

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

ORIGEM DO RECURSO

FEDERAL: R\$ 6606,06

PARCELA 09 - SETEMBRO

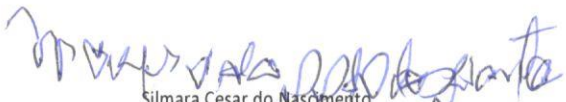
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 6.606,06	550.319.000.083.805	08/09/2021	R\$ 6.606,06
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 6.606,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 6,16
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 2.248,08
TOTAL				R\$ 8.860,30
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 8.860,30 (oito mil oitocentos e sessenta reais e trinta centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Setembro	Federal	R\$	8.164,91
Manutenção	Setembro	Federal	R\$	691,02
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 8.855,93
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 4,37

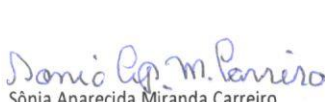
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Americana, 15 de outubro de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal


Silmara Cesar do Nascimento
RG: 12.239.226-7


Sônia Aparecida Miranda Carreiro
RG: 58.675.015-0


Anaide Rosa de Lima Ferreira
RG: 25.262.421-X

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

E-mail: cruzadadsa@hotmail.com

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 54/2017

ADITAMENTO Nº 574/2020

FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCICIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

PARCELA 09 - SETEMBRO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/09/2021	Alelo S.A - NF: 876442	Alelo alimentação: Thamiris e Elisa	R\$ 349,44
01/09/2021	Alelo S.A - NF: 877321	Alelo refeição: Thamiris e Elisa	R\$ 982,80
03/09/2021	Sancetur Santa Cecília Turismo Ltda - NF: 78748	Vale Transporte: Eliza	R\$ 192,70
09/09/2021	Recibo de Primeira Parcela 13º Salário	Thamiris Cristini Camargo (técnica nível superior II)	R\$ 1.886,55
30/09/2021	Holerite	Thamiris Cristini Camargo (técnica nível superior II)	R\$ 3.239,35
30/09/2021	Holerite	Eliza da Silva Leite (auxiliar de serviços gerais)	R\$ 1.359,83
01/10/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PARTE	Thamiris - PARTE	R\$ 154,24
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 8.164,91

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\$
30/09/2021	CPFL - NF: 11290943	energia elétrica	R\$ 94,01
30/09/2021	CLARO S.A - NF: 007411059	internet e telefone	R\$ 124,98
30/09/2021	DAE - NF: 3973569	água e esgoto	R\$ 13,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 231,99

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
17/09/2021	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda - NF: 338	lanche SCFV	R\$ 459,03
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ 459,03

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

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

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

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

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 691,02

TOTAL GERAL R\$ 8.855,93

Americana, 15 de outubro de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

NVI: 01000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

010.000.000 00046 ELIZA DA SILVA LEITE 514320 - AUX SERVIÇOS GERAIS
 Admissão: 16/08/2021 Salário Base: 1.459,75 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 1.459,75 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.459,75 101 I.N.S.S. 7,87 (114,87)
 Base IRRF: 1.344,88 022 SALÁRIO FAMÍLIA 2,00 102,54 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (87,59)
 Base FGTS: 1.459,75
 Tot.Venc.: 1.562,29
 Tot.Desc.: 202,46
 Líquido: 1.359,83
 Vlr. FGTS: 116,78
 Qtd.Dp.SF: 2
 Qtd.Dp.IR: 0

010.000.000 00027 FRANCIELI DALESSIO 251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL A
 Admissão: 17/07/2018 Salário Base: 1.713,36 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 1.730,49 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.713,36 101 I.N.S.S. 8,05 (139,24)
 Base IRRF: 1.591,25 260 ADIC TEMPO DE SERVICIO 1,00 17,13
 Base FGTS: 1.730,49
 Tot.Venc.: 1.730,49
 Tot.Desc.: 139,24
 Líquido: 1.591,25
 Vlr. FGTS: 138,43
 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: 1.524,72 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 1.524,72 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.524,72 101 I.N.S.S. 7,92 (120,72)
 Base IRRF: 1.214,41
 Base FGTS: 1.524,72
 Tot.Venc.: 1.524,72
 Tot.Desc.: 120,72
 Líquido: 1.404,00
 Vlr. FGTS: 121,97
 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: 3.773,10 Tipo Salário: Mensal Condição: Desligado
 Base INSS: 2.691,48 052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS 1,00 125,77 101 I.N.S.S. (9,43)
 Base IRRF: 0,00 056 130. PROPORCIONAL - P.DEMI 2.565,71 103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO (225,27)
 Base FGTS: 2.691,48 067 FÉRIAS INDENIZADAS 3.848,56 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (4.637,60)
 Tot.Venc.: 8.678,13 068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 1.282,85 169 AVISO PRÉVIO DESCONTO RESC 30,00 (3.773,10)
 Tot.Desc.: 8.678,13 267 FERIAS PROPORCIONAIS 641,43 193 I.R.R.F. SOBRE 130 SALÁRIO (32,73)
 Líquido: 0,00 268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI 213,81
 Vlr. FGTS: 215,32
 Quitação em: 01/09/2021
 Motivo: 04

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO			
010.000.000	00041	MARIANA CESAR NASCIMENTO	251530	TÉC(A) N SUPER II			
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 15,79	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	MIKAEELY ALMEIDA VERONES	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B			
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.524,72	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.524,72	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.524,72	101 I.N.S.S.	7,92	(120,72)
Base IRRF:	1.024,82						
Base FGTS:	1.524,72						
Tot.Venc.:	1.524,72						
Tot.Desc.:	120,72						
Líquido:	1.404,00						
Vlr. FGTS:	121,97						
Qtd.Dp.SF:	2						
Qtd.Dp.IR:	2						
010.000.000	00047	NATIELE GARCIA	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B			
	Admissão: 16/08/2021	Salário Base: 1.524,72	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.524,72	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.524,72	101 I.N.S.S.	7,92	(120,72)
Base IRRF:	1.404,00						
Base FGTS:	1.524,72						
Tot.Venc.:	1.524,72						
Tot.Desc.:	120,72						
Líquido:	1.404,00						
Vlr. FGTS:	121,97						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
010.000.000	00040	SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	514320	AUX SERVIÇOS GERAIS			
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.378,81	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.378,81	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.378,81	101 I.N.S.S.	7,80	(107,59)
Base IRRF:	1.081,63	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(82,73)
Base FGTS:	1.378,81						
Tot.Venc.:	1.481,35						
Tot.Desc.:	190,32						
Líquido:	1.291,03						
Vlr. FGTS:	110,30						
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

NVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
010.000.000	00001	THAIS CAROLINA PEREIRA	391125	COORDENADOR(A) SOCIAL
Admissão: 01/08/2011		Salário Base: 4.052,54	Tipo Salário: Mensal	
				Condição: Ativo
Base INSS:	4.255,17	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	4.052,54 101 I.N.S.S. 10,50 (447,00)
Base IRRF:	3.618,58	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	5,00	202,63 190 I.R.R.F. 15,00 (187,99)
Base FGTS:	4.255,17			
Tot.Venc.:	4.255,17			
Tot.Desc.:	634,99			
Líquido:	3.620,18			
Vlr. FGTS:	340,41			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			

