

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

## DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 53/2017  
ADITAMENTO Nº 573/2020  
FEDERAL  
CONTRATO DE GESTÃO  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCICIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

ORIGEM DO RECURSO

FEDERAL: R\$ 6.600,00

### PARCELA 01 - JANEIRO


DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 6.600,00	550.319.000.083.805	28/01/2021	R\$ 6.600,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 6.600,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,03
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ -
TOTAL				R\$ 6.600,03
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.600,03 (seis mil e seiscentos reais e três centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Janeiro	Federal	R\$	4.844,06
Manutenção	Janeiro	Federal	R\$	1.326,21
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 6.170,27
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 429,76

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, 08 de fevereiro de 2021.

  
Paulo Roberto Pereira  
PRESIDENTE

  
Membros do Conselho Fiscal

  
Silmara Cesar do Nascimento  
RG: 12.239.226-7

  
Sônia Aparecida Miranda Carreiro  
RG: 58.675.015-0

  
Anaide Rosa de Lima Ferreira  
RG: 25.262.421-X

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

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

## DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 53/2017  
ADITAMENTO Nº 573/2020  
FEDERAL  
CONTRATO DE GESTÃO  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCICIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

PARCELA 01 - JANEIRO

### CATEGORIA OU FINALIDADE

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/01/2021	Alelo S.A - NF: 274934	Alelo alimentação: Thaís	R\$ 155,70
29/01/2021	Alelo S.A - NF: 272505	Alelo Refeição: Thaís	R\$ 394,20
01/02/2021	Holerite	Thaís Carolina Pereira (Coordenadora)	R\$ 3.416,17
03/02/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Thaís - PARTE	R\$ 318,08
03/02/2021	Guia da Previdência Social GPS - PARTE	Thaís - PARTE	R\$ 407,93
03/02/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PARTE	Thaís - PARTE	R\$ 151,98
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>			<b>R\$ 4.844,06</b>

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/01/2021	DAE - NF: 145	água e esgoto	R\$ 20,00
29/01/2021	Claro S.A - NF: 005898768	internet e telefone	R\$ 200,21
01/02/2021	Rogano Imóveis Ltda CNPF: 20.318.590/0001-02	Locação de imóvel	R\$ 1.106,00
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>R\$ 1.326,21</b>

#### MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

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

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

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

#### MANUTENÇÃO (05) - Combustível

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

#### MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

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

**TOTAL MANUTENÇÃO** R\$ 1.326,21

**TOTAL GERAL** R\$ 6.170,27

Americana, 08 de fevereiro 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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G332011408477559015  
01/02/2021 14:30:37

### Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
Conta corrente 88623-8 CRUZADA S C D S ANTONIO  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.086.348	0,18 C	
				22/01 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
22/01/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	0,18 D	0,00 C
				22/01 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
28/01/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.600,00 C	
				28/01 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
28/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.600,00 D	0,00 C
29/01/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	155,70 D	
				29/01 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
29/01/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	394,20 D	
				29/01 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
29/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	12.901	20,00 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
29/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.902	200,21 D	
				NET SERVICOS			
29/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	770,11 C	0,00 C
31/01/2021		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

G3330313410323971  
03/02/2021 13:49:18

## Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
 Conta corrente 88623-8 CRUZADA S C D S ANTONIO  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	1.106,00 D	
				01/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
01/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.128.687	3.416,17 D	
				01/02 0319 128687-0 THAIS CAROLINA			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALELO	20.101	155,70 D	
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALELO	20.102	416,10 D	
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.093,97 C	0,00 C
03/02/2021		0319	00319	144 Transferência enviada	550.319.000.086.348	318,08 D	-
				03/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
03/02/2021		0319	00319	144 Transferência enviada	550.319.000.086.348	407,93 D	
				03/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
03/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			726,01 D
Invest.com Resgate Autom.							735,94 C
Saldo							9,93 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Automático Empres							735,95

