

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

ORIGEM DO RECURSO


MUNICIPAL: R\$ 10.130,00

PARCELA 09 - SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 10.130,00	550.319.000.066.938	29/09/2021	R\$ 10.130,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.130,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 6,72
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 4.362,59
TOTAL				R\$ 14.499,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 14.499,31 (quatorze mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Setembro	Municipal	R\$	10.543,05
Manutenção	Setembro	Municipal	R\$	1.380,77
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 11.923,82
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 2.575,49

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

PARCELA 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: 883069	Alelo alimentação: Juliane e Mikaely	R\$ 349,44
01/09/2021	Alelo S.A - NF: 881615	Alelo Refeição: Juliane e Mikaely	R\$ 982,80
03/09/2021	Mednext Serviços Medicos Ltda - NF: 65589	Demissional: Leila, Troca de Função: Thamiris	R\$ 70,40
30/09/2021	Holerite	Juliane Vieira de Souza da Silva (educadora social B)	R\$ 1.404,00
30/09/2021	Holerite	Mikaely Almeida Verones (educadora social B)	R\$ 1.404,00
30/09/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	Leila Mara Pessotto de Paula (coordenadora social)	R\$ 32,73
01/10/2021 e 25/10/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Leila, Juliane, Mikaely, Thamiris e Eliza - PARTE	R\$ 1.028,80
01/10/2021 e 25/10/2021	Guia da Previdência Social GPS - PARTE	Juliane, Mikaely, Thamiris e Eliza - PARTE	R\$ 633,28
05/10/2021	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Leila Mara Pessotto de Paula (coordenadora social)	R\$ 4.637,60
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 10.543,05

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

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

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
08/10/2021	Skinão Amizade Depósito de Bebidas Ltda - NF: 049	água mineral	R\$ 77,00
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ 77,00

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/09/2021	Sangalli e Sangalli Comercio de Cartuchos Ltda - NF: 3522	recarga toner	R\$ 244,50
22/09/2021	Cirurgica Biofor Produtos Hospitalares - NF: 403	primeiros socorros	R\$ 180,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 424,50

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/10/2021	Auto Posto Jardim Pau Brasil Ltda - NF: 3028	combustível	R\$ 779,27
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 779,27

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
08/09/2021	Claudia de Souza Fernandes 07881034823 - NF: 420	cópias de chaves	R\$ 100,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 100,00

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 1.380,77

TOTAL GERAL R\$ 11.923,82

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

ORIGEM DO RECURSO


MUNICIPAL: R\$ 10.130,00

PARCELA 09 - SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 10.130,00	550.319.000.066.938	29/09/2021	R\$ 10.130,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.130,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 6,72
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 4.362,59
TOTAL				R\$ 14.499,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 14.499,31 (quatorze mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Setembro	Municipal	R\$	10.543,05
Manutenção	Setembro	Municipal	R\$	1.380,77
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 11.923,82
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 2.575,49

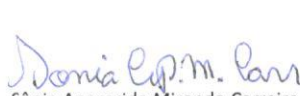
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

NVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

010.000.000 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 SERVICO 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
 Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO			
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	MIKAELY 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

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
010.000.000	00001	THAIS CAROLINA PEREIRA	391125	COORDENADOR(A) SOCIAL
		Admissão: 01/08/2011	Salário Base: 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 OUTRAS INFORMAÇÕES
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

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 13ºS.Matern.: 0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....: 0,00
	Alíq. Autônomos Terceiros..: 0,00%	Autônomos.....: 0,00
Alíq. Aut. INSS...: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo): 0,00

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 SERVICO	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 OUTRAS INFORMAÇÕES
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

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Empresa: 0976 - 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 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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011002620216075
01/10/2021 10:14:34

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 142469-6 CRUZADA DAS S C D SANT
 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		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	1.332,24 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	70,40 D	
				MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	244,50 D	
				341 1578 010733874000101 SANGALLI E SA			
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	314,90 C	0,00 C
08/09/2021	0319	99015	470	Transferência enviada	553.135.000.107.990	100,00 D	
				08/09 3135 107990-5 CLAUDIA DE SOU			
08/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	100,00 C	0,00 C
22/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.201	180,00 D	
				22/09 16:25 CIRURGICA BIOFOR PRODUTOS			
22/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	180,00 C	0,00 C
29/09/2021	0319	99015	870	Transferência recebida	550.319.000.066.938	10.130,00 C	
				29/09 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
29/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	10.130,00 D	0,00 C
30/09/2021	0319	99015	470	Transferência enviada	550.319.000.079.328	1.404,00 D	
				30/09 0319 79328-0 MIKAELY ALMEID			
30/09/2021	0319	99015	470	Transferência enviada	550.319.000.090.034	1.404,00 D	
				30/09 0319 90034-6 JULIANE V SOUZ			
30/09/2021		0000	13105	375 Impostos	93.001	32,73 D	
				DARF - 43.263.045/0001-61 -0561			
30/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.840,73 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

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 142469-6 CRUZADA DAS S C D SANT
 Período do extrato 10 / 2021

