRIO NORMAL	7,00	317,03	101 I.N.S.S.	7,88	(80,42)
Base IRRF:	690,13	015 FÉRIAS		362,32	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		(36,23)
Base FGTS:	1.479,46	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		120,77	115 FÉRIAS		(446,86)
Tot.Venc.:	1.479,46	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	15,00	679,34			
Tot.Desc.:	563,51						
*Líquido*:	915,95						
Vlr. FGTS:	118,35						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	1						

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	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:	3.630,74	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.559,55 101 I.N.S.S. 9,90 (359,58)
Base IRRF:	3.271,16	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	2,00	71,19 190 I.R.R.F. 15,00 (135,87)
Base FGTS:	3.630,74			
Tot.Venc.:	3.630,74			
Tot.Desc.:	495,45			
*Líquido*:	3.135,29			
Vlr. FGTS:	290,45			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
010.000.000	00041	MARIANA CESAR NASCIMENTO	251530	- TÊC(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	125,00	1.973,75 101 I.N.S.S. 8,51 (201,61)
Base IRRF:	2.166,89	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	25,00	394,75 190 I.R.R.F. 7,50 (19,72)
Base FGTS:	2.368,50			
Tot.Venc.:	2.368,50			
Tot.Desc.:	221,33			
*Líquido*:	2.147,17			
Vlr. FGTS:	189,48			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
010.000.000	00043	MIKAELY ALMEIDA VERONES	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL B
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	25,00	1.132,24 101 I.N.S.S. 7,79 (105,78)
Base IRRF:	873,73	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54
Base FGTS:	1.358,69	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	5,00	226,45
Tot.Venc.:	1.461,23			
Tot.Desc.:	105,78			
*Líquido*:	1.355,45			
Vlr. FGTS:	108,69			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			
010.000.000	00040	SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	763125	- AJUDANTE GERAL
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.300,76	Tipo Salário: Mensal	Condição: Em Auxílio Maternida
Base INSS:	1.300,76	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54 101 I.N.S.S. 7,73 (100,56)
Base IRRF:	1.010,61	046 SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.300,76
Base FGTS:	1.300,76			
Tot.Venc.:	1.403,30			
Tot.Desc.:	100,56			
*Líquido*:	1.302,74			
Vlr. FGTS:	104,06			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	1			



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	00042	TAIS SGARBI DE SOUZA	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL B
		Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.358,69	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Em Auxílio Maternidade
Base INSS:	1.358,69	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27 101 I.N.S.S.
Base IRRF:	1.252,91	046 SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.358,69
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:	0			
010.000.000	00044	TELMA SILVA DO NASCIMENTO	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL B
		Admissão: 26/04/2021	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.
Base IRRF:	1.252,91			
Base FGTS:	1.358,69			
Tot.Venc.:	1.358,69			
Tot.Desc.:	105,78			
*Líquido*:	1.252,91			
Vlr. FGTS:	108,69			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
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	19,00	2.421,33 101 I.N.S.S.
Base IRRF:	3.378,56	260 ADIC TEMPO DE SERVIÇO	4,00	152,93 190 I.R.R.F.
Base FGTS:	3.976,08	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	11,00	1.401,82
Tot.Venc.:	3.976,08			
Tot.Desc.:	559,91			
*Líquido*:	3.416,17			
Vlr. FGTS:	318,08			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			
010.000.000	00033	THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	251530	- TÊC(A) N SUPER II
		Admissão: 05/02/2019	Salário Base: 16,47	Tipo Salário: Horista
				Condição: Ativo
Base INSS:	2.470,50	001 SALÁRIO NORMAL	125,00	2.058,75 101 I.N.S.S.
Base IRRF:	2.256,65	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	25,00	411,75 190 I.R.R.F.
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- 01000000 / ADMINISTRAÇÃO <<<<<<

\* PROVENTOS / DESCONTOS \* \* ATIVOS \* \* DESLIGADOS \* \* OUTROS \* \* T O T A L \*

001 SALÁRIO NORMAL	16.388,86	0,00	0,00	16.388,86
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	806,50	0,00	0,00	806,50
015 FÉRIAS	362,32	0,00	0,00	362,32
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	120,77	0,00	0,00	120,77
022 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	0,00	153,81	358,89
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.659,45	2.659,45
260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	253,29	0,00	0,00	253,29
362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	2.957,99	0,00	0,00	2.957,99
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	21.094,81	0,00	2.813,26	23.908,07
101 I.N.S.S.	1.807,66	0,00	206,34	2.014,00
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	36,23	0,00	0,00	36,23
115 FÉRIAS	446,86	0,00	0,00	446,86
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	78,05	0,00	0,00	78,05
190 I.R.R.F.	334,02	0,00	0,00	334,02
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.702,82	0,00	206,34	2.909,16
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	18.391,99	0,00	2.606,92	20.998,91
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	10	00	02	12

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.100,00	Até	2.203,48	Até	3.305,22	Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	8.443,91	4.839,00	7.606,82	0,00	20.889,73			
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MATERNIDADE	0,00	2.659,45	0,00	0,00	0,00	2.659,45			