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011408477559016  
01/02/2021 14:31:05

### Cliente

Agência 319-0  
Conta 88623-8 CRUZADA S C D S ANTONIO  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2021	APLICAÇÃO	6.600,00			658,112695	10,028677527	658,112695
29/01/2021	RESGATE	770,11			76,790439	10,028722393	581,322256
	Aplicação 28/01/2021	770,11			76,790439		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.829,92			581,322256		581,322256

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.600,00
RESGATES (-)	770,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>0,03</b>
SALDO ATUAL =	5.829,92

### Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

### Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

## \* EMPREGADOS

010.000.000 00034 DIONE DOMINGOS DOS SANTOS 763125 - AJUDANTE GERAL  
 Admissão: 18/02/2019 Salário Base: 1.300,76 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo  
 Base INSS: 1.373,02 001 SALÁRIO NORMAL 25,00 1.083,97 101 I.N.S.S. 7,80 (85,39)  
 Base IRRF: 787,31 015 FÉRIAS 216,79 102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (21,68)  
 Base FGTS: 1.373,02 017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 72,26 115 FÉRIAS (267,37)  
 Tot.Venc.: 1.373,02 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (65,04)  
 Tot.Desc.: 439,48  
 \*Líquido\*: 933,54  
 Vlr. FGTS: 109,84  
 Qtd.Dp.SF: 0  
 Qtd.Dp.IR: 1

010.000.000 00027 FRANCIELI DALESSIO 251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL A  
 Admissão: 17/07/2018 Salário Base: 1.616,38 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo  
 Base INSS: 1.723,24 001 SALÁRIO NORMAL 25,00 1.346,98 101 I.N.S.S. 8,04 (111,17)  
 Base IRRF: 1.221,86 015 FÉRIAS 272,09 102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (27,42)  
 Base FGTS: 1.723,24 017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 90,70 115 FÉRIAS (335,37)  
 Tot.Venc.: 1.723,24 260 ADIC TEMPO DE SERVICIO 1,00 13,47  
 Tot.Desc.: 473,96  
 \*Líquido\*: 1.249,28  
 Vlr. FGTS: 137,85  
 Qtd.Dp.SF: 0  
 Qtd.Dp.IR: 0

010.000.000 00039 JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA 251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL B  
 Admissão: 14/10/2019 Salário Base: 1.358,69 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo  
 Base INSS: 1.434,17 001 SALÁRIO NORMAL 25,00 1.132,24 101 I.N.S.S. 7,85 (89,93)  
 Base IRRF: 830,08 015 FÉRIAS 226,45 102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (22,64)  
 Base FGTS: 1.434,17 017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 75,48 115 FÉRIAS (279,29)  
 Tot.Venc.: 1.434,17  
 Tot.Desc.: 391,86  
 \*Líquido\*: 1.042,31  
 Vlr. FGTS: 114,73  
 Qtd.Dp.SF: 1  
 Qtd.Dp.IR: 1

010.000.000 00022 LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA 391125 - COORDENADOR(A) SOCIAL  
 Admissão: 21/06/2017 Salário Base: 3.559,55 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo  
 Base INSS: 3.595,15 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 3.559,55 101 I.N.S.S. 9,86 (354,60)  
 Base IRRF: 3.240,55 260 ADIC TEMPO DE SERVICIO 1,00 35,60 190 I.R.R.F. 15,00 (131,28)  
 Base FGTS: 3.595,15  
 Tot.Venc.: 3.595,15  
 Tot.Desc.: 485,88  
 \*Líquido\*: 3.109,27  
 Vlr. FGTS: 287,61  
 Qtd.Dp.SF: 0  
 Qtd.Dp.IR: 0