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	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	459,26 D	FGTS
				01/10 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
01/10/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	241,44 D	INSS
				01/10 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
01/10/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	152,89 D	
				01/10 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	853,59 C	0,00 C
05/10/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	4.637,60 D	
				05/10 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
05/10/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.142.438	349,44 D	
				05/10 0319 142438-6 CRUZADA DAS S			
05/10/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.142.438	933,66 D	
				05/10 0319 142438-6 CRUZADA DAS S			
05/10/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.142.438	183,30 D	
				05/10 0319 142438-6 CRUZADA DAS S			
05/10/2021		0319	99021	470 Transferência enviada	610.319.000.086.348	779,27 D	
				05/10 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	633,77 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.502	309,36 D	
				ESTORIL SOL			
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.826,40 C	0,00 C
08/10/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.142.438	77,00 D	
				08/10 0319 142438-6 CRUZADA DAS S			
08/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	77,00 C	0,00 C
13/10/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.079.328	698,83 D	
				13/10 0319 79328-0 MIKAELY ALMEID			
13/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	698,83 C	0,00 C
22/10/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	6.606,06 C	
				22/10 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
22/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	6.606,06 D	0,00 C
25/10/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	569,54 D	FGTS
				25/10 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
25/10/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	391,84 D	INSS
				25/10 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
25/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	961,38 C	0,00 C
26/10/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	10.130,00 C	
				26/10 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
26/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	245,70 D	

			ALELO					
26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.602	184,36 D			
			ALELO					
26/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	9.699,94 D	0,00 C		
27/10/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.094.193	182,47 D			
			27/10 0319 94193-X ELIZA DA SILVA					
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	75,00 D			
			033 0178 029667861000100 GOODVITTA ALI					
27/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	257,47 C	0,00 C		
29/10/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.079.328	1.312,52 D			
			29/10 0319 79328-0 MIKAELY ALMEID					
29/10/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.034	1.417,88 D			
			29/10 0319 90034-6 JULIANE V SOUZ					
29/10/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.094.193	1.359,83 D			
			29/10 0319 94193-X ELIZA DA SILVA					
29/10/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.205.357	787,81 D			
			29/10 0319 205357-8 BRUNA APARECID					
29/10/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	550.459.000.120.213	3.239,35 D			
			29/10 0459 120213-8 THAMIRIS CRIST					
29/10/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.080.432	210,00 D			
			29/10 6624 80432-0 COMERCIAL AMER					
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.901	1.081,08 D			
			ALELO					
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.902	1.081,08 D			
			ALELO					
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.903	393,12 D			
			ALELO					
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.904	873,60 D			
			ALELO					
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.905	421,87 D			
			E-BUS TRANSPORTES					
29/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.906	91,07 D			
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
29/10/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.907	394,71 D			
			033 4425 005868574001090 COMERCIAL ZAR					
29/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	12.663,92 C	0,00 C		
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 319-0
Conta 142469-6 CRUZADA DAS S C D SANT
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	4.412,59			436,298896		
01/09/2021	RESGATE	1.332,24	0,02	0,53	131,761909	10,115138814	304,536987
	Aplicação 26/08/2021	1.332,24	0,02	0,53	131,761909		
03/09/2021	RESGATE	314,90		0,17	31,140660	10,117640503	273,396327
	Aplicação 26/08/2021	314,90		0,17	31,140660		
08/09/2021	RESGATE	100,00		0,05	9,886191	10,120177218	263,510136
	Aplicação 26/08/2021	100,00		0,05	9,886191		
22/09/2021	RESGATE	180,00	0,07	0,04	17,774831	10,132867267	245,735305
	Aplicação 26/08/2021	180,00	0,07	0,04	17,774831		
29/09/2021	APLICAÇÃO	10.130,00			990,932939	10,140017007	1.244,000244
30/09/2021	RESGATE	2.840,73	1,78	0,05	280,267902	10,142295908	964,420342
	Aplicação 26/08/2021	2.490,54	1,78		245,735305		
	Aplicação 29/09/2021	350,19		0,05	34,532597		
30/09/2021	SALDO ATUAL	9.781,44			964,420342		964,420342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.412,59
APLICAÇÕES (+)	10.130,00
RESGATES (-)	4.767,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,87
IOF (-)	0,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,72
SALDO ATUAL =	9.781,44

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: RP18034587

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

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."

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
883069	209U.1217.0951.2969799-Y

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10/10/21

PRESIDENTE

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=209U.1217.0951.2969799-Y&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54.12017,
aditamento nº 574.12010, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO

DATA

RUBLICA

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.616661.80018.139701.8.87300000034944

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 01/09/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3016166680-6		(=) Valor do Documento 349,44
Cobrança:				32193769
Pedido(s)				
Número do Pedido 33041426	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. 23792.37403.90301.616661.80018.139701.8.87300000034944

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 / 3016166680-6	
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 34 10017,
aditamento nº 574 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 15/10/21
PRESIDENTE



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:18:59
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792374039030161666180018139701887300000034944

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 3.2BE.958.1C8.AE8.55F

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 11:00:37

VALQUIRIA A G M

01/09/2021 11:18:59

Transação efetuada com sucesso.

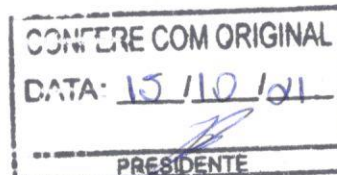
Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 54 16017,
 aditamento nº 524 16080, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
 RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

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	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 54/2017,
aditamento nº 574/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONTRE COM ORIGINAL
DATA: <u>15/10/2017</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: RP18036385

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

Novencentos 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				
0,00		ISS	2,00	
		Valor do IR	0,00	
Valor Total				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."