010.000.000	00033	THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	391125	COORDEN(A) SOCIAL B
Admissão: 05/02/2019		Salário Base: 3.773,10	Tipo Salário: Mensal	
				Condição: Ativo
Base INSS:	3.773,10	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.773,10 101 I.N.S.S. 10,06 (379,51)
Base IRRF:	3.393,59			190 I.R.R.F. 15,00 (154,24)
Base FGTS:	3.773,10			
Tot.Venc.:	3.773,10			
Tot.Desc.:	533,75			
Líquido:	3.239,35			
Vlr. FGTS:	301,84			
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	18.925,47	0,00	0,00	18.925,47
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	394,75	0,00	0,00	394,75
022 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	0,00	0,00	205,08
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO	0,00	125,77	0,00	125,77
056 130. PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO	0,00	2.565,71	0,00	2.565,71
067 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	3.848,56	0,00	3.848,56
068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	1.282,85	0,00	1.282,85
260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	219,76	0,00	0,00	219,76
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	641,43	0,00	641,43
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	213,81	0,00	213,81
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	19.745,06	8.678,13	0,00	28.423,19
101 I.N.S.S.	1.751,98	9,43	0,00	1.761,41
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	225,27	0,00	225,27
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	170,32	0,00	0,00	170,32
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00	4.637,60	0,00	4.637,60
169 AVISO PRÉVIO DESCONTO RESCISÃO	0,00	3.773,10	0,00	3.773,10
190 I.R.R.F.	361,95	0,00	0,00	361,95
193 I.R.R.F. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	32,73	0,00	32,73
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.284,25	8.678,13	0,00	10.962,38
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	17.460,81	0,00	0,00	17.460,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	09	01	00	10

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.100,00	Até	2.203,48	Até	3.305,22	Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		9.143,21		2.368,50		8.028,27	0,00	19.539,98
DESLIGADOS		125,77		0,00		2.565,71		0,00	0,00	2.691,48
OUTROS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/09/2021 ***

GPS	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	1.573,21 B.Calc. PIS s/Folha...:
Segurados.....:	1.986,68 FGTS 13o (Funcionário).....:	205,26 PIS s/Folha de Pagto...:
Empresa.....:	0,00 FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00 IRRF s/Folha Pagto....:
Cooperativas.....:	0,00 FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00 IRRF s/Férias.....:
Terceiros.....:	0,00 FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00 IRRF s/Quitação.....:
Acidente Trabalho:	0,00 FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00 IRRF s/Pró-Labore.....:
Deduções de FPAS..:	205,08 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	1.778,47 IRRF s/Serviços.....:
Sub-Total.....:	1.781,60 BC FGTS sem 13o (Func.).....:	19.539,98
Vlr Compensável...:	0,00 BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00 Ctr. Confederativa....:
Vlr Comp. Tomad...:	0,00 BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz):	0,00 Ctr. Sindical.....:
Total Líquido.....:	1.781,60 BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00 Ctr. Assistencial.....:
	BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00 C.Soc.Lei 110 Art.2o...:
	BC FGTS 13o (V. Amarelo)....:	0,00
	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	19.539,98
	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
Sal. Família.....:	205,08	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso.:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....: 0,00%	Empregados.....:	22.231,46
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Alíq. Autônomos Terceiros..: 0,00%	Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS.:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
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	18.925,47	0,00	0,00	18.925,47	
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	394,75	0,00	0,00	394,75	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	0,00	0,00	205,08	
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO	0,00	125,77	0,00	125,77	
056 130. PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO	0,00	2.565,71	0,00	2.565,71	
067 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	3.848,56	0,00	3.848,56	
068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	1.282,85	0,00	1.282,85	
260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	219,76	0,00	0,00	219,76	
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	641,43	0,00	641,43	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	213,81	0,00	213,81	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	19.745,06	8.678,13	0,00	28.423,19	
101 I.N.S.S.	1.751,98	9,43	0,00	1.761,41	
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	225,27	0,00	225,27	
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	170,32	0,00	0,00	170,32	
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00	4.637,60	0,00	4.637,60	
169 AVISO PRÉVIO DESCONTO RESCISÃO	0,00	3.773,10	0,00	3.773,10	
190 I.R.R.F.	361,95	0,00	0,00	361,95	
193 I.R.R.F. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	32,73	0,00	32,73	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.284,25	8.678,13	0,00	10.962,38	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	17.460,81	0,00	0,00	17.460,81	
TOTAL DE SEGURADOS ----->	09	01	00	10	

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.100,00	Até	2.203,48	Até	3.305,22	Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		9.143,21		2.368,50		8.028,27	0,00	19.539,98
DESLIGADOS		125,77		0,00		2.565,71		0,00	0,00	2.691,48
OUTROS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/09/2021 ***

GPS	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário)..:	1.573,21 B.Calc. PIS s/Folha...:
Segurados.....:	1.986,68 FGTS 13o (Funcionário).....:	205,26 PIS s/Folha de Pagto...:
Empresa.....:	0,00 FGTS sem 13o (M. Aprendiz)..:	0,00 IRRF s/Folha Pagto.....:
Cooperativas.....:	0,00 FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00 IRRF s/Férias.....:
Terceiros.....:	0,00 FGTS sem 13o (V. Amarelo)..:	0,00 IRRF s/Quitação.....:
Acidente Trabalho:	0,00 FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00 IRRF s/Pró-Labore.....:
Deduções de FPAS..:	205,08 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	1.778,47 IRRF s/Serviços.....:
Sub-Total.....:	1.781,60 BC FGTS sem 13o (Func.).....:	19.539,98
Vlr Compensável...:	0,00 BC FGTS 13o (Funcionário)..:	0,00 Ctr. Confederativa.....:
Vlr Comp. Tomad...:	0,00 BC FGTS sem 13o(M. Aprend)..:	0,00 Ctr. Sindical.....:
Total Líquido.....:	1.781,60 BC FGTS 13o (M. Aprendiz)..:	0,00 Ctr. Assistencial.....:
	BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00 C.Soc.Lei 110 Art.2o...:
	BC FGTS 13o (V. Amarelo)...:	0,00
	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	19.539,98
	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
Sal. Família.....:	205,08	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....: 0,00%	Empregados.....:	22.231,46
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

NV1: 01000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
010.000.000	00027	FRANCIELI DALESSIO	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL A
	Admissão:	17/07/2018	Salário Base:	1.713,36
			Tipo Salário:	Mensal
			Condição:	Ativo
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁR	11/12	785,29
Base IRRF:	0,00	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		7,85
Base FGTS:	793,14			
Tot.Venc.:	793,14			
Tot.Desc.:	0,00			
Liquido:	793,14			
Vlr. FGTS:	63,45			
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:	4.052,54
			Tipo Salário:	Mensal
			Condição:	Ativo
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁR	12/12	2.026,27
Base IRRF:	0,00	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		101,31
Base FGTS:	2.127,58			
Tot.Venc.:	2.127,58			
Tot.Desc.:	0,00			
Liquido:	2.127,58			
Vlr. FGTS:	170,20			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			