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO			
010.000.000	00041	MARIANA CESAR NASCIMENTO	251530	TÉC(A) N SUPER II			
	Admissão:	08/01/2020	Salário Base:	15,34			
			Tipo Salário:	Horista			
			Condição:	Ativo			
Base INSS:	3.030,01	001 SALÁRIO NORMAL	19,35	296,83	101 I.N.S.S.	9,27	(29,85)
Base IRRF:	90,09	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	4,84	74,25	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		(251,14)
Base FGTS:	3.030,01	015 FÉRIAS		1.994,20	115 FÉRIAS		(2.407,79)
Tot.Venc.:	3.030,01	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		664,73			
Tot.Desc.:	2.688,78						
*Líquido*:	341,23						
Vlr. FGTS:	242,40						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
010.000.000	00043	MIKAELY ALMEIDA VERONES	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B			
	Admissão:	08/01/2020	Salário Base:	1.358,69			
			Tipo Salário:	Mensal			
			Condição:	Ativo			
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69	101 I.N.S.S.	7,79	(105,78)
Base IRRF:	873,73	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(81,52)
Base FGTS:	1.358,69						
Tot.Venc.:	1.461,23						
Tot.Desc.:	187,30						
*Líquido*:	1.273,93						
Vlr. FGTS:	108,69						
Qtd.Dp.SF:	2						
Qtd.Dp.IR:	2						
010.000.000	00040	SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	763125	AJUDANTE GERAL			
	Admissão:	08/01/2020	Salário Base:	1.300,76			
			Tipo Salário:	Mensal			
			Condição:	Ativo			
Base INSS:	1.676,54	001 SALÁRIO NORMAL	4,00	173,43	101 I.N.S.S.	8,02	(12,69)
Base IRRF:	0,00	015 FÉRIAS		1.127,33	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		(121,69)
Base FGTS:	1.676,54	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		375,78	115 FÉRIAS		(1.381,42)
Tot.Venc.:	1.676,54				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(10,41)
Tot.Desc.:	1.526,21						
*Líquido*:	150,33						
Vlr. FGTS:	134,12						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	1						
010.000.000	00042	TAIS SGARBI DE SOUZA	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B			
	Admissão:	08/01/2020	Salário Base:	1.358,69			
			Tipo Salário:	Mensal			
			Condição:	Ativo			
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69	101 I.N.S.S.	7,79	(105,78)
Base IRRF:	1.252,91						
Base FGTS:	1.358,69						
Tot.Venc.:	1.358,69						
Tot.Desc.:	105,78						
*Líquido*:	1.252,91						
Vlr. FGTS:	108,69						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						



Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO  
 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	00001	THAIS CAROLINA PEREIRA	391125	- COORDENADOR(A) SOCIAL
		Admissão: 01/08/2011	Salário Base: 3.823,15	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	3.976,08	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.823,15 101 I.N.S.S. 10,26 (407,93)
Base IRRF:	3.378,56	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	4,00	152,93 190 I.R.R.F. 15,00 (151,98)
Base FGTS:	3.976,08			
Tot.Venc.:	3.976,08			
Tot.Desc.:	559,91			
*Líquido*:	3.416,17			
Vlr. FGTS:	318,08			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			
010.000.000	00033	THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	251530	- TÊC(A) N SUPER II
		Admissão: 05/02/2019	Salário Base: 16,00	Tipo Salário: Horista
				Condição: Ativo
Base INSS:	2.546,13	001 SALÁRIO NORMAL	106,45	1.703,20 101 I.N.S.S. 8,76 (180,15)
Base IRRF:	1.789,88	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	19,35	309,60 102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (42,77)
Base FGTS:	2.546,13	015 FÉRIAS		400,00 115 FÉRIAS (490,56)
Tot.Venc.:	2.546,13	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		133,33
Tot.Desc.:	713,48			
*Líquido*:	1.832,65			
Vlr. FGTS:	203,69			
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