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 28/06/2021 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	~ 1.883,89	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	2.050,23	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....:	334,02
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.::	2.050,23	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.::	1.883,89	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	23.549,18	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.....:	0,00	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.....:	23.549,18		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.::	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	358,89	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	968,11

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

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

Sal. Maternidade..:	2.659,45	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	20.889,73
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	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

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



Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

RESUMO GERAL DA EMPRESA					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	16.388,86	0,00	0,00	16.388,86	
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	806,50	0,00	0,00	806,50	
015 FÉRIAS	362,32	0,00	0,00	362,32	
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	120,77	0,00	0,00	120,77	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	0,00	153,81	358,89	
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.659,45	2.659,45	
260 ADIC TEMPO DE SERVIÇO	253,29	0,00	0,00	253,29	
362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	2.957,99	0,00	0,00	2.957,99	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	21.094,81	0,00	2.813,26	23.908,07	
101 I.N.S.S.	1.807,66	0,00	206,34	2.014,00	
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	36,23	0,00	0,00	36,23	
115 FÉRIAS	446,86	0,00	0,00	446,86	
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	78,05	0,00	0,00	78,05	
190 I.R.R.F.	334,02	0,00	0,00	334,02	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.702,82	0,00	206,34	2.909,16	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	18.391,99	0,00	2.606,92	20.998,91	
TOTAL DE SEGURADOS ----->	10	00	02	12	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.100,00 Até	2.203,48 Até	3.305,22 Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	8.443,91	4.839,00	7.606,82	0,00	20.889,73
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	2.659,45	0,00	0,00	0,00	2.659,45

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 28/06/2021 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.883,89	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	2.050,23	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.....:	334,02
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.:	2.050,23	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.883,89	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	23.549,18	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.....:	0,00	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.....:	23.549,18		
		Total FGTS recolhido - GRRE:	0,00		

## INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	358,89	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	968,11
Sal. Maternidade...:	2.659,45	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	20.889,73
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

## Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338011547836924010  
01/07/2021 15:50:08

## Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
 Conta corrente 142469-6 CRUZADA DAS S C D SANT  
 Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	467,10 D	
				ALELO			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	1.423,50 D	
				ALELO			
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.890,60 C	0,00 C
15/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	762,03 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
15/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	762,03 C	0,00 C
22/06/2021		0319	99021	470 Transferência enviada	610.319.000.090.034	837,87 D	
				22/06 0319 90034-6 JULIANE V SOUZ			
22/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	837,87 C	0,00 C
25/06/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	10.130,00 C	
				25/06 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
25/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.130,00 D	0,00 C
30/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.071.564	3.135,29 D	
				30/06 0319 71564-6 LEILA MARA PES			
30/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.079.328	1.355,45 D	
				30/06 0319 79328-0 MIKAELY ALMEID			
30/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	135,87 D	
				30/06 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
30/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	517,53 D	
				30/06 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
30/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.034	915,95 D	
				30/06 0319 90034-6 JULIANE V SOUZ			
30/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.060,09 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011547836924011  
01/07/2021 15:50:50

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	6.581,12			654,692575		
01/06/2021	RESGATE	1.890,60		0,44	188,109607	10,052862425	466,582968
	Aplicação 25/05/2021	1.890,60		0,44	188,109607		
15/06/2021	RESGATE	762,03	0,08	0,19	75,786618	10,058503939	390,796350
	Aplicação 25/05/2021	762,03	0,08	0,19	75,786618		
22/06/2021	RESGATE	837,87	0,20	0,06	83,292309	10,062513705	307,504041
	Aplicação 25/05/2021	837,87	0,20	0,06	83,292309		
25/06/2021	APLICAÇÃO	10.130,00			1.006,432427	10,065255969	1.313,936468
30/06/2021	RESGATE	6.060,09	1,25	0,67	602,104947	10,068028891	711,831521
	Aplicação 25/05/2021	3.094,73	1,23		307,504041		
	Aplicação 25/06/2021	2.965,36	0,02	0,67	294,600906		
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.166,74			711,831521		711,831521

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.581,12
APLICAÇÕES (+)	10.130,00
RESGATES (-)	9.550,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,53
IOF (-)	1,36
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>6,21</b>
SALDO ATUAL =	7.166,74

### Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

### Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº:

RP17460276

Data de emissão:

04/06/2021

PÁG.:

1

## Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

Inscrição Estadual

isento

Inscrição Municipal

isento

DDD/Telefone/FAX

11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro

VILA REHDER

Município

Americana

UF

SP

CEP

13471-140

Valor por Extenso

Quatrocentos e Sessenta e Sete reais e Dez centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 467,10

Dados do(s) Pedido(s)

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

Discriminação dos serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

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

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

25741318

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

Outras Informações

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 16/07/21

PRESIDENTE

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
486557	169R.8504.3875.5756299-Y

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=169R.8504.3875.5756299-Y&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 34 / 2013,  
aditamento nº 34 / 2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**BANCO BRADESCO S.** 23792.37403.90301.573573.96018.139707.9.86370000046710

Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>			Vencimento <b>31/05/2021</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015735796-3</b>	(=) Valor do Documento <b>467,10</b>	
<b>Cobrança:</b>				<b>30631314</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido 32117698	Beneficiários 3	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 04/06/2021	Valor Total R\$ 467,10
<b>Serviço(s)</b>				
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.** 23792.37403.90301.573573.96018.139707.9.86370000046710

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>31/05/2021</b>
Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>
Data de emissão <b>31/05/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>31/05/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015735796-3</b>
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>467,10</b>
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.					(-) Desconto
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(-) Outras Deduções
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 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 / 2017, aditamento nº 074 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO MUNICIPAL

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBRICA

<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>	
DATA: <u>16/07/21</u>	
PRESIDENTE	





## Transações Pendentes

G334010956656854027  
01/06/2021 10:01:55

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:57  
031900319 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030157357396018139707986370000046710

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 60.101

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 467,10

VALOR COBRADO 467,10

NR.AUTENTICACAO 3.F08.474.B07.1C6.CB3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/06/2021 09:48:01

VALQUIRIA A G M

01/06/2021 10:01:55

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 10017,  
aditamento nº 574 10030, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/06/2021
_____ 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
JHENIFER MONALIZA NOGUEIRA	426.892.468-05	13/08/1996	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 54 / 2017, aditamento nº 54 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16 / 07 / 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: RP17462134

Data de emissão: 04/06/2021

PÁG.: 1

## Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

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

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro	Município	UF	CEP
VILA REHDER	Americana	SP	13471-140

Valor por Extenso

Um mil Quatrocentos e Vinte e Tres reais e Cinquenta centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 1.423,50

Dados do(s) Pedido(s) Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	ALELO REFEICAO	481,80	963,60
2	1	ALELO REFEICAO	459,90	459,90
Total do(s) Pedido(s)				1.423,50

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	1.423,50

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

25749318

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

Outras Informações

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 16/07/21

PRESIDENTE

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
484438	779Q.3786.8117.5308699-0

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=779Q.3786.8117.5308699-O&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº JA 1.0013,  
aditamento nº 574 1.0020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



Recibo do Sacado

**BANCO BRADESCO S.** 23792.37403.90301.573607.23018.139701.2.86370000142350

Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>			Vencimento <b>31/05/2021</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015736023-9</b>	(=) Valor do Documento <b>1.423,50</b>	
<b>Cobrança:</b>				<b>30625138</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>32118064</b>	Beneficiários <b>3</b>	CNPJ Faturamento <b>43263045000161</b>	Data Disponibilização <b>04/06/2021</b>	Valor Total <b>R\$ 1.423,50</b>
<b>Serviço(s)</b>				
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.** 23792.37403.90301.573607.23018.139701.2.86370000142350

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>31/05/2021</b>
Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>
Data de emissão <b>31/05/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>31/05/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015736023-9</b>
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.423,50</b>
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.					(-) Desconto
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(-) Outras Deduções
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>1.423,50</b>
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16/07/21</u>
PRESIDENTE

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

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:57  
031900319 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792374039030157360723018139701286370000142350

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 60.102

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.423,50

VALOR COBRADO 1.423,50

=====

NR. AUTENTICACAO 8.769.07E.59C.31A.DD9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/06/2021 09:58:20

VALQUIRIA A G M

01/06/2021 10:01:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: .

VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/2021

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
JHENIFER MONALIZA NOGUEIRA	426.892.468-05	13/08/1996	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 54 / 12017,  
aditamento nº 574 / 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

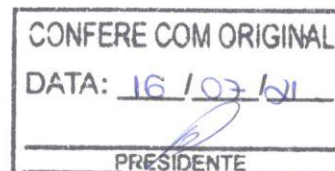
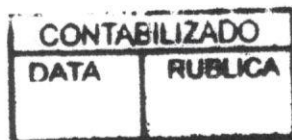
CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16/07/21</u>

PRESIDENTE



0376 / 00039		<b>R E C I B O D E F É R I A S</b>	
<b>EMPREGADOR:</b> CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO/ CNPJ: 43.263.045/0001-61			
<b>NOTIFICAÇÃO</b>			
<b>NOME DO EMPREGADO</b> JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA			<b>CTPS N°/Série</b> 00401714.00263-SP
<b>N° REGISTRO</b> 00039	<b>FUNÇÃO</b> EDUCADOR (A) SOCIAL B	<b>R/H</b> 010000000	
<b>PERÍODOS</b>			
<b>DE AQUISIÇÃO:</b> 14 de Outubro de 2019		a 13 de Outubro de 2020	
<b>DE GOZO:</b> 23 de Junho de 2021		a 07 de Julho de 2021	
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>			
<b>FALTAS</b>	<b>SALÁRIO CONTRATUAL</b>	<b>DATA ADMISSÃO</b>	<b>REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS</b>
000	1.358,69	14/10/2019	679,35
<b>DEMONSTRATIVO</b>			
<b>PROVENTOS</b>		<b>DESCONTOS</b>	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	679,35	INSS	7,50
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	226,45	IMPOSTO DE RENDA	0,00
			67,93
			0,00
<b>EVENTOS ADICIONAIS</b>			
<b>PROVENTOS</b>		<b>DESCONTOS</b>	
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>	905,80	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	67,93
		<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>837,87</b>
<b>VALOR POR EXTENSO</b> *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 21 de Junho de 2021		
 JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA			
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 / 10017,  
 aditamento nº 574 / 10020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana  
**RECURSO MUNICIPAL**