010.000.000	00033	THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	391125	COORDEN(A) SOCIAL B
	Admissão:	05/02/2019	Salário Base:	3.773,10
			Tipo Salário:	Mensal
			Condição:	Ativo
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁR	12/12	1.886,55
Base IRRF:	0,00			
Base FGTS:	1.886,55			
Tot.Venc.:	1.886,55			
Tot.Desc.:	0,00			
Liquido:	1.886,55			
Vlr. FGTS:	150,92			
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 EMPREGADOS NÍVEL 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
901 PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO	4.698,11	0,00	0,00	4.698,11	
903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	109,16	0,00	0,00	109,16	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	4.807,27	0,00	0,00	4.807,27	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	4.807,27	0,00	0,00	4.807,27	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/09/2021 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto.	
Segurados.....:	0,00	FGTS Funcionário.....:	384,57	B.C. PIS sobre Folha..	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	0,00
Cooperativas.....:	0,00	Total de FGTS apurado.....:	384,57		
Terceiros.....:	0,00				
Acidente Trabalho:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....:	4.807,27	Ctr. Confederativa....:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	B.C. FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	Ctr. Assistencial....:	0,00
Vlr Compensável..:	0,00	B.C. Total de FGTS.....:	4.807,27	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00			Contribuição Social	
Total Líquido....:	0,00			Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

FPAS.....:	/	Empregados.....:	0,00	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	0,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso...:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	0,0000%				

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	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 *	
901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	4.698,11	0,00	0,00	4.698,11	
903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	109,16	0,00	0,00	109,16	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	4.807,27	0,00	0,00	4.807,27	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	4.807,27	0,00	0,00	4.807,27	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/09/2021 ***

GPS	FGTS	IRRF	
VALORES APURADOS	VALORES APURADOS EM RECIBO	PIS s/ Folha de Pagto.	0,00
Segurados.....: 0,00	FGTS Funcionário.....: 384,57	B.C. PIS sobre Folha..	0,00
Empresa.....: 0,00	FGTS Menor Aprendiz.....: 0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	0,00
Cooperativas.....: 0,00	Total de FGTS apurado.....: 384,57		
Terceiros.....: 0,00			
Acidente Trabalho: 0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.: 0,00	B.C. FGTS Funcionários.....: 4.807,27	Ctr. Confederativa....:	0,00
Sub-Total.....: 0,00	B.C. FGTS Menor Aprendiz....: 0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Vlr Compensável...: 0,00	B.C. Total de FGTS.....: 4.807,27	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...: 0,00		Contribuição Social	
Total Líquido.....: 0,00		Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES				
FPAS.....: 639 0000	Empregados.....: 0,00	Vl. Restit./Comp.-Tom.: 0,00		
RAT.....: 0,00	1/12 13º Sal. Maternidade...: 0,00	Valor do Reembolso...: 0,00		
FAP.....: 0,5000%	Outras de. FPAS: 0,00			
Percent. p/Calc.RAT: 0,0000%				

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011002620216086
01/10/2021 10:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88624-6 CRUZADA S C D S ANTONIO
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	35,20 D	
				01/09 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	349,44 D	
				ALELO			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	982,80 D	
				ALELO			
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.367,44 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	192,70 D	
				E-BUS TRANSPORTES			
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	192,70 C	0,00 C
08/09/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.606,06 C	
				08/09 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
08/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	6.606,06 D	0,00 C
09/09/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.459.000.120.213	1.886,55 D	
				09/09 0459 120213-8 THAMIRIS CRIST			
09/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.886,55 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	459,03 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
17/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	459,03 C	0,00 C
30/09/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.094.193	1.359,83 D	
				30/09 0319 94193-X ELIZA DA SILVA			
30/09/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.459.000.120.213	3.239,35 D	
				30/09 0459 120213-8 THAMIRIS CRIST			
30/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	93.001	13,00 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
30/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.002	94,01 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.003	124,98 D	
				NET SERVICOS			
30/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	4.831,17 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110026202161
01/10/2021 10:18:38

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0319	00319	144 Transferência enviada	550.319.000.086.348	154,24 D	
				01/10 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
01/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			154,24 D
Invest.com Resgate Autom.							158,49 C
Saldo							4,25 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2021
Saldo de fundos de investimento							
RF Aut Empresa Simpl							158,64

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.283,28			225,761159		
01/09/2021	RESGATE	1.367,44	0,03	0,54	135,243819	10,115138814	90,517340
	Aplicação 26/08/2021	1.367,44	0,03	0,54	135,243819		
03/09/2021	RESGATE	192,70		0,10	19,055826	10,117640503	71,461514
	Aplicação 26/08/2021	192,70		0,10	19,055826		
08/09/2021	APLICAÇÃO	6.606,06			652,761296	10,120177218	724,222810
09/09/2021	RESGATE	1.886,55	0,09	0,56	186,454953	10,121479593	537,767857
	Aplicação 26/08/2021	722,79	0,09	0,42	71,461514		
	Aplicação 08/09/2021	1.163,76		0,14	114,993439		
17/09/2021	RESGATE	459,03	0,02	0,28	45,347844	10,129037325	492,420013
	Aplicação 08/09/2021	459,03	0,02	0,28	45,347844		
30/09/2021	RESGATE	4.831,17	1,75	2,74	476,781593	10,142295908	15,638420
	Aplicação 08/09/2021	4.831,17	1,75	2,74	476,781593		
30/09/2021	SALDO ATUAL	158,61			15,638420		15,638420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.283,28
APLICAÇÕES (+)	6.606,06
RESGATES (-)	8.736,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,89
IOF (-)	4,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	158,61

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº:

RP18034654

Data de emissão:

06/09/2021

PÁG.:

1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

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

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro	Município	UF	CEP
VILA REHDER	Americana	SP	13471-140

Valor por Extenso

Trezentos e Quarenta e Nove reais e Quarenta e Quatro centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 349,44

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	ALELO ALIMENTACAO	174,72	349,44
Total do(s) Pedido(s)				349,44

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	349,44

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: 15/10/21

PRESIDENTE

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
876442	137Y.0408.7893.4565399-W

Para consultar a NFe acesse o site da Prefeitura de Barueri.
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=137Y.0408.7893.4565399-W&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 34/2017,
aditamento nº 574/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO

DATA RUBRICA

BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.616679.00018.139709.6.87300000034944

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 01/09/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3016166700-4	(=) Valor do Documento 349,44	
Cobrança:				32193776
Pedido(s)				
Número do Pedido 33041483	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 06/09/2021	Valor Total R\$ 349,44
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. 23792.37403.90301.616679.00018.139709.6.87300000034944

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 01/09/2021
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 01/09/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3016166700-4
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 349,44
<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 349,44
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 10017,
aditamento nº 534 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15/10/21</u>
 PRÉSIDENTE



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:51
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030161667900018139709687300000034944

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	90.101
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	349,44
VALOR COBRADO	349,44
-----	-----
NR.AUTENTICACAO	2.7E9.DEE.185.7DE.145
-----	-----

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 01/09/2021 11:01:11
VALQUIRIA A G M 01/09/2021 11:20:51

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 10000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 15/10/21
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

Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega	Alterar	Excluir
ELIZA DA SILVA LEITE	426.239.718-11	30/01/1996	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
FRANCIEL DALESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
JULIANE V DE SOUZA DA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
MARIANA CESAR	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
MIKAELY ALMEIDA	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
NATIELE GARCIA	421.629.308-54	29/05/1995	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
SILMARA DE JESUS DE	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
THAMIRIS CRISTINI	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
THAIS CAROLINA PEREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 10017,
aditamento nº 574 10000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15/10/21</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:

RP18035735

Data de emissão:

06/09/2021

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
Novecentos e Oitenta e Dois reais e Oitenta centavos

Dados Complementares
VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 982,80

Dados do(s) Pedido(s) Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	ALELO REFEICAO	491,40	982,80
Total do(s) Pedido(s)				982,80

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	982,80

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."