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
881615	387W.2805.2176.5579199-W

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=387W.2805.2176.5579199-W&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 1.0617,
aditamento nº 54 1.0632, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO

DATA

RUBRICA

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.616695.15018.139707.5.87300000098280

Cedente Alelo S.A.				Vencimento 01/09/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8		Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3016166915-5		(=) Valor do Documento 982,80
Cobrança:					32187784
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
33042058	2	43263045000161	06/09/2021	R\$ 982,80	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP					
Sacador/Avalista					

BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.616695.15018.139707.5.87300000098280

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\$	Acelte N	Data do Processamento 01/09/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3016166915-5	
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						
Sacador/Avalista						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação




**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 12/017, aditamento nº 54 12/020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

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 - 11:18:59
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379237403903016166951501813970758730000098280

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 5.E59.631.D8E.4B6.A4D

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

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

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

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

01/09/2021 11:14:13
01/09/2021 11:18:59

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 54 10020, firmada com
a Prefeitura Municipal de Americana,
RECURSO MUNICIPAL

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	Filiat	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
FRANCIELI DAI ESSI	411.210.818-43	24/11/1992	Filiat	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
JULIANE V DE SOUZA DA	333.333.048-21	02/07/1983	Filiat	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
MARIANA CESAR	367.552.248-20	23/02/1987	Filiat	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
MIKAELY ALMEIDA	036.134.911-41	09/07/1990	Filiat	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
NATIELE GARCIA	421.629.308-54	29/05/1995	Filiat	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
SILMARA DE JESUS DE	362.782.968-96	25/05/1987	Filiat	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
THAMIRIS CRISTINI	410.128.688-42	05/10/1992	Filiat	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
THAIS CAROLINA PEREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filiat	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 / 2007,
aditamento nº 574 / 2008, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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



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

20210901u19383003000180

Número da Nota
00065589
 Data e Hora de Emissão
01/09/2021 11:14:33
 Código de Verificação
SAXA-6FRB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.383.003/0001-80 Inscrição Municipal: 00094239 Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.
 Nome Fantasia: MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA. Tel.: (19) 34757100
 Endereço: RUA TUIUTI 922 - VILA SANTA CATARINA - CEP: 13466-260
 Município: Americana UF: SP E-mail: CONT03@GRUPOMEDNET.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61 Inscrição Municipal: 00001305 Inscrição Estadual: ----
 Nome/Razão Social: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
 Endereço: AVE NOVE DE JULHO 141 - CENTRO - CEP: 13471-140 Tel.: ----
 Município: Americana UF: SP E-mail: adm.cruzadadsa@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL CONSULTE O ESPELHO EM: HTTPS://WEB.GRUPOMEDNET.COM.BR
 PARCELA(S) : 1/1 - 30/09/2021 R\$ 70,40

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 10017, aditamento nº 574 1000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 15/10/21

 PRESIDENTE

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,40

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	70,40	3,00%	2,11	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/10/2021
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68261 Série 1, emitido em 01/09/2021.

Recibo de Entrega

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO
 AV AV NOVE DE JULHO 141,141
 13471-140 VILA REHDER AMERICANA SP

Recebi o boleto de número 0001702114

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 574 1000,
 aditamento nº 574 1000, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

Entregue em: ___/___/___

Devolvido em: ___/___/___

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BRADERCO

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADERCO OU BRADERCO EXPRESSO					Vencimento 15/09/2021
Beneficiário MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA. (19383003000180) RUA TUIUTI,922 AMERICANA/SP					Agência/Código Beneficiário 1320-0/0067407-9
Data do Documento 01/09/2021					Nosso Número 09/00000007876-2
Número do Documento 0001702114		Espécie Doc. DS	Acerto N	Data do Processamento 02/09/2021	(=) Valor do Documento
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	70,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 1,41 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 0,02. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS. Referente NF 65589 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO AV AV NOVE DE JULHO 141,141 13471-140 VILA REHDER AMERICANA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 43.263.045/0001-61
Sacador/Avalista					Código de Baixa 09/00000007876-2
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>15/10/21</u>  PRESIDENTE </div>					
					Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BRADERCO

237-2

23791.32000 90000.000787 76006.740708 7 87440000007040

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADERCO OU BRADERCO EXPRESSO					Vencimento 15/09/2021
Beneficiário MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA. (19383003000180) RUA TUIUTI,922 AMERICANA/SP					Agência/Código Beneficiário 1320-0/0067407-9
Data do Documento 01/09/2021					Nosso Número 09/00000007876-2
Número do Documento 0001702114		Espécie Doc. DS	Acerto N	Data do Processamento 02/09/2021	(=) Valor do Documento
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	70,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 1,41 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 0,02. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS. Referente NF 65589					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO AV AV NOVE DE JULHO 141,141 13471-140 VILA REHDER AMERICANA SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 43.263.045/0001-61
Sacador/Avalista					Código de Baixa 09/00000007876-2
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CodNF 882241 Número 65589 Data 01/09/2021 Tomador CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO Valor Total R\$ 70,40

DISCRIMINAÇÃO

OPERACIONAL							
Atendimento	Data	Tipo	Qtde	Produto	Cidade	Valor Unitário	Valor Total
LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA							
4120512	31/08/2021	DEMISSIONAL	1	EXAME CLÍNICO	AMERICANA - MEDNI	R\$ 35,20	R\$ 35,20
				Qtde: 1		Valor Subtotal:	R\$ 35,20
THAMIRIS CRISTINI CAMARGO							
4120525	31/08/2021	MUDANÇA DE FUN	1	EXAME CLÍNICO	AMERICANA - MEDNI	R\$ 35,20	R\$ 35,20
				Qtde: 1		Valor Subtotal:	R\$ 35,20
				Qtde: 2		Valor Subtotal:	R\$ 70,40
TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO							
			2	EXAME CLÍNICO			

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº SA 1.001/21,
aditamento nº SA 1.000/21, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 15/10/21

PRESIDENTE



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:56:13
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23791320009000000078776006740708787440000007040

BENEFICIARIO:

MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.