>>>>>		R E S U M O G E R A L		D E E M P R E G A D O S		NÍVEL 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO		<<<<<<	
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *		* DESLIGADOS *		* OUTROS *		* T O T A L *	
001	SALÁRIO NORMAL	15.836,73	0,00	0,00	0,00	15.836,73			
002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (H)	383,85	0,00	0,00	0,00	383,85			
015	FÉRIAS	4.236,86	0,00	0,00	0,00	4.236,86			
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	1.412,28	0,00	0,00	0,00	1.412,28			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54			
260	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00			
=====									
TOTAL	DE PROVENTOS ----->	22.174,26	0,00	0,00	0,00	22.174,26			
101	I.N.S.S.	1.483,27	0,00	0,00	0,00	1.483,27			
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	487,34	0,00	0,00	0,00	487,34			
115	FÉRIAS	5.161,80	0,00	0,00	0,00	5.161,80			
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	156,97	0,00	0,00	0,00	156,97			
190	I.R.R.F.	283,26	0,00	0,00	0,00	283,26			
=====									
TOTAL	DE DESCONTOS ----->	7.572,64	0,00	0,00	0,00	7.572,64			
=====									
TOTAL	LÍQUIDO A PAGAR	14.601,62	0,00	0,00	0,00	14.601,62			
TOTAL	DE FUNCIONÁRIOS ----->	10	00	00	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	8.924,35	5.576,14	7.571,23	0,00	22.071,72			
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 01/02/2021 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.765,70	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	1.970,61	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	283,26
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	102,54	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.765,70	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	1.868,07	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	22.071,72	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	1.868,07	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo):	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	22.071,72		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	102,54	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	22.071,72
1/12 13oS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

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

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

OCORRÊNCIA	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					
	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
<b>TOTAIS</b>		<b>FUNC.C/AG.NOCIVO</b>	<b>AUTÔNOMOS</b>	<b>SÓCIOS</b>	<b>FUNC.S/AG.NOCIVO</b>	<b>TOTAL RAT</b>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00



Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; R E S U M O G E R A L D A E M P R E S A &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALÁRIO NORMAL	15.836,73	0,00	0,00	15.836,73
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	383,85	0,00	0,00	383,85
015 FÉRIAS	4.236,86	0,00	0,00	4.236,86
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	1.412,28	0,00	0,00	1.412,28
022 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	0,00	0,00	102,54
260 ADIC TEMPO DE SERVICO	202,00	0,00	0,00	202,00
TOTAL DE PROVENTOS ----->	22.174,26	0,00	0,00	22.174,26
101 I.N.S.S.	1.483,27	0,00	0,00	1.483,27
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	487,34	0,00	0,00	487,34
115 FÉRIAS	5.161,80	0,00	0,00	5.161,80
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	156,97	0,00	0,00	156,97
190 I.R.R.F.	283,26	0,00	0,00	283,26
TOTAL DE DESCONTOS ----->	7.572,64	0,00	0,00	7.572,64
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	14.601,62	0,00	0,00	14.601,62
TOTAL DE SEGURADOS ----->	10	00	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	8.924,35	5.576,14	7.571,23	0,00	22.071,72
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 01/02/2021 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)..:	1.765,70	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	1.970,61	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)..:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	283,26
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo)...:	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	102,54	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.765,70	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	1.868,07	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	22.071,72	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)..:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz)..:	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	1.868,07	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)...:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)...:	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	22.071,72		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	102,54	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	22.071,72
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

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

OCORRÊNCIA	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								
	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

# 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:

RP16572093

Data de emissão:

07/01/2021

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

Cento e Cinquenta e Cinco reais e Setenta centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 155,70

Dados do(s) Pedido(s)

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

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

155,70

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/02/21

PRESIDENTE

25741318

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
274934	127E.9787.6891.5351299-W

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=127E.9787.6891.5351299-W&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