0376 / 00039

## A V I S O D E F É R I A S

LOCAL e DATA: Americana 24 de Maio de 2021

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

## NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA

CTPS N°/Série:

00401714.00263-SP

N° REGISTRO

00039

FUNÇÃO

EDUCADOR (A) SOCIAL B

R/H

010000000

## TERMINOS

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

## PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 14 de Outubro de 2019 a 13 de Outubro de 2020

DE GOZO: 23 de Junho de 2021 a 07 de Julho de 2021

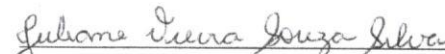
RETORNO AO TRABALHO: 08 de Julho de 2021

A remuneração correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento do décimo terceiro salário, será paga no dia 21 de Junho 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



JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA

## 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 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: 16/07/21
 PRESIDENTE

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:50:36  
031900319 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2021
NR. DOCUMENTO	610.319.000.090.034
VALOR TOTAL	837,87

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

CLIENTE: JULIANE V SOUZA SILVA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 90.034-6

NR. DOCUMENTO 610.319.000.142.469

=====

NR. AUTENTICACAO	1.01C.895.911.2E9.8D2
------------------	-----------------------

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16 / 07 / 21</u>

PRESIDENTE



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência **Junho/2021**  
 Divisão R.H. **010.000.000**  
 Função **COORDENADOR(A)SOCIAL**

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. 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 SERVICO	2,00	71,19	
101	I.N.S.S.	9,90		359,58
190	I.R.R.F.	15,00		135,87

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

**CONTABILIZADO**  
 DATA RUBRICA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 16/07/21  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base 3.559,55	Sal. Contribuição 3.630,74	Total de Vencimentos 3.630,74	Total de Descontos 495,45
	Base Cál. F.G.T.S 3.630,74	F.G.T.S do Mês 290,45	Base Cál. I.R. 3.271,16	<b>LÍQUIDO A RECEBER 3.135,29</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30.06.2021

DATA

*Leila Paula*

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



## Transações Pendentes

G333301140923107038  
30/06/2021 11:51:51

### 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 3.135,29  
Data 30/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:22:17  
VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:51:51

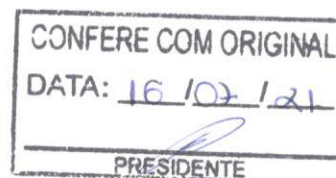
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 54 / 2017,  
aditamento nº 534 / 1200, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



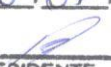
<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL</b>		Competência	Junho/2021
Empresa		Divisão R.H.	010.000.000
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher		Função	EDUCADOR(A) SOCIAL B
Americana	SP 13471-140	CNPJ: 43.263.045/0001-61	

Nº Reg.	Chapa	Nome
00039		<b>JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA</b>

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	7,00	317,03	
015	FÉRIAS		362,32	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		120,77	
362	ATESTADOS/AFASTAMENTOS	15,00	679,34	
101	I.N.S.S.	7,88		80,42
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			36,23
115	FÉRIAS			446,86

**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

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBRICA

<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>
DATA: <u>16/07/21</u>

<b>PRÉSIDENTE</b>

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.358,69	1.479,46	1.479,46	563,51
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>915,95</b>
1.479,46	118,35	690,13		

Feliz Aniversario 02/07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/21 DATA

Juliane Vieira Souza Silva ASSINATURADO FUNCIONARIO



**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 915,95  
 Data 30/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

30/06/2021 11:22:39

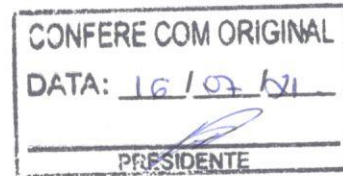
30/06/2021 11:51:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
 Despesa realizada com recursos provenientes de  
 termo de colaboração nº 34 12017,  
 aditamento nº 34 12020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana  
**RECURSO MUNICIPAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência **Junho/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. Chapa Nome  
**00043 MIKAELY ALMEIDA VERONES**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	25,00	1.132,24	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
362	ATESTADOS/AFASTAMENTOS	5,00	226,45	
101	I.N.S.S.	7,79		105,78

**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: 16/07/21  
 PRESIDENTE

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.358,69	Sal. Contribuição 1.358,69	Total de Vencimentos 1.461,23	Total de Descontos 105,78
Base Cál. F.G.T.S 1.358,69	F.G.T.S do Mês 108,69	Base Cál. I.R. 873,73	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.355,45</b>

Feliz Aniversario 09/07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2021  
 DATA

Mikaely A. Verones  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome MIKAELY ALMEIDA SILVA  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 79328-0  
 Valor 1.355,45  
 Data 30/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:23:00  
 VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:51:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
 Despesa realizada com recursos provenientes de  
 termo de colaboração nº 54 / 10017,  
 aditamento nº 574 / 10030, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana  
 RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 16/07/21  
  