NOME FANTASIA:

MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.

CNPJ: 19.383.003/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.

CNPJ: 19.383.003/0001-80

PAGADOR:

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 90.301
 DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021
 DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 70,40
 VALOR COBRADO 70,40
 =====

NR.AUTENTICACAO A.DA0.4EE.B9E.371.86E

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 11:57:27

VALQUIRIA A G M

03/09/2021 14:56:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 54 10013,
 aditamento nº 574 10020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



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											
					EDUCADOR(A) SOCIAL B											
Nº Reg.	Chapa	Nome														
00039		JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA														
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.524,72													
101	I.N.S.S.	7,92		120,72												
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54 DOLT</u>, aditamento nº <u>54 6020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO MUNICIPAL</p>		<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONTABILIZADO</th></tr> <tr><td>DATA</td><td>RUBRICA</td></tr> </table>		CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA	<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONFERE COM ORIGINAL</th></tr> <tr><td>DATA:</td><td><u>15/10/21</u></td></tr> <tr><td colspan="2">_____ PRESIDENTE</td></tr> </table>			CONFERE COM ORIGINAL		DATA:	<u>15/10/21</u>	_____ PRESIDENTE	
CONTABILIZADO																
DATA	RUBRICA															
CONFERE COM ORIGINAL																
DATA:	<u>15/10/21</u>															
_____ PRESIDENTE																
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos											
		1.524,72	1.524,72	1.524,72	120,72											
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER												
1.524,72		121,97	1.214,41	1.404,00												
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
<u>30/09/2021</u>		<u>Juliane Vieira de Souza da Silva</u>														
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANE V SOUZA SILVA
 Agência 319-0
 Conta corrente 90034-6
 Valor 1.404,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JB843144 VALQUIRIA A G M 30/09/2021 08:37:11
 J6035029 PAULO ROBERTO PEREIRA 30/09/2021 08:48:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6035029 PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**




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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 15/10/21

 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															
					EDUCADOR(A) SOCIAL B															
Nº Reg.	Chapa	Nome																		
00043		MIKAELY ALMEIDA VERONES																		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos																
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.524,72																	
101	I.N.S.S.	7,92		120,72																
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54/2021</u>, aditamento nº <u>54/2022</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO MUNICIPAL</p>		<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONTABILIZADO</th></tr> <tr><td>DATA</td><td>RUBRICA</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>		CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA			<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></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>PRESIDENTE</td></tr> </table>			CONFERE COM ORIGINAL		DATA:	<u>15/10/21</u>				PRESIDENTE
CONTABILIZADO																				
DATA	RUBRICA																			
CONFERE COM ORIGINAL																				
DATA:	<u>15/10/21</u>																			
																				
	PRESIDENTE																			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos															
		1.524,72	1.524,72	1.524,72	120,72															
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER																
1.524,72		121,97	1.024,82	1.404,00																
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																				
<u>30/09/2021</u>			<u>Mikaelly A. Verones</u>																	
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO																	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MIKAELY ALMEIDA SILVA
 Agência 319-0
 Conta corrente 79328-0
 Valor 1.404,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M

30/09/2021 08:37:47

PAULO ROBERTO PEREIRA

30/09/2021 08:48:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

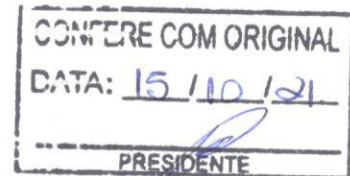
PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



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 quitação LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA

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

32,73

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

32,73

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 quitação LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA

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

32,73

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

32,73

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 54/2017, aditamento nº 574/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 15/10/2021

PRESIDENTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.27
 0319000319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT

AGENCIA: 319-0 CONTA: 142.469-6

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2021
 PERIODO DE APURACAO 07/10/2021
 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 32,73
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 32,73

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.426.35C.651.114.EF1
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 093001

=====

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

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

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

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

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/09/2021 08:40:09
 PAULO ROBERTO PEREIRA 30/09/2021 08:48:27

Transação efetuada com sucesso.

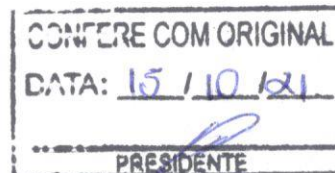
Transação efetuada com sucesso por PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2021 - 13:21:30

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 573 12020, firmado com

a Prefeitura Municipal de Americana.

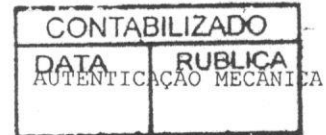
RECURSO MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019)34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.038,73	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53 12017</u> , aditamento nº <u>573 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL	14-ENCARGOS 2.163,09	15-TOTAL A RECOLHER 0,00	2.163,09
--	-------------------------	-----------------------------	----------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858200000210 630901792110 007657050846 326304500014



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2021 - 13:31:20

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 574 12017,
aditamento nº 574 12020, firmado com

a Prefeitura Municipal de Americana.