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)	
Nota Fiscal Eletrônica N 877321	Código de Autenticidade 194Q.2296.2816.4210399-T

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 15/10/21
PRESIDENTE

Para consultar a NFe acesse o site da Prefeitura de Barueri.
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=194Q.2296.2816.4210399-T&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54/2021,
aditamento nº 574/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.616695.42018.139701.2.87300000098280

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 01/09/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3016166942-2	(=) Valor do Documento 982,80	
Cobrança:				32193913
Pedido(s)				
Número do Pedido 33042136	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 06/09/2021	Valor Total R\$ 982,80
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. 23792.37403.90301.616695.42018.139701.2.87300000098280


Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 01/09/2021
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 01/09/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3016166942-2
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 982,80
<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 982,80
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA: <u>15/10/21</u>	
 PRESIDENTE	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:51
031900319 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030161669542018139701287300000098280

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 90.102
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 982,80
VALOR COBRADO 982,80

NR.AUTENTICACAO F.E19.529.A62.FBB.CE1

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 01/09/2021 11:13:47
VALQUIRIA A G M 01/09/2021 11:20:51

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 54 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 15/10/21
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

Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega	Alterar	Excluir
ELIZA DA SILVA LEITE	426.239.718-11	30/01/1996	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
FRANCIELI DALESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
JULIANE V DE SOUZA DA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
MARIANA CESAR	357.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
MIKAELY ALMEIDA	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
NATIELE GARCIA	421.629.308-54	29/05/1995	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
SILMARA DE JESUS DE	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
THAMIRIS CRISTINI	410.129.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
THAIS CAROLINA PEREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 15/10/21

PRESIDENTE

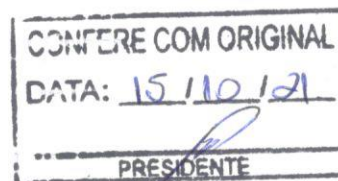
<small>SANCYUR-SANTA CECILIA TUBIEMO LTDA - CNPJ 06.168.070/0001-01 - Avenida Senhora de Fátima, nº 2332, 84672-100 - Americana - SP - 13474-140 - ADMOC/SP Recibo regularmente emitido em conformidade e distribuído nos territórios de atuação de que trata o Decreto Federal nº 12.247, de 17 de novembro de 1967, pela Autarquia que "A validade do Vale-Transporte depende da existência, sobre que incidam as normas, emitido pelo vendedor em suas lojas, entre os quais figuram os empregados (...)"</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
78748		78748
CNPJ: 43263045000161		Inscr. Est. ISENTO
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\$192,70	Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 01/09/2021	Data do Pagamento: 06/09/2021	
Autenticação: Va6Uyu1zeYEKYX0Q8YQ8oQsVeQdef8g8XHAKxNesb8M=		

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA





237-2

23790.60508 90000.601865 90055.555503 7 87320000019270

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/055555-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006018690-4
Número do documento 13334	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 03/09/2021	Valor documento R\$ 192,70		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 192,70	
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁR CNPJ: 43.263.045/0001-61 AVENIDA NOVE DE JULHO JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140					Autenticação mecânica
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					

Corte na linha pontilhada



237-2

23790.60508 90000.601865 90055.555503 7 87320000019270

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 03/09/2021	
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/055555-8	
Data do documento 01/09/2021	Nº documento 13334	Espécie doc. DM	Carteira / Nosso número 009/00006018690-4
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 192,70
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	R\$ 192,70
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁR CNPJ: 43.263.045/0001-61 AVENIDA NOVE DE JULHO JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140		Cód. baixa	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 16013,
aditamento nº 574 16000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 15/10/21

PRESIDENTE



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:57:40
031900319 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237906050890006018659005555503787320000019270

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 90.301
DATA DE VENCIMENTO 03/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 192,70
VALOR COBRADO 192,70

NR. AUTENTICACAO 7.63F.79A.8AF.E74.634

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 03/09/2021 11:56:11
VALQUIRIA A G M 03/09/2021 14:57:39

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 54 1003, aditamento nº 574 1020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 15/10/21
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

Pedido



Valor total: R\$188,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
ELIZA DA SILVA LEITE	12.04.00020284-5	42623971811		R\$188,00


1 / 1 10 Itens ▾




CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 15/10/21

PRESIDENTE

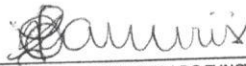
RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO				Competência							
Empresa 0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO Avenida Nove de julho, 141 - Vila Redher Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61				Setembro/2021							
				Divisão R.H. 010.000.000							
				Função COORDEN(A) SOCIAL B							
Nº Reg. 00033	Chapa	Nome THAMIRIS CRISTINI CAMARGO									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.886,55								
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54 10/017</u>, aditamento nº <u>544 10020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL</p>											
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CONTABILIZADO</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> </table>						CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA		
CONTABILIZADO											
DATA	RUBRICA										
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CONTRE COM ORIGINAL</th> </tr> <tr> <td>DATA:</td> <td><u>15/10/21</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  PRESIDENTE </td> </tr> </table>						CONTRE COM ORIGINAL		DATA:	<u>15/10/21</u>	 PRESIDENTE	
CONTRE COM ORIGINAL											
DATA:	<u>15/10/21</u>										
 PRESIDENTE											
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 3.773,10	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 1.886,55	Total de Descontos 0,00						
Base Cál. F.G.T.S 1.886,55	F.G.T.S do Mês 150,92	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER		1.886,55						

** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/09/21

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONARIO

2º via/Empregador



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome THAMIRIS CRISTINI CAMARGO
 Agência 459-6
 Conta corrente 120213-8
 Valor 1.886,55
 Data 09/09/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 09/09/2021 11:41:24
 VALQUIRIA A G M 09/09/2021 11:50:11

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 1027,
aditamento nº 574 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 15 / 10 / 21

 PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência													
Empresa				Setembro/2021													
3376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO				Divisão R.H.													
Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher				010.000.000													
Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61				Função													
				COORDEN(A) SOCIAL B													
Nº Reg.	Chapa	Nome															
00033		THAMIRIS CRISTINI CAMARGO															
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos													
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.773,10														
101	I.N.S.S.	10,06		379,51													
190	I.R.R.F.	15,00		154,24													
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54 1007</u>, aditamento nº <u>574 1000</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL</p>		<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONTABILIZADO</th></tr> <tr><td>DATA</td><td>RUBLICA</td></tr> </table>		CONTABILIZADO		DATA	RUBLICA	<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONFERE COM ORIGINAL</th></tr> <tr><td>DATA:</td><td><u>15/10/21</u></td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">PRESIDENTE</td></tr> </table>		CONFERE COM ORIGINAL		DATA:	<u>15/10/21</u>			PRESIDENTE	
CONTABILIZADO																	
DATA	RUBLICA																
CONFERE COM ORIGINAL																	
DATA:	<u>15/10/21</u>																
																	
PRESIDENTE																	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos												
		3.773,10	3.773,10	3.773,10	533,75												
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER													
3.773,10		301,84	3.393,59	3.239,35													
Feliz Aniversario 05/10																	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																	
<u>30/09/2021</u>																	
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO															