 PRESIDENTE





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2021 - 17:04:28

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53 12017,  
aditamento nº 57312020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
**RECURSO MUNICIPAL**

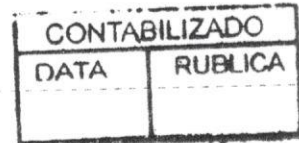
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.549,18	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53 12017</u> , aditamento nº <u>57312020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana <b>RECURSO FEDERAL</b>	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.883,93
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000183 839301792107 707654050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2021 - 17:04:28

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 54 12017,  
aditamento nº 57412020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

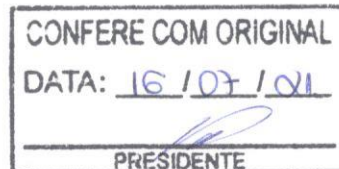
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.549,18	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54 12017</u> , aditamento nº <u>57412020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana <b>RECURSO FEDERAL</b>	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.883,93
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000183 839301792107 707654050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.46.58  
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO  
AGENCIA: 319-0 CONTA: 86.348-3  
EFETUADO POR: VALQUIRIA A G M  
=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000018-3 83930179210-7  
70765405084-0 32630450001-4  
Data do pagamento 30/06/2021  
CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61  
COMPETENCIA 06/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2021  
VALOR DEPOSITO 1.883,93  
Valor Total 1.883,93  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 15:41:59  
VALQUIRIA A G M 30/06/2021 15:46:58

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**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

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

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA: <u>16/07/21</u>	
PRESIDENTE	

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 745,58  
Data 30/06/2021


Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:37:42  
VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:49:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53 / 2012,  
aditamento nº 533 / 2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
**RECURSO MUNICIPAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 16/07/21  
  
PRESIDENTE



30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:54:00  
031900319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.623-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.319.000.086.348  
VALOR TOTAL 318,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 86.348-3  
NR. DOCUMENTO 550.319.000.088.623  
NR. AUTENTICACAO D.FD7.D49.8AF.9C2.41A

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 16/07/21  
  
PRESIDENTE

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 517,53  
Data 30/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:39:58  
VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:51:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes 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>16</u> / <u>07</u> / <u>21</u>

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 302,74
Data 30/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:42:44
VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:54:55

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 374/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

Table with 2 columns: DATA, RUBRICA under the header CONTABILIZADO.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21
PRESIDENTE



# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

## DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

### GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 745,58 (setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) – RECURSO MUNICIPAL

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

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\$ 517,53 (quinhentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos) – RECURSO MUNICIPAL

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

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 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 de  
termo de colaboração nº 53 12017,  
aditamento nº 573 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUEBLICA

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

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 16 10 21  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

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

0376


**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 Nome/Telefone

 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO  
34712100

**A T E N Ç Ã O**

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

30/06/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

43.263.045/0001-61

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/07/2021

07 Valor do Principal

334,02

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

334,02

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

0376


**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 Nome/Telefone

 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO  
34712100

**A T E N Ç Ã O**

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

30/06/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

43.263.045/0001-61

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/07/2021

07 Valor do Principal

334,02

08 Valor da Multa

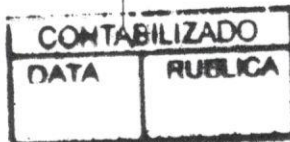
09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

334,02

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

 Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53 / 2014,  
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 de  
termo de colaboração nº 53 / 2014,  
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 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**





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333011409231071  
30/06/2021 12:00:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.54  
0319000319 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0319 - AGENCIA AMERICANA SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2021  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2021  
NUMERO DO CPNJ 43.263.045/0001-61  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 334,02  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 334,02

AUTENTICACAO SISBB: 1.991.F93.C06.4B6.9A1  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 063007

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA: <u>16</u> / <u>07</u> / <u>21</u>	
	
PRESIDENTE	

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



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 19,72  
Data 30/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:38:27  
VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:49:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 52 10012,  
aditamento nº 523 10020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 16 / 07 / 21  
PRESIDENTE

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:54:00  
031900319 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.623-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.319.000.086.348
VALOR TOTAL	151,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 86.348-3  
NR. DOCUMENTO 550.319.000.088.623  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.6B4.41C.448.F19.F28
------------------	-----------------------

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 FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16/07/21</u>

PRESIDENTE

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 135,87  
 Data 30/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:41:09  
 VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:51:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 26,45  
Data 30/06/2021


Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:43:08  
VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:54:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16/07/21</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

## DARF – DOCUMENTO DE ARRECDAÇÃO 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\$ 135,87 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e sete 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 de  
termo de colaboração nº 53 / 2017,  
aditamento nº 573 / 2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO MUNICIPAL


CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53 / 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 de  
termo de colaboração nº 54 / 2017,  
aditamento nº 574 / 2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16/07/21</u>

PRESIDENTE

### 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

## COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA

AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 3252  
VILA ISRAEL - AMERICANA - SP  
CEP: 13478-540 Fone: 3634-8700

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.067  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0605 8685 7400 2658 5500 1000 0170 6719 6581 6441