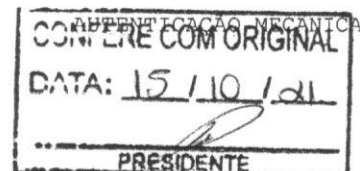
RECURSO MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019)34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.038,73	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54 12017</u> , aditamento nº <u>574 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL	14-ENCARGOS 2.163,09	15-TOTAL A RECOLHER 0,00	2.163,09
--	-------------------------	-----------------------------	----------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858200000210 630901792110 007657050846 326304500014



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.49.56
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000021-0 63090179211-0
00765705084-6 32630450001-4

Data do pagamento 30/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61
COMPETENCIA 09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2021
VALOR DEPOSITO 2.163,09
Valor Total 2.163,09

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 08:21:40
PAULO ROBERTO PEREIRA 30/09/2021 08:49:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53/2017, aditamento nº 523/2020, 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 523/2020, 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 524/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54/2017, aditamento nº 524/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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 623,68
Data 01/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

01/10/2021 09:24:28

01/10/2021 10:08:15

Transação efetuada com sucesso.

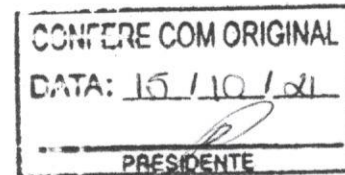
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



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 510,61
Destinação 0
Data 25/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 25/10/2021 11:37:00
VALQUIRIA A G M 25/10/2021 11:41:53

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 573/2021,
aditamento nº 573/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 04/11/21
PRESIDENTE

FGTS

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 459,26
Data 01/10/2021


Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/10/2021 09:28:46
VALQUIRIA A G M 01/10/2021 10:09:27

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 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 15/10/21

PRESIDENTE



Transações Pendentes

25/10/2021 11:42:38

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 569,54
Destinação 0
Data 25/10/2021

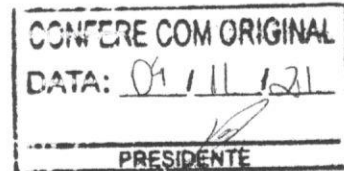
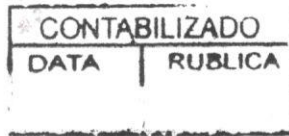
Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 25/10/2021 11:38:20
VALQUIRIA A G M 25/10/2021 11:42:38

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

RECURSO MUNICIPAL



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 1.134,29 (um mil cento e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradoras: Mariana Cesar Nascimento, Francieli Daléssio, Natiele Garcia, Silmara de Jesus de Oliveira e Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 1.028,80 (um mil vinte e oito reais e oitenta centavos) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradoras: Leila Mara Pessotto de Paula, Juliane Vieira de Souza da Silva e Mikaely Almeida Verones, Thamiris Cristini Camargo e Eliza da Silva Leite.


**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

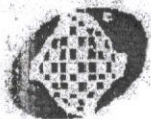
Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53/2017, aditamento nº 573/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>04/11/2020</u>

PRESIDENTE



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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4. COMPETÊNCIA	09/2021
5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61
6. VALOR DO INSS	1.781,60
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	1.781,60

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
Aveni Nove de julho, 141
(19) 34712100
Vila Redher 13471-140 Americana SP

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
valor considerado: Total Empresa
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 573 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

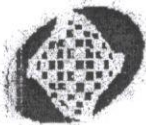
RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4. COMPETÊNCIA	09/2021
5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61
6. VALOR DO INSS	1.781,60
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	1.781,60

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
Aveni Nove de julho, 141
(19) 34712100
Vila Redher 13471-140 Americana SP

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

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
 30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.56
 0319000319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	43263045000161
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2021
VALOR DO INSS	1.781,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.781,60

=====

DOCUMENTO: 093003
 AUTENTICACAO SISBB: 3.A22.01E.25D.CE7.FEE

=====

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

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

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

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

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.56
 0319000319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	43263045000161
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2021
VALOR DO INSS	1.781,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.781,60

=====

DOCUMENTO: 093003
 AUTENTICACAO SISBB: 3.A22.01E.25D.CE7.FEE

=====

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

**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 MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 15/10/2021

 PRESIDENTE

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

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

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

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

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/09/2021 08:22:34
PAULO ROBERTO PEREIRA 30/09/2021 08:49:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 10017,
aditamento nº 573 10010, 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 573 10010, 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 574 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 54 10017,
aditamento nº 574 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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 701,32
 Data 01/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/10/2021 09:25:31
 VALQUIRIA A G M 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 573/2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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 447,00
Destinação 0
Data 25/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 25/10/2021 11:37:24
VALQUIRIA A G M 25/10/2021 11:41:53

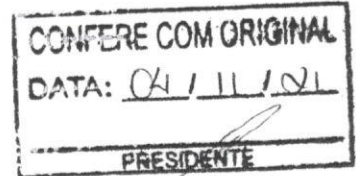
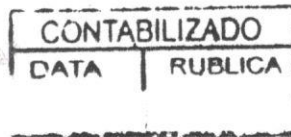
Transação efetuada com sucesso.