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome THAMIRIS CRISTINI CAMARGO
 Agência 459-6
 Conta corrente 120213-8
 Valor 3.239,35
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por

VALQUIRIA A G M

30/09/2021 08:35:05

PAULO ROBERTO PEREIRA

30/09/2021 08:52:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:


PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 54 / 1.4017,
 aditamento nº 54 / 1.4020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA:	<u>15/10/21</u>
	
PRESIDENTE	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Setembro/2021	
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO				Divisão R.H.	
Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher				010.000.000	
Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61				Função	
				AUX SERVIÇOS GERAIS	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00046		ELIZADA SILVA LEITE			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.459,75		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54		
101	I.N.S.S.	7,87		114,87	
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00		87,59	
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54 10017</u>, aditamento nº <u>54 1002</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL</p>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base		Total de Descontos	
		1.459,75		202,46	
Base Cál. F.G.T.S		Sal. Contribuição		Total de Vencimentos	
1.459,75		1.459,75		1.562,29	
F.G.T.S do Mês		Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER	
116,78		1.344,88		1.359,83	

CONTABILIZADO

DATA	RUBRICA
------	---------

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 15/10/21

[Assinatura]
PRÉSIDENTE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2021

DATA

Eliza da Silva Leite

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ELIZA DA SILVA LEITE
 Agência 319-0
 Conta corrente 94193-X
 Valor 1.359,83
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por

VALQUIRIA A G M

30/09/2021 08:35:30

PAULO ROBERTO PEREIRA

30/09/2021 08:52:19

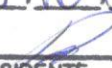
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15/10/21</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

02 Período de Apuração

30/09/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

43.263.045/0001-61

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/10/2021

07 Valor do Principal

361,95

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

361,95

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

30/09/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

43.263.045/0001-61

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/10/2021

07 Valor do Principal

361,95

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

361,95

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 53/2017, 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 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 FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15/10/21</u>
PRESIDENTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.14
0319000319 0001

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 01/10/2021

PERIODO DE APURACAO 30/09/2021

NUMERO DO CNPJ 43.263.045/0001-61

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 361,95

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 361,95

AUTENTICACAO SISBB: 2.ECA.B4D.E00.57F.C9D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 100107

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 01/10/2021 09:18:37

VALQUIRIA A G M 01/10/2021 10:10:14

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 10017, aditamento nº 53 10020, 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 10017, aditamento nº 53 10020, 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 10017, aditamento nº 54 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 15/10/21
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 01/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

01/10/2021 09:23:41

01/10/2021 10:08:15

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 573/2017, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15/10/21</u>

PRESIDENTE



Transações Pendentes

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 187,99
 Data 05/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 05/10/2021 10:38:09
 VALQUIRIA A G M 05/10/2021 10:50:17

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 1207,
 aditamento nº 073 1207, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 15/10/21

 PRESIDENTE



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 154,24
Data 01/10/2021


Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/10/2021 09:29:42
VALQUIRIA A G M 01/10/2021 10:11:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 15/10/21

PRÉSIDENTE

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\$187,99 (cento e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) – RECURSO FEDERAL

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 154,24 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro 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

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 FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

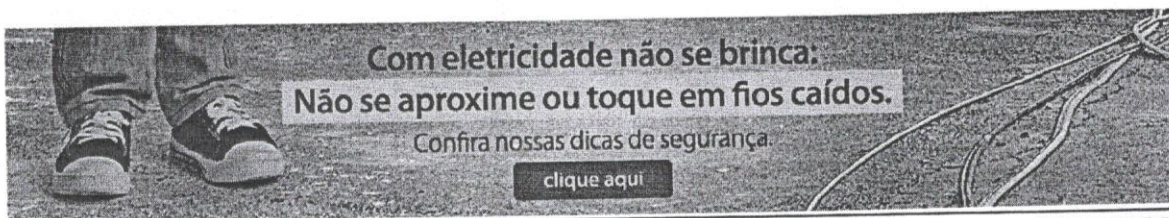
CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 15/10/21

PRESIDENTE

Seu Código xxxxxx0943	Cliente xxxxxx6709	DADOS CADASTRAIS CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO	Conta Contrato xxxxxx3295						
Nome do Cliente CRUZADA	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CONTABILIZADO</th> </tr> <tr> <th>DATA</th> <th>RUBRICA</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA			Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>34 12017</u> , aditamento nº <u>34 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana, RECURSO FEDERAL
CONTABILIZADO									
DATA	RUBRICA								
Endereço R CRUZ									

DADOS DA CONTA		
Mês Referência 2021/09	Período de Consumo 21/08/2021 até 22/09/2021	Número da Conta de Energia 0202109207651932
Data de Faturamento 25/09/2021	Data de Vencimento 06/10/2021	Valor Total a Pagar (R\$) R\$94,01

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL
☎ 0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
☎ 0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
☎ 0800 770 27 35
ARSESP
☎ 0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
☎ 167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br
Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.
INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 15/10/21
[Assinatura]
PRESIDENTE

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco xxxxxx3295	Número da Conta de Energia 0202109207651932	Data de Vencimento 06/10/2021	Valor Total a Pagar (R\$) R\$94,01
--	--	----------------------------------	---------------------------------------

autenticação mecânica

836400000003 940100403028 535430750039 101020432957



Pague aqui - PIX

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.52.19
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000000-3 94010040302-8
53543075003-9 10102043295-7

Data do pagamento 30/09/2021
Valor em Dinheiro 94,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 94,01

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
PAULO ROBERTO PEREIRA

30/09/2021 08:52:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 15/10/21
PRESIDENTE



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

Código
386/217284886

Vencimento
10/10/2021

Valor
124,98

CPF/CNPJ
43.263.045/0001-61

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

NET VIRTUA +
FONE ILLIM BR TOT 1L EMP
PME

descrição	total
NET VIRTUA +	115,00
NET Fone	9,98

CONTRE COM ORIGINAL

DATA: 15/10/21

PRESIDENTE

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total
124,98

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/21 A 30/09/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	115,00
Total NET VIRTUA +	115,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	9,98
Total NET Fone	9,98

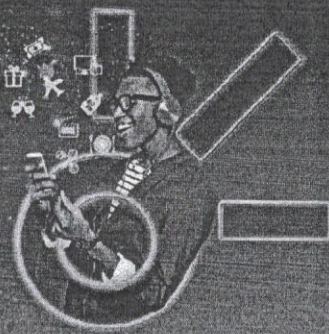
CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

claro-clube
QUEM MAIS?



VANTAGENS, DESCONTOS E PROMOÇÕES. QUEM MAIS TE OFERECE TUDO ISSO?

No Claro clube, programa de fidelidade da Claro, você acumula pontos a cada pagamento de fatura. Da pra trocar pontos por serviços e experiências, participar de promoções, ter descontos em vários parceiros e muito mais. Tudo junto e conectado.

Cadastre-se agora no Claro Clube: claro.com.br/claro-clube
Já é cadastrado? E se aproveitar!