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210640775869 09/06/2021 15:03:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165.420.097.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.868.574/0026-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

DATA DE EMISSÃO

09/06/2021

ENDEREÇO

AV NOVE DE JULHO, 141

BAIRRO/DISTRITO

VILA REHDER

CEP

13471-140

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/06/2021

MUNICÍPIO

AMERICANA

FONE/FAX

00000000000000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:02:00

FATURA/DUPLICATA

001 16/06/21 R\$ 762,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

231,55

VALOR DO ICMS

41,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

762,03

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

762,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Proprio

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

05.868.574/0026-58

ENDEREÇO

AV NOSSA SENHORA DE FATIMA 3252

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165.420.097.118

QUANTIDADE

115

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

83,991

PESO LÍQUIDO

84,331

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
191361	AGUA SANIT CANDURA 2L[UN1]	28289011	060	5405	UN	6	3,34	20,04	0,00	0,00	0,00	0	0
265195	ALCOOL FLOPS 1L 70[UN1]	38089429	000	5102	UN	12	7,19	86,28	86,28	15,53	0,00	18	0
28029	ALCOOL GEL COPERALCOOL 500G 70[UN1]	22072019	060	5405	UN	12	8,99	107,88	0,00	0,00	0,00	0	0
955205	AMAC BABY SOFT 5L LILAS[UN1]	38099190	060	5405	UN	2	12,89	25,78	0,00	0,00	0,00	0	0
256765	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 1KG[UN1]	19053200	060	5405	UN	1	28,85	28,85	0,00	0,00	0,00	0	0
39187	CAFE CABOCLLO ALM 500G TRAD[UN1]	09012100	060	5405	UN	10	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0	0
32018	COPO DES CRISTALCOPO BCO 200ML[UN1]	39241000	060	5405	UN	25	3,89	97,25	0,00	0,00	0,00	0	0
800147	DESINF PINHO URCA 2L FLORAL[UN1]	38089419	000	5102	UN	6	4,09	24,54	24,54	4,42	0,00	18	0
36307	DETERG LQ YPE 500ML CLEAR[UN1]	34022000	060	5405	UN	6	1,85	11,10	0,00	0,00	0,00	0	0
174122	ESCOVA CONDOR P/LAVAR MU 16[UN1]	96039000	000	5102	UN	1	2,85	2,85	2,85	0,51	0,00	18	0
250791	ESPONJA S BRITE MULTIUSO C/4[UN1]	68053090	060	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0	0
104752	LAVA ROUPA PO TIXAN 2K PRIMAVE[UN1]	34022000	060	5405	UN	4	15,99	63,96	0,00	0,00	0,00	0	0
264687	LIMP VEJA M U 500ML ORIG C/4[UN1]	34022000	060	5405	UN	2	11,60	23,20	0,00	0,00	0,00	0	0
936995	LUSTRA MOV PEROBA 500 FL CAMPO[UN1]	34052000	000	5102	UN	2	9,19	18,38	18,38	3,31	0,00	18	0
690813	LUVA CONDOR MULT USO GDE[UN1]	40151900	300	5102	UN	4	8,99	35,96	35,96	6,47	0,00	18	0
17523	PAPEL HIG FD SUBLIME L24P22[UN1]	48181000	060	5405	UN	2	25,99	51,98	0,00	0,00	0,00	0	0
276316	SAB FLOR YPE SV 85G GARD ARGAN[UN1]	34011190	060	5405	UN	12	0,88	10,56	0,00	0,00	0,00	0	0
783404	SABAO MINUANO 5X200G GLICERINADO[UN1]	34011900	000	5102	UN	6	10,59	63,54	63,54	11,44	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Substituição Tributária Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores, termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 recurso municipal

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 16/07/21  
PRESIDENTE



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento <b>16/06/2021</b>
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000					Agência / Código Beneficiário 4425-0/9838970
Data do Documento 09/06/2021	Número do Documento 17067 - 01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2021	Nosso Número 000000095548 5
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>762,03</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 2,29 APÓS O VENCIMENTO(16/06/21). PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC, TED, CHEQUE, DEPÓSITO BANCÁRIO, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. TIT. REF. NF(s) 17067					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP AV NOVE DE JULHO 141 - VILA REHDER, NAO INFORMADO / SP - 13471140					CPF / CNPJ 43263045000161
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento <b>16/06/2021</b>
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000					Agência / Código Beneficiário 4425-0/9838970
Data do Documento 09/06/2021	Número do Documento 17067 - 01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2021	Nosso Número 000000095548 5
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>762,03</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 2,29 APÓS O VENCIMENTO(16/06/21). PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC, TED, CHEQUE, DEPÓSITO BANCÁRIO, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. TIT. REF. NF(s) 17067					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP AV NOVE DE JULHO 141 - VILA REHDER, NAO INFORMADO / SP - 13471140					CPF / CNPJ 43263045000161
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16 / 07 / 21
_____ PRESIDENTE

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:22:07  
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399983879700000000695548501014786530000076203

BENEFICIARIO:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

PAGADOR:

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP

CNPJ: 43.263.045/0001-61

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

-----

NR. DOCUMENTO	61.501
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	762,03
VALOR COBRADO	762,03

=====

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 16/07/21  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

NR.AUTENTICACAO 3.D7F.649.5B8.61F.621

=====

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

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

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

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



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

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

**2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL**  
**2.2. RELAÇÃO DO PÚBLICO ALVO ATENDIDO**

Nº	Nome	Data de Nascimento	CPF	NIS	Endereço	Data de Entrada	Forma de Acesso	Data do Desligamento	GD
1	Anderson Gabriel Pereira Pimenta	14/07/2008	567.262.848-61	212.385.81-36	Av. Ivo Macris, s/n - Salto Grande	11/02/2020	CRAS		
2	Angelo Miguel Gomes	06/04/2005	161.64544.51-4	161.64544.51-4	Rua Eneida de Moraes, 44 - Antônio Zanaga	06/04/2019	CRAS		
3	Alex Mendes Borges	17/04/2005	422.470.608-38	161.57201.65-8	Rua Francisco Alves, 129 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	6/19/2015	CRAS		
4	Bárbara Ferreira Alves	27/07/2006	510.846.798-25	238.11339.06-7	Rua Jackson Figueiredo, 80 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	09/04/2019	CRAS		
5	Beatriz Cristina da Silva Costa	16/03/2015	237.964.048-39	237.11163.75-7	Rua Francisco Alves, 94 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	10/03/2019	CRAS		
6	Bianca de Oliveira Lacerda	26/03/2013	503.160.858-71	237.47021.39-1	Rua Noel Rosa, 62 - Antônio Zanaga II	04/04/2018	CRAS		
7	Bryan Cruz de Moraes	16/10/2007	518.308.288-00	212.25369.21-7	Rua Catulo da Paixão Cearense, 130 - Antônio Zanaga	6/17/2015	CRAS		
8	Carlos Eduardo Santos Gomes Penachioni	04/01/2006	554.986.978-05	237.29623.49-0	Rua das Pintangueiras, 75 - Vale das Nogueiras	3/18/2016	CRAS		
9	Daiane Santos Souza	15/03/1989	040.471.125-18	160.06988.52-7	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	06/04/2019	CRAS		
10	Dayana Jhamily Souza	23/05/2015	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	27/05/2012	564.495.328-90	212.69234.75-9	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
12	Daniel Wesllen Faccini Bispo	04/08/2010	512.664.198-02	212.48036.65-6	Núcleo Recanto Feliz, s/n - Milton Santos	04/07/2016	CRAS		
13	Danielle 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	Derick Gabriel Leite de Souza	03/09/2009	452.767.588/59	213.12140.47-1	Rua Jerônimo Monteiro, 20 - Antônio Zanaga II	28/04/2021	CRAS		
15	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		
16	Emanuele Gomes dos Santos	09/01/2018		238.77916.62-3	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS		
17	Emanuelly Vitoria Balbino Martins	22/11/2016	522.177.408-90	238.17571.44-1	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	5/16/2019	CRAS		
18	Emerson Muller Modesto	9/24/2012	589.502.258-83	236.48509.65-5	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS		
19	Érik dos Santos Pereira	29/10/2004	542.008.318-30	238.11704.37-7	Rua Osman Lins, 67 - Antônio Zanaga I	09/12/2015	CRAS		
20	Fábio Gomes dos Santos	08/10/2007	516.230.968-04	163.473.676-46	Rua Alneides Gomes, s/n - Monte Verde	03/05/2018	CRAS		
21	Gabriel Soares da Silva	7/13/2011	566.181.248-59	163.428.966-59	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
22	Geovane Gea	22/01/2007	237.059.668-63	163.113.771-53	Rua Jackson de Figueiredo, 188 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	09/10/2018	Poder Judiciário		
23	Geovana Rakely de Souza	10/04/2009		220.201.330-31	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	10/03/2019	CRAS		
24	Giislaine dos Santos da Silva	4/17/1996	428.813.498-80	203.261.381-58	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS		
25	Gilnara Vitória da Silva Pereira	7/17/2005	520.710.008-46	163.171.314-07	Rua da Anta, s/n - Monte Verde	5/16/2019	CRAS		
26	Gustavo Oliveira Pereira	03/07/2004		220.04078.62-5	Rua Cacique, 34 (pais) / Rua Girafa, 47 (avó) - Monte Verde	25/03/2021	CRAS		
27	Higor Rafael Cesar Pereira	07/06/2006	521.962.468-75	163.135.490-16	Av. Ivo Macris, 19 - Salto Grande	6/18/2015	CRAS		
28	Hillary Gabriele Leite de Souza	28/04/2012	516.589.818-04	213.12142.14-8	Rua Jerônimo Monteiro, 20 - Antônio Zanaga II	28/04/2012	CRAS		
29	Isadora Fernanda Gomes Mendonça	4/20/2006	568.581.878-55	163.108.047-32	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	02/02/2017	CRAS		
30	Ismael Gonçalves Oliveira	23/10/2013	543.273.738-85	238.397.867-69	Rua Ascenso Ferreira, 127 - Antônio Zanaga II	10/03/2018	CRAS		