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 53/2021,
aditamento nº 573/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL



1055



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 241,44
 Data 01/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/10/2021 09:28:20
 VALQUIRIA A G M 01/10/2021 10:09:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 34 1007,
 aditamento nº 34 1000, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
 RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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 142469-6

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 391,84
Destinação 0
Data 25/10/2021

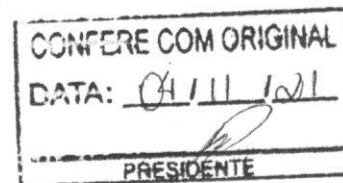
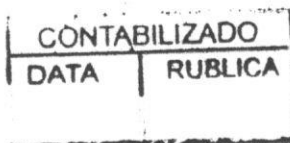
Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 25/10/2021 11:38:42
VALQUIRIA A G M 25/10/2021 11:42:38

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 12017,
aditamento nº 54 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 1148,32 (um mil cento e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradoras: Mariana Cesar Nascimento, Francieli Daléssio, Natiele Garcia, Silmara de Jesus de Oliveira e Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 633,28 (seiscentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradoras: Juliane Vieira de Souza da Silva, Mikaely Almeida Verones, Thamiris e Eliza.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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


RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>04/11/21</u>
 PRESIDENTE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ / CEI 43.263.045/0001-61	02 Razão Social / Nome CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida: Nove de julho,, 141			04 Bairro Vila Redher
05 Município Americana	06 UF SP	07 CEP 13471-140	08 CNAE 9430800
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 10119356195	11 Nome LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: ANHANGUERA, 1725			13 Bairro NOVA AMERICANA
14 Município Americana	15 UF SP	16 CEP 13466-060	17 CTPS (nº, série, UF) 00038769.00575-SP
18 CPF 017.090.478-44			
19 Data de Nascimento 02/10/1958	20 Nome da Mãe NORMA BOAVENTURA PESSOTO		

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 10017, aditamento nº 54 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana, **RECURSO MUNICIPAL**

DADOS DO CONTRATO**CONTABILIZADO**

DATA RUBLICA

21 Tipo de Contrato
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO22 Causa do Afastamento
RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23 Remuneração Mês Ant. 3.848,56	24 Data de Admissão 21/06/2017	25 Data do Aviso Prévio 01/09/2021	26 Data do Afastamento 01/09/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020.144.04054-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SIETHOSP-SIND EMPREG EM TUR E HOSP PIRAC E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias (Líquido De 0/faltas E Dsr)	125,77	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 30%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 8/12 Avos	2.565,71	64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos		65 Férias Proporc 2/12 avos	641,43
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. 21/06/2020 À 20/06/2021	3.848,56	68 Terço Constituc. de Férias	1.496,66	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado).			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	8.678,13

CONFERE COM ORIGINALDATA: 15/10/21

PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 30/dias	3.773,10	112.1 Previdência Social	9,43	112.2 Prev Social 13º Salário	225,27
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	32,73		
				TOTAL DEDUÇÕES	4.040,53
				VALOR LÍQUIDO	4.637,60

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 43.263.045/0001-61 02 Razão Social/Nome CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 10119356195 11 Nome LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA
 17 CTPS(nº, série, UF) 00038769.00575-SP 18 CPF 017.090.478-44 19 Data de Nascimento 02/10/1958 20 Nome da Mãe NORMA BOAVENTURA PESSOTO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

24 Data de Admissão 21/06/2017	25 Data do Aviso Prévio 01/09/2021	26 Data de Afastamento 01/09/2021	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 020.144.04054-3 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SIETHOSP-SIND EMPREG EM TUR E HOSP PIRAC E REGIAO

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.637,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

AMERICANA, 106 de SETEMBRO de 2021.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PAULO ROBERTO PEREIRA - RG: 16206861 - PRES ENTID RELIGIOSA



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador


153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 12017,
aditamento nº 574 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONTRE COM ORIGINAL
DATA: 15/10/21

PRESIDENTE

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LEILA MARA PESSOTTO DE PA
Agência 319-0
Conta corrente 71564-6
Valor 4.637,60
Data 08/09/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 08/09/2021 11:44:13
VALQUIRIA A G M 08/09/2021 11:56:21

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 10017,
aditamento nº 54 10022, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 4.637,60
 Data 05/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 05/10/2021 10:36:25
 VALQUIRIA A G M 05/10/2021 10:47:24

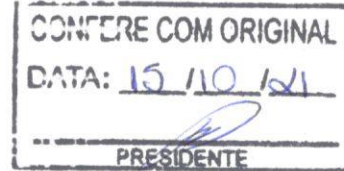
Transação efetuada com sucesso.

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

RECURSO MUNICIPAL



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1319 VL JONES INT SP
Conta corrente (com DV) 130006080
CNPJ 22.468.477/0001-39
Nome favorecido SKINAO NOTURNO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.109
Valor 77,00
Data transferência 01/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF6A11313C660E16

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

01/10/2021 09:59:27

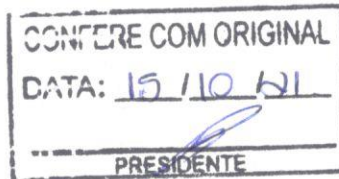
01/10/2021 10:08:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA DAS S C D SANT
 Agência 319-0
 Conta corrente 142438-6
 Valor 77,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 08/10/2021 12:05:16
 PAULO ROBERTO PEREIRA 08/10/2021 12:06:54

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 34 / 10017,
 aditamento nº JH / 1000, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 15/10/21