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386213517575646,
386213513934854,
386213493580735,
386213493580735,
386213493570603

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT	NET SERVICOS 3862172848861	Setembro/2021	10/10/2021	124,98

84670000001-7 24980296202-0 11010386000-0 00233351301-4



Pague com Pix



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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1936016915--FRANQUIA 001

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L

12/08/2021 A 11/09/2021

SubTotal 3,99
SubTotal 3,99

SERVICOS DIGITAIS FONE

12/08/2021 111

SubTotal 5,99
SubTotal 5,99

SubTotal 9,98

Total Serviço 9,98

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 15/10/21
PRESIDENTE



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 06.070.220/0001-47
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 001
CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT
R. CRUZ E SOUZA, 00030 - ANTONIO ZANAGA
AMERICANA - SP
CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61

Código: 386/217284886 Mês: Setembro/2021
Número: 0009763950 Emissão: 23/09/2021
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/10/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/09/21 A 30/09/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 240 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
23,25 93,00
93,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

93,00

ICMS Base de Cálculo: 93,00 Alíquota: 25,00% Valor: 23,25

Reservado ao Fisco
446E.4EBA.A1CB.3818.D287.AFBC.241D.B506

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, Inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Contrat de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 23,25 - FUST TOTAL 0,67 - FUNTEL TOTAL 0,34

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEV CB PF RE:R\$ 4,5 / -CINE:R\$ 5,5 / -CINE:R\$ 5,5 / -CINE:R\$ 6,5

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

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

Código Cliente: 00034121994-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 18/09/2021 NF: 007411059
Nº Fatura: 2109951445137 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	0,99	3,99

Reservado ao Fisco:
e19d.742e.c40f.bfa2.3f5c.7912.3ea3.ae65

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
3,99	3,99	25,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL: 3,99	3,99		1,00	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,00

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,02 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,01

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 15/10/21

PRESIDENTE

CONTABILIZADO

DATA RUBRICA

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54/10017, aditamento nº 524/10030, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL



SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.

Com o NOW, você assiste a lançamentos direto dos cinemas, acompanha notícias, maratona séries, curta programação infantil, vibra com esportes ao vivo e aproveita muitos conteúdos gratuitos.

Acesse o NOW:

Canal 1 da sua Claro tv

App NOW (Android e iOS)

Web nowonline.com.br



Você merece o novo.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.52.20
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS
 Codigo de Barras 8467000001-7 24980296202-0
 11010386000-0 00233351301-4
 Data do pagamento 30/09/2021
 Valor em Dinheiro 124,98
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 124,98

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	30/09/2021 08:34:28
	PAULO ROBERTO PEREIRA	30/09/2021 08:52:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 15/10/21

 PRESIDENTE

DAE

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA
 Rua dos Estudantes, 333 - Cordenonsi - CEP 13.472-510
 CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110
 Telefone: 0800-123737
 ouvidoria@daeamericana.com.br - sac@daeamericana.com.br

FATURA MENSAL
 DE ÁGUA E
 ESGOTO

DADOS DA LIGAÇÃO			
CÓDIGO DA LIGAÇÃO: 39735-69	INSCRIÇÃO CADASTRAL: 17-36077-0022-00	VALOR DO M ³ (R\$): 0,50	VENCIMENTO: 08/11/2021
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA			REFERÊNCIA: 09/2021
USUÁRIO: CRUZADA SENHORAS CATOLICAS-DISPENSARIO S			PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA: 27/09/2021

ENDEREÇO PARA ENTREGA:
 RUA CRUZ E SOUZA, 22,
 CEP: 13474-520, CONJ. H. A. ZANAGA II - AMERICANA-SP

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA CRUZ E SOUZA, 22
 CEP: 13474-520, CONJ. H. A. ZANAGA I AMERICANA-SP

DADOS CADASTRAIS					
LEITURAS	ATUAL:	ANTERIOR:	CONSUMO (M ³):	CATEGORIA:	ECONOMIAS:
	574	548	26	ENTIDADE FILANTROPICA	1
DATA DA LEITURA:	DIAS DE CONSUMO:	CONSUMO MÍNIMO:	HIDRÔMETRO:	GRUPO:	POA: L.E.:
28/09/2021	29	6	Y19G274798	17	4
OCORRÊNCIA:	DÉBITO AUTOMÁTICO:		NÚMERO DA FATURA:		
0-LEITURA NORMAL	080003973569		2031415		

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS	VALORES (R\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO		
		REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA
ÁGUA	6,50	08/2021	29	0
ESGOTO	6,50	07/2021	18	0
		06/2021	25	58
		05/2021	43	58
		04/2021	26	58
		03/2021	9	0
		02/2021	27	0
		01/2021	5	0
		12/2020	7	0
		11/2020	15	0
		10/2020	22	0
		09/2020	20	0
TOTAL (R\$): R\$ 13,00		MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES: 25 M ³		

AVISOS
 ECONOMIZE ÁGUA! Sabendo usar não vai faltar.

CONTABILIZADO
 DATA: RUBRICA:

QUALIDADE DA ÁGUA - VALORES DE REFERÊNCIA (PORTARIA Nº 2914 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)							
PARAMETRO	UMP	Nº AMOSTRAS	VAL. MEDIO	PARAMETRO	UMP	Nº AMOSTRAS	VAL. MEDIO
Cor	15	210	11,00	Alumínio	0,2	30	0,19
Turbidez	5,0	210	1,50	Ferro	0,3	30	0,07
pH	6,5 a 8,5	210	7,10	Manganês	0,100	30	0,030
Cloro	0,2 a 5,0	210	1,50	Flu	0,1	4	0,050
Fluoretos	0,5 a 0,8	30	0,70	Heterotróficos	500	32	3,02
Cult. Total	ausente	210	Ausente	Microcistina	0,001	4	<0,0005
Cult. Fecol	ausente	210	Ausente				

AUTENTICAR NO VERSO

DAE
 AMERICANA

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

CÓDIGO DE LIGAÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	VENCIMENTO
39735-69	09/2021	R\$ 13,00	08/11/2021

82690000000-9 13000027202-6 11108100397-7 35002031415-8



CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 15/10/21
 PRESIDENTE



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.52.19
0319000319

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DAE DEPARTAMENTO AGUA
Codigo de Barras 82690000000-9 13000027202-6
11108100397-7 35002031415-8
Data do pagamento 30/09/2021
Valor em Dinheiro 13,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 13,00
=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB:
4.460.020.F88.319.86A

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/09/2021 08:32:11
PAULO ROBERTO PEREIRA 30/09/2021 08:52:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



GRUPO ZARAGOZA COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIM 3252 VILA ISRAEL AMERICANA / SP 13478-540	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000000338 FL- 1 / 3 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521.0905.8685.7400.2658.5500.2000.0003.3816.2323.3830

INSCRIÇÃO ESTADUAL 165420097118	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 05.868.574/0026-58	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35210905868574002658550020000003381623233830
------------------------------------	-------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP	CNPJ / CPF 43.263.045/0001-61	DATA DA EMISSÃO 10.09.2021
ENDEREÇO AV NOVE DE JULHO 141	BAIRRO/DISTRITO VILA REHDER	CEP 13471-140
MUNICÍPIO AMERICANA	TELEFONE/FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:19:40

FATURA

Parcela 001 R\$ 459,03 Venc.: 17.09.2021

BASE CÁLCULO ICMS 177,21	VALOR DO ICMS 30,99	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 459,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 459,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente
QUANTIDADE 00156	ESPÉCIE MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 64,783 KG
MUNICÍPIO	PESO LÍQUIDO 68,823 KG