**BANCO BRADESCO S.** 23792.37403.90301.507712.75018.139701.5.84900000015570

Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>			Vencimento <b>04/01/2021</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015077175-6</b>	(=) Valor do Documento <b>155,70</b>	
<b>Cobrança:</b>				<b>29104750</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>30802777</b>	Beneficiários <b>1</b>	CNPJ Faturamento <b>43263045000161</b>	Data Disponibilização <b>07/01/2021</b>	Valor Total <b>R\$ 155,70</b>
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado				
CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista				

**BANCO BRADESCO S.A.** 23792.37403.90301.507712.75018.139701.5.84900000015570

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>04/01/2021</b>
Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>
Data de emissão <b>04/01/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/01/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015077175-6</b>
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>155,70</b>
<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 <b>155,70</b>
Sacado					Código de Baixa
CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					



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

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBRICA

<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>	
DATA: <u>08</u> / <u>102</u> / <u>21</u>	
<b>PRESIDENTE</b>	

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:58  
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792374039030150771275018139701584900000015570

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53 2017,  
aditamento nº 573 10/2017, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

-----

NR. DOCUMENTO	10.509
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	155,70
VALOR COBRADO	155,70

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CB1.320.1C6.07F.17B


=====

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.

**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 05/02/21  
  
**PRESIDENTE**



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

##### Debitado

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

##### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 155,70  
 Destinação 0  
 Data 29/01/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 29/01/2021 11:58:44  
 VALQUIRIA A G M 29/01/2021 12:14:13

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 do  
 termo de colaboração nº 53 12017,  
 aditamento nº 573 12020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 08 10/21/21  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE





## Relatório de Colaboradores


Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	326.690.138-05	04/09/1980	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
FRANCIELI DALESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
JULIANE V DE SOUZA DA SILVA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
LEILA PESSOTO	017.090.478-44	02/10/1958	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
MARIANA CESAR NASCIMENTO	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
MIKAELY ALMEIDA VERONES	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
TAIS SGARBI DE SOUZA	438.459.018-02	18/02/1997	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
THAÍS CAROLINA PEREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>07/02/21</u>

PRESIDENTE

# Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº:

RP16570936

Data de emissão:

07/01/2021

PÁG.:

1

## Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social			
CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON			
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD/Telefone/FAX
43.263.045/0001-61	isento	isento	11 / 2188-6152
Endereço			
AV NOVE DE JULHO, 141			
Bairro	Município	UF	CEP
VILA REHDER	Americana	SP	13471-140
Valor por Extenso			
Trezentos e Noventa e Quatro reais e Vinte centavos			
Dados Complementares			
VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 394,20			

Dados do(s) Pedido(s)			Valor Unitário	Valor Total
Número	Quantidade	Descrição		
1	1	ALELO REFEICAO	394,20	394,20
Total do(s) Pedido(s)				394,20

Discriminação dos serviços			Valor Unitário	Valor Total
Código	Quantidade	Descrição		

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00	2,00	0,00	394,20

Destinatário	25749318
CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON	
São Paulo	
13471140 VILA REHDER Americana SP	

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 07/02/21  
PRESIDENTE

### 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
272505	221Q.9390.8513.8764999-Q

Para consultar a NFe acesse o site da Prefeitura de Barueri.  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=221Q.9390.8513.8764999-Q&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53 12017,  
aditamento nº 573 2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA



**BANCO BRADESCO S.**

23792.37403.90301.507720.72018.139708.5.84900000039420

Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>			Vencimento <b>04/01/2021</b>
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015077272-8</b>	(=) Valor do Documento <b>394,20</b>

**Cobrança: 29108598**

**Pedido(s)**

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
30803355	1	43263045000161	07/01/2021	R\$ 394,20

**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

----- Autenticação Mecânica -----

**BANCO BRADESCO S.A.** 23792.37403.90301.507720.72018.139708.5.84900000039420

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>04/01/2021</b>
Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>
Data de emissão <b>04/01/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/01/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015077272-8</b>
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>394,20</b>
<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 394,20