PRESIDENTE

Recebemos de SANGALLI E SANGALLI COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/09/2021 Dest/Rem: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO Valor Total: 244,50

NF-e
Nº 000.003.522
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>SANGALLI E SANGALLI COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA R BENEDITO SOARES DE BARROS, 92 - CENTRO - AMERICANA - SP - CEP: 13465-510 Fone: +19(34)0555-5519 evolucao@evolucaocontabilidade.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.003.522 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0910 7338 7400 0101 5500 1000 0035 2214 0984 0207</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211014352054 01/09/2021 11:45:18</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERC.ADQ/REC.DE TERC.EM OPER.C/MERC.SUJ.SUBS</p>		<p>CNPJ 10.733.874/0001-01</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 165369560114</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO		43.263.045/0001-61	01/09/2021
ENDEREÇO AV NOVE DE JULHO, 141	BAIRRO / DISTRITO VILA REHDER	CEP 13471-140	DATA DA SAÍDA 01/09/2021
MUNICÍPIO AMERICANA	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 11:45:10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 48,00 (19,63 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 244,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 244,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA CIA DO CARTUCHO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00172	TONER HP CF283A NOVO COMP	84439933	0500	5405	UN	5,000	48,90	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana - Recurso Municipal. [Voce Pagou Aproximadamente: R\$ 18,66 de tributos federais R\$ 29,34 de tributos estaduais R\$ 196,50 pelos produtos Fonte: IBPT </p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>DATA: <u>15/10/21</u></p> <p>..... PRÉSIDENTE</p> </div>
--	--

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1578 AMERICANA VILA FREZZARIN
Conta corrente (com DV) 351221
CNPJ 10.733.874/0001-01
Nome favorecido SANGALLI E SANGALLI COMERCIO DE CARTUCH
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.302
Valor 244,50
Data transferência 03/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5DC1E0EF0CD83CD4

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA

03/09/2021 14:49:51

VALQUIRIA A G M

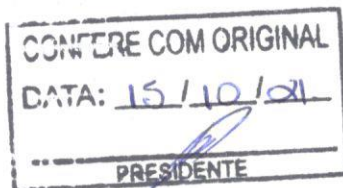
03/09/2021 14:56:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA BIOFOR PRODUTOS HOSPITALARES (CIRURGICA BIOFOR) AVENIDA CILLO, 485 - VILA PAVAN - CEP:13465-100 - AMERICANA - SP TEL: (19)3406-4861 cirurgicabiofor@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000403 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0924 0420 0200 0101 5500 1000 0004 0316 4516 5998 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS/VENDAS ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 165426963117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211048516861 09/09/2021 14:48:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165426963117		CNPJ / CPF 24.042.002/0001-01			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO			CNPJ / CPF 43.263.045/0001-61		DATA DA EMISSÃO 09/09/2021
ENDEREÇO AV NOVE DE JULHO, 141 *****			BAIRRO / DISTRITO VILA REHDER		DATA SAÍDA / ENTRADA 09/09/2021
MUNICÍPIO AMERICANA			UF SP		HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	000403	180,00	0,00	180,00

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/09/2021	180,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
04149	TERM CLINICO DIG INFRA TESTA O MT-9004	90251990	0500	5405	UN	1,000	100,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06037	MASCARA CIRURGICA TRIPLA BRANC	83079010	2102	5102	CX	4,000	20,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 15/10/21

PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOC EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL e IPI NOTA FISCAL REF. AO ORC. 29374 DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTE DO TERMO DE COLABORACAO 54/2017, ADITAMENTO 574/2020, FIRMADO COM A PREF. MUN. DE AMERICANA- RECURSO MUNICIPAL. Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 72,46(40,26%) Fed.44,76 Est.27,70 Ch.2BCEAZ Ver.21.2.C Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 20px;"> CONTABILIZADO <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> </div>	DATA	RUBRICA		
DATA	RUBRICA					

ESSystem Automação 19 3408-0161 (contato@essystem.com.br)

RECEBEMOS DE CIRURGICA BIOFOR PRODUTOS HOSPITALARES (CIRURGICA BIOFOR) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/09/2021 - DEST. / REM.: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - VALOR TOTAL: R\$ 180,00		NF-e Nº 000000403 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.40
0319000319 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210922191404770939587
CNPJ DO PAGADOR: 43.263.045/0001-61
VALOR: 180,00
DATA: 22/09/2021 - 16:25:05

PAGO PARA: Cirurgica Biofor
CNPJ: 24.042.002/0001-01
CHAVE PIX: 24042002000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3968 - CONTA: 00000000000130022059
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/09/2021 - 16:25:05

=====

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: 2.CD3.254.2A5.B45.8F4

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA:	15/10/21
PRESIDENTE	

Recebemos de AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 29/09/2021 Valor total: R\$ 779.27 Destinatário: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - AV NOVE DE JULHO, 141 - VILA REHDER - AMERICANA/SP		NF-e Nº 000.003.028 Série 001
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA RUA CARIOBA, 1566 LOT. RES. JD. DOS IPES AMARELOS 13472-571 AMERICANA SP Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000.003.028 Série 001 Folha 1/1	 Chave de acesso 3521 0927 1492 4100 0153 5500 1000 0030 2815 6742 2467 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Natureza da operação VENDA ECF	
Inscrição estadual 165407931118	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ 27.149.241/0001-53