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
1136	CENOURA KG 10430	0706.10.00	040	5102	KG	2,217	2,490	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685	FGO PEITO CONG ATC KG 143	0207.14.00	020	5102	KG	1,482	10,901	16,15	8,50	1,13	0,00	13,30	0,00
2685	FGO PEITO CONG ATC KG 143	0207.14.00	020	5102	KG	1,832	10,901	19,97	10,51	1,40	0,00	13,30	0,00
7108	SALSICHA HOT DOG SEARA ATC KG 726958	1601.00.00	060	5405	KG	3,000	9,980	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202205	CHA LEO MATTE GRANEL 250G NAT 917044 2127106	0903.00.90	060	5405	UN	1	6,790	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202205	CHA LEO MATTE GRANEL 250G NAT 917044 2127106	0903.00.90	060	5405	UN	1	6,790	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202221	ERVILHA QUERO 170G LT 240532 17	2005.40.00	060	5405	UN	24	2,390	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202736	GELATINA OETKER 24G PO BRANCA 332313 10430	2106.90.29	000	5102	UN	5	4,950	24,75	24,75	4,46	0,00	18,00	0,00
202823	LEITE COND ITALAC 395G 797839 34449	0402.99.00	060	5405	UN	27	3,750	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204449	MAIONESE HELLMANN 1KG SACHE 66184 552877	2103.90.11	500	5102	UN	1	12,400	12,40	12,40	2,23	0,00	18,00	0,00
204990	MILHO DE PIPOCA DASABOR 2KG 735779 2035	2008.19.00	000	5102	UN	1	14,290	14,29	14,29	2,57	0,00	18,00	0,00
204990	MILHO DE PIPOCA DASABOR 2KG 735779 2035	2008.19.00	000	5102	UN	1	14,290	14,29	14,29	2,57	0,00	18,00	0,00
206026	EXTR TOM PREDILECTA 2KG 45128 452	2002.90.90	000	5102	UN	1	12,490	12,49	12,49	2,25	0,00	18,00	0,00

INSC. MUNICIPAL 00098866	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00
-----------------------------	----------------	--------------------------	----------------------

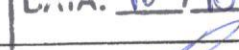
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a ICMS Redução da base Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CONTABILIZADO</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> </table>	CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA	CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54 12017</u> , aditamento nº <u>54 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL
CONTABILIZADO						
DATA	RUBRICA					

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 15/10/21
 PRESIDENTE

Santander

033-7

COMPROVANTE DE ENTREGA

Local de pagamento "BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER			Vencimento 17/09/2021
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO			
Pagador 20023057 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS			Nosso Número 4425000198741
Data de Processamento 16/09/2021	Número do Documento 000000338-002	Espécie DM	Valor documento 459,03
Recebi(emos) o bloquete / título com as características abaixo		Data	Assinatura
Entregador		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>15/10/21</u>  PRESIDENTE </div>	

Corte na linha pontilhada

Santander

033-7

03399.91994 79944.250004 19874.101017 1 87390000045903

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO			Espécie R\$	Vencimento 17/09/2021
Endereço Beneficiário AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340			Nosso Número 4425000198741	
Número do Documento 000000338-002	Contrato 9199799	CPF/CNPJ 05868574001090	Valor documento 459,03	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT AV NOVE DE JULHO VILA REHDER AMERICANA - SP - CEP: 13471-140			CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61	

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Santander

033-7

03399.91994 79944.250004 19874.101017 1 87390000045903

Local de pagamento "BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"					Vencimento 17/09/2021
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574001090 -					Agência/Código do Cedente 4425/9199799
Data do documento 10/09/2021	Número do Documento 000000338-002	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 16/09/2021	Nosso Número 4425000198741
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 459,03
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> CONTABILIZADO DATA: _____ PUBLICA </div> <div style="width: 80%;"> <p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</p> <p>Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>SA 1207</u>, aditamento nº <u>SA 13020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.</p> <p>RECURSO FEDERAL</p> </div> </div>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Referência: 000000338-002					
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT AV NOVE DE JULHO VILA REHDER AMERICANA - SP - CEP: 13471-140					CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:11:44
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399919947994425000419874101017187390000045903

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

NR. DOCUMENTO	91.701
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	459,03
VALOR COBRADO	459,03

NR. AUTENTICACAO 1.773.4A0.895.A1D.7E4

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

17/09/2021 13:07:00

VALQUIRIA A G M

17/09/2021 13:11:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

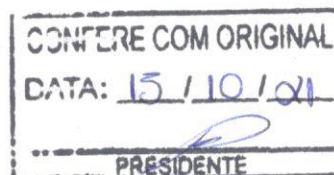
VALQUIRIA A G M

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54/2007, aditamento nº 574/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



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	Alex Mendes Borges	17/04/2005	422.470.608-38	161.57201.65-8	Rua Francisco Alves, 129 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	19/05/2015	CRAS		
2	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		
3	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		
4	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		
5	Bruna Fagundes de Lima	21/11/2006	518.047.108-73		Rua Rodrigues de Abreu, 101 - Antônio Zanaga II	27/07/2021	CRAS		
6	Bryan Cruz de Moraes	16/10/2007	518.308.288-00	212.25369.21-7	Rua Catulo da Paixão Cearense, 130 - Antônio Zanaga	17/06/2015	CRAS		
7	Carlos Eduardo Santos Gomes Penachioni	04/01/2006	554.986.978-05	237.29623.49-0	Rua das Pintangueiras, 75 - Vale das Nogueiras	18/03/2016	CRAS		
8	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		
9	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		
10	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		
11	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		
12	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		
13	Diogo Soares da Silva	13/07/2011	549.083.438-29	236.42880.91-2	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
14	Emanuele Gomes dos Santos	09/01/2018		238.77916.62-3	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS		
15	Emanuelly Vitoria Balbino Martins	22/11/2016	522.177.408-90	238.17571.44-1	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	16/05/2019	CRAS		
16	Emerson Muller Modesto	24/09/2012	589.502.258-83	236.48509.65-5	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS		
17	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		
18	Fábio Gomes dos Santos	08/10/2007	516.230.968-04	163.473.676-46	Rua Albecides Gomes, s/n - Monte Verde	03/05/2018	CRAS		
19	Gabriel Soares da Silva	13/07/2011	566.181.248-59	163.428.966-59	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
20	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		
21	Geovana Rakely de Souza	10/04/2009		220.201.330-31	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	10/03/2019	CRAS		
22	Gislaine dos Santos da Silva	17/04/1996	428.813.498-80	203.261.381-58	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS		
23	Gustavo Oliveira Pereira	03/07/2004		220.04078.62-5	Rua Cacique, 34 (pais) / Rua Girafa, 47 (avó) - Monte Verde	25/03/2021	CRAS		
24	Henrique Fernando do Nascimento Piovezam	14/01/2009		212.35440.04-6	Rua do Lobo, 23 - Monte Verde	08/07/2021	CRAS		
25	Higor Rafael Cesar Pereira	07/06/2006	521.962.468-75	163.135.490-16	Av. Ivo Macris, 19 - Salto Grande	18/06/2015	CRAS		
26	Isadora Fernanda Gomes Mendonça	20/04/2006	568.581.878-55	163.108.047-32	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	02/02/2017	CRAS		
27	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		
28	Jeniffer Vitória Muller Modesto	22/05/2010	589.502.118-23	163.469.656-63	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS		
29	Jeniffer Stefany Silva de Almeida	20/10/2004	364.337.028-80	162.831.570-26	Estrada Inter municipal, s/n - Monte Verde	29/03/2018	CRAS		
30	Joana Carolina Abranches de Andrade	22/03/2007		163.28281.93-6	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS		
31	João Felipe Ferreira dos Santos	16/09/2004	115.803.024-08	163.022.855-19	Rua José Hélio, s/n - Monte Verde	03/06/2019	CRAS		
32	João Henrique Martins da Cruz	31/06/2010		220.035.709-33	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	02/08/2021	CRAS		
33	João Pedro Bertê Brito	30/05/2015	557.257.998-08		Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	02/07/2019	CRAS		
34	João Pedro da Cunha	19/05/2006		163.473.983-98	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	16/05/2017	CRAS		