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 Berté Brito	5/30/2010	557.257.998-08	220.035.709-33	Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	02/07/2019	CRAS	
38	João Pedro da Cunha	5/19/2006		163.473.983-98	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	5/16/2017	CRAS	
39	João Victor da Cunha	5/19/2006		163.473.984-01	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	5/16/2017	CRAS	
40	Julia Santos de Almeida	1/23/2013		238.613.580-06	Rua Margarida Alves, 41 - Assentamento	03/06/2019	CRAS	
41	Juliana de Oliveira Lacerda	1/29/2006	503.160.548-01	163.173.797-00	Rua Noel Rosa, 62 - Antônio Zanaga II	1/29/2016	CRAS	
42	Juliana Silva Depizzol	3/21/2010	541.527.138-44	163.491.840-34	Rua Anísio Teixeira, 248 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	7/17/2018	Conselho Tutelar	
43	Kaic Eduardo Muller Benvido	03/03/2009	589.501.968-40	163.423.2798-0	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS	
44	Kawã Porto Aguiar	24/01/2011	540.947.628-09		Avenida Afonso Schmidt, 615 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS	
45	Kayque Porto Aguiar	22/10/2013	540.948.868-77		Avenida Afonso Schmidt, 615 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS	
46	Kelvin Vinicius Silva de Almeida	8/14/2009	469.442.798-94	228.088.354-84	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS	
47	Kemely Vaz dos Santos	5/31/2010		236.493.667-34	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	8/15/2018	CRAS	
48	Késia Santos de Almeida	09/12/2015		238.613.574-92	Rua Margarida Alves, 41 - Milton Santos	07/08/2019	CRAS	
49	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	
50	Lara Moraes Bastos	27/12/2012	073.028.855-24	236.85120.01-4	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	09/04/2019	CRAS	
51	Lariza Yumi Mamani Araona	09/09/2012		213.04413.69-3	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS	
52	Leonardo Francisco da Silva	08/08/2007	578.476.748-82	238.111.856-12	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	02/07/2019	CRAS	
53	Livia Vitoria da Silva	11/08/2011	568.323.448-48	238.11184.65-9	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	2/27/2020	CRAS	
54	Lorenzo Leone da Silva Braz	5/23/2018		238.111.856-12	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	06/04/2019	CRAS	
55	Luana Gomes dos Santos	07/08/1996	440.022.498-23	15352130855-01	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS	
56	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	
57	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	
58	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	
59	Maria Clara Bueno Martins	2/15/2012		236.400.282-75	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	24/10/2017	CRAS	
60	Maria Eduarda Arantes de Andrade	29/01/2008		165.02921.45-1	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS	
61	Maria Eduarda Carvalho da Silva	10/04/2018		238.644.243-36	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS	
62	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	
63	Maria Kayenne Palmeira	11/03/2008	484.847.728-02	236.524.317-38	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	8/15/2018	CRAS	
64	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	
65	Mateus Hilquias Abreu de Moraes	19/12/2009		228.07199.83-5	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS	
66	Matheus Alexandre Calliganis Rodrigues	1/20/2010	431.826.968-07	237.737.859-05	Rua Aurá Celeste, 74 - Antônio Zanaga I	03/08/2017	CRAS	
67	Mayni Berté Brito	8/24/2004	404.389.998-00	164.535.22.93-5	Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	02/07/2019	CRAS	
68	Mayra Vitoria Abreu de Moraes	24/03/2006		237.49267.96-7	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS	
69	Maysa de Paulo Oliveira	01/09/2009		165.13524.35-1	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	26/01/2021	CRAS	



70	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
71	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
72	Miguel Queiroz da Silva	28/05/2015		237.89618.00-0	Rua Joana Lima de Oliveira, S/N - Monte Verde	22/03/2021	CRAS
73	Milena Maria Gomes Asbhar Carvalho	4/30/2015		237.619.421-80	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	02/07/2019	CRAS
74	Mileydi Villanueva Araona	18/02/2010	520.310.498-01	237.78034.91-6	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS
75	Mirella Lucia Gomes dos Santos Oliveira	9/16/2012		237.619.405-95	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	03/02/2017	CRAS
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	Ramualdo de Paula	9/18/2011	554.187.218-95	237.903.119-08	Rua Alcides Maia, 180 - Antônio Zanaga	9/20/2017	CRAS
82	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
83	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
84	Rosângela Moraes Sampaio	13/02/1979	005.900.685-47	127.12370.07-6	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	10/03/2020	CRAS
85	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
86	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
87	Sofia Manuela Sinani Araona	21/12/2018	563.066.748-37	213.04410.31-7	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS
88	Thais Britani Araona Sinani	01/04/2017		237.7803.37-2	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS
89	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
90	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
91	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
92	Victor Hugo da Silva Garda	03/07/2015		237.484.310-54	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	02/07/2019	CRAS
93	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
94	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
95	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
96	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
97	Wesley Cristian Gomes da Silva	18/07/2013		237.896.186-98	Rua Joana Lima de Oliveira, S/N - Monte Verde	22/03/2021	CRAS
98	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