DESTINATÁRIO / REMETENTE		
Nome / Razão social CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO	CNPJ 43.263.045/0001-61	Data de emissão 29/09/2021
Endereço AV NOVE DE JULHO, 141	Bairro / Distrito VILA REHDER	CEP 13471-140
Município AMERICANA	UF SP	Inscrição estadual
		Hora da saída 5:11:27 PM

FATURA / DUPLICATA		
Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO						
Base de cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de cálc. Icms St. 0.00	Valor do ICMS subst. 0.00	Valor imp. importação 0.00	Valor do PIS 0.00	Valor total dos produtos 779.27
Valor do frete 0.00	Valor do seguro 0.00	Desconto 0.00	Outras despesas 0.00	Valor total do IPI 0.00	Valor da COFINS 0.00	Valor total da nota 779.27

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	10	5.639	56,39	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	32.568	4.379	142,61	0,00	0,00		0,00	
3	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	44.853	5.739	257,41	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	33.499	4.479	150,04	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	37.744	4.579	172,82	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS Informações complementares Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 327646, 330307, 331281, 332760. DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO 54/2017 ADITAMENTO 574/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	CONTABILIZADO <table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBICA</td> </tr> </table>	DATA	RUBICA	Reservado ao fisco <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>15/10/2021</u>  PRESIDENTE </div>
DATA	RUBICA			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 303 PAULINIA
Conta corrente (com DV) 130031626
CNPJ 27.149.241/0001-53
Nome favorecido AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.106
Valor 779,27
Data transferência 01/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 796BEF487625B448

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

01/10/2021 09:16:12
01/10/2021 10:10:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 15/10/21

 PRESIDENTE

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:21:19
031900319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2021
NR. DOCUMENTO	610.319.000.086.348
VALOR TOTAL	779,27

***** TRANSFERIDO PARA:

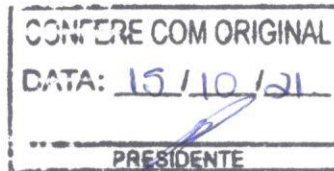
CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO





AGENCIA: 0319-0 CONTA: 86.348-3

NR. DOCUMENTO 610.319.000.142.469

=====

NR. AUTENTICACAO	E.799.4B8.078.27B.B54
------------------	-----------------------



 MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -	Número da Nota 00000420						
	Data e Hora de Emissão 03/09/2021 12:34:26						
	Código de Verificação HDIW-UJ9Q						
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.107.150/0001-67 Inscrição Municipal: 00094586 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: CLAUDIA DE SOUZA FERNANDES 07881034823 Tel.: 34694228 Nome Fantasia: CHAVEIRO ZANAGA Endereço: AVE CECILIA MEIRELES 269 - JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP: 13474-470 Município: Americana UF: SP E-mail: fernandes-valdo@hotmail.com							
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61 Inscrição Municipal: 00001305 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Tel.: --- Endereço: AVE NOVE DE JULHO 141 - CENTRO - CEP: 13471-140 Município: Americana UF: SP E-mail: adm.cruzadadsa@hotmail.com							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 10 cópias de chaves a (10.00) cada - (100.00)							
<p>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 MUNICIPAL</p>							
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CONTABILIZADO</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA		
CONTABILIZADO							
DATA	RUBRICA						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CONFERE COM ORIGINAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA: <u>15/10/21</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">  PRESIDENTE </td> </tr> </table>		CONFERE COM ORIGINAL		DATA: <u>15/10/21</u>		 PRESIDENTE	
CONFERE COM ORIGINAL							
DATA: <u>15/10/21</u>							
 PRESIDENTE							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00							
Código do Serviço 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.							
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)		
0,00	0,00	----	----	----	0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. - (*) Documento emitido por Empreendedor Individual. - Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.							



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLAUDIA DE SOUZA FERNANDE
 Agência 3135-6
 Conta corrente 107990-5
 Valor 100,00
 Data 08/09/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 08/09/2021 11:42:15
 VALQUIRIA A G M 08/09/2021 11:55:32

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 15 / 10 / 21

 PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

MODELO A/2020 - REDE PRIVADA

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

2.2. RELACÃO 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	27/07/2021	CRAS		
6	Bryana 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 Ihamily 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	522.177.408-90	238.77916.62-3	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS		
15	Emanuel 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 Alheides 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	Geovans 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 Rakeily 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 Caciue, 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	Jennifer 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	Jennifer Stefany Silva de Almeida	20/10/2004	364.337.028-80	162.831.570-26	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	29/03/2018	CRAS		
30	Joana Carolina Arantes 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			Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	02/08/2021	CRAS		
33	João Pedro Bertê Brito	30/05/2015	557.257.998-08	220.035.709-33	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	Kemely Vaz dos Santos	31/05/2010	469.442.798-94	236.493.667-34	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	15/08/2018	CRAS	
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 Arantes de Andrade	29/01/2008		165.02921.45-1	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS	
57	Maria Eduarda Carvalho da Silva	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 Cacique, 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 Calligaris 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 Bertie Brito	24/08/2004	404.389.998-00	164.53522.93-5	Rua Anita Malfati, 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 Alhecidas Gomes, s/n - Monte Verde	10/03/2019	CRAS
84	Sofia Manuela Sinani Araona	21/12/2018	563.066.748-37	213.04410.31-7	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS
85	Thais Britani Araona Sinani	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 Alhecidas 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 Alhecidas 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