35	João Victor da Cunha	19/05/2006			163.473.984-01	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	16/05/2017	CRAS	
36	Juan Miguel Vicente Batista	29/07/2012			236.29140.87-0	Rua Joana Lima Vieira, 316 - Monte Verde	08/07/2021	CRAS	
37	Julia Santos de Almeida	23/01/2013			238.613.580-06	Rua Margarida Alves, 41 - Assentamento	03/06/2019	CRAS	28/09/2021
38	Juliana de Oliveira Lacerda	29/01/2006	503.160.548-01		163.173.797-00	Rua Noel Rosa, 62 - Antônio Zanaga II	29/01/2016	CRAS	
39	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	
40	Kawã Porto Aguiar	24/01/2011	540.947.628-09			Avenida Afonso Schmidt, 615 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS	
41	Kayque Porto Aguiar	22/10/2013	540.948.868-77			Avenida Afonso Schmidt, 615 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS	
42	Kelvin Vinicius Silva de Almeida	14/08/2009			228.088.354-84	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS	
43	Kemmy Vaz dos Santos	31/05/2010	469.442.798-94		236.493.667-34	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	15/08/2018	CRAS	
44	Késia Santos de Almeida	09/12/2015			238.613.574-92	Rua Margarida Alves, 41 - Milton Santos	07/08/2019	CRAS	28/09/2021
45	Ketelin Karoline Silva de Almeida	24/07/2008	574.589.848-80		165.051.335-35	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS	
46	Lara Moraes Bastos	27/12/2012	073.028.855-24		236.85120.01-4	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	09/04/2019	CRAS	
47	Lariza Yumi Mamani Araona	09/09/2012			213.04413.69-3	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS	
48	Leonardo Francisco da Silva	08/08/2007	578.476.748-82		238.111.856-12	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	02/07/2019	CRAS	
49	Livia Vitoria da Silva	11/08/2011	568.323.448-48		238.111.856-9	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	27/02/2020	CRAS	
50	Lorenzo Leone da Silva Braz	23/05/2018			238.111.856-12	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	06/04/2019	CRAS	29/09/2021
51	Luana Gomes dos Santos	07/08/1996	440.022.498-23		15352130855-01	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS	
52	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	
53	Lucas Gabriel da Silva Luz	30/06/2014	539.855.008-00		237.300.443-69	Rua Felipe Camarão, 185 - Antônio Zanaga	06/06/2018	CRAS	
54	Luis Gustavo da Silva Luz	13/01/2010	537.387.928-21		165.182.259-13	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga I	17/06/2015	CRAS	
55	Maria Clara Bueno Martins	15/02/2012			236.400.282-75	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	24/10/2017	CRAS	
56	Maria Eduarda Atrantes de Andrade	29/01/2008			165.02921.45-1	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS	
57	Maria Eduarda Carvalho da Silva	10/04/2018			238.644.243-36	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS	
58	Maria Eloisa Oliveira Pereira	19/01/2006			228.03808.12-8	Rua Caciue, 34 (pais) / Rua Girafa, 47 (avó) - Monte Verde	25/03/2021	CRAS	
59	Maria Kayenne Palmeira	11/03/2008	484.847.728-02		236.524.317-38	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	15/08/2018	CRAS	
60	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	29/09/2021
61	Mateus Hilquias Abreu de Moraes	19/12/2009			228.07199.83-5	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS	
62	Matheus Alexandre Calliganis Rodrigues	20/01/2010	431.826.968-07		237.737.859-05	Rua Aurá Celeste, 74 - Antônio Zanaga I	03/08/2017	CRAS	
63	Mayni Bertti Brito	24/08/2004	404.389.998-00		164.53522.93-5	Rua Anita Malfiati, 90 - Antônio Zanaga I	02/07/2019	CRAS	
64	Mayra Vitoria Abreu de Moraes	24/03/2006			237.49267.96-7	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS	
65	Maysa de Paulo Oliveira	01/09/2009			165.13524.35-1	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	26/01/2021	CRAS	
66	Michel Kaio dos Santos Braga	26/07/2008	541.616.078-06		236.295.370-53	Rua Mico Leão, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS	
67	Michael Moraes Ribeiro	28/03/2011	518.308.708-31		236.074.210-87	Rua Catulo da Paixão Cearense, 130 - Antônio Zanaga	17/06/2015	CRAS	
68	Miguel Queiroz da Silva	28/05/2015			237.89618.00-0	Rua Joana Lima de Oliveira, S/N - Monte Verde	22/03/2021	CRAS	
69	Milena Maria Gomes Ashbar Carvalho	30/04/2015			237.619.421-80	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	02/07/2019	CRAS	
70	Mileydi Villanueva Araona	18/02/2010	520.310.498-01		237.78034.91-6	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS	
71	Mirella Lucia Gomes dos Santos Oliveira	16/09/2012			237.619.405-95	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	03/02/2017	CRAS	
72	Nathalia Renata Vidoy	15/08/2007			166.68095.62-4	Rua do Lobo, 23 - Monte Verde	08/07/2021	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	30/09/1974	306.224.348-16		160.83334.35-8	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	03/10/2020	CRAS	

77	Ramualdo de Paula	18/09/2011	554.187.218-95	237.903.119-08	Rua Alcides Maia, 180 - Antônio Zanaga	20/09/2017	CRAS
78	Raphael do Nascimento Vidoy	15/10/2005		166.59552.07-4	Rua do Lobo, 23 - Monte Verde	08/07/2021	CRAS
79	Raquel Jennifer Souza de Jesus	26/01/2010	564.493.088-26	236.01749.89-7	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/02/2019	CRAS
80	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
81	Rosângela Moraes Sampaio	13/02/1979	005.900.685-47	127.12370.07-6	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	10/03/2020	CRAS
82	Sandro Samuel Pereira Gomes	20/07/2014	559.723.878-75	237.142.365-85	Av. Ivo Macris, s/n - Salto Grande	04/02/2019	CRAS
83	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
84	Sofia Manuela Sinami Araona	21/12/2018	563.066.748-37	213.04410.31-7	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS
85	Thais Britani Araona Sihani	01/04/2017		237.7803.37-2	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS
86	Thais da Silva Braz	19/05/1996	471.359.248-00	200.526.661-79	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	06/04/2019	CRAS
87	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
88	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
89	Victor Hugo da Silva Garda	03/07/2015		237.484.310-54	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	02/07/2019	CRAS
90	Wallyson Nogueira de Sousa	30/09/2015	507.882.358-18	237.52021.04-3	Rua José Gregório de Macedo, 216 - Antônio Zanaga I	10/03/2019	CRAS
91	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
92	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
93	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
94	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
95	Yasmin Emanuel Gomes Mendonça	16/02/2012	568.582.188-31	220.126.326-52	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	08/04/2016	CRAS