Sacado

CRUZADA DAS SRAS.CA  
AV NOVE DE JULHO 141  
VILA REHDER - Americana - SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 / 12013, aditamento nº 573 / 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>04/01/2021</u>
<u>[Assinatura]</u>
PRESIDENTE

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:25:48  
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792374039030150772072018139708584900000039420

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

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

-----

NR. DOCUMENTO	10.501
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	394,20
VALOR COBRADO	394,20

-----

NR.AUTENTICACAO 4.448.OCC.D7A.9AA.54E

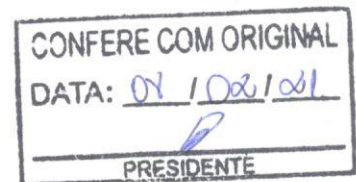
-----

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.





## Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

### Debitado

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

### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 394,20  
Destinação 0  
Data 29/01/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 29/01/2021 11:59:07  
VALQUIRIA A G M 29/01/2021 12:14:13

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 do  
termo de colaboração nº 53 12017,  
aditamento nº 573 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>29 / 01 / 21</u>

PRESIDENTE



## Relatório de Colaboradores


Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	326.690.138-05	04/09/1980	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
FRANCIELI DALESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
JULIANE V DE SOUZA DA SILVA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
LEILA PESSOTO	017.090.478-44	02/10/1958	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
MARIANA CESAR NASCIMENTO	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
MIKAELY ALMEIDA VERONES	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
TAIS SGARBI DE SOUZA	438.459.018-02	18/02/1997	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
THÁIS CAROLINA PEREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 6017, aditamento nº 573 AD20, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA:	<u>01/02/21</u>
 PRESIDENTE	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência															
Empresa				Janeiro/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															
				COORDENADOR(A)SOCIAL															
Nº Reg.	Chapa	Nome																	
00001		THAIS CAROLINA PEREIRA																	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos															
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.823,15																
260	ADIC TEMPO DE SERVICO	4,00	152,93																
101	I.N.S.S.	10,26		407,93															
190	I.R.R.F.	15,00		151,98															
<p><b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b>  Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>53</u> / <u>10013</u>, aditamento nº <u>533</u> / <u>12020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  <b>RECURSO FEDERAL</b></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>08 / 02 / 2021</u></td></tr> <tr><td></td><td><u>[Assinatura]</u></td></tr> <tr><td colspan="2">PRESIDENTE</td></tr> </table>		CONFERE COM ORIGINAL		DATA:	<u>08 / 02 / 2021</u>		<u>[Assinatura]</u>	PRESIDENTE	
CONTABILIZADO																			
DATA	RUBRICA																		
CONFERE COM ORIGINAL																			
DATA:	<u>08 / 02 / 2021</u>																		
	<u>[Assinatura]</u>																		
PRESIDENTE																			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos														
		3.823,15	3.976,08	3.976,08	559,91														
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>															
3.976,08		318,08	3.378,56	<b>3.416,17</b>															

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/02/2021 DATA

[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome THAIS CAROLINA PEREIRA  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 128687-0  
 Valor 3.416,17  
 Destinação 0  
 Data 01/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

01/02/2021 13:27:12

01/02/2021 13:40:31

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
 termo de colaboração nº 53 1007,  
 aditamento nº 53 1000, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.

**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>01/02/21</u>

PRESIDENTE





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2021 - 15:20:39

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53 12017,  
aditamento nº 533 12020, firmado com

a Prefeitura Municipal de Americana.

**RECURSO MUNICIPAL**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.071,72	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>53 12017</u> , aditamento nº <u>533 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana <b>RECURSO FEDERAL</b>	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.765,73
---	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858400000175 657301792102 207649050843 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 54 12017,  
aditamento nº 534 12020, firmado com

a Prefeitura Municipal de Americana.

**RECURSO MUNICIPAL**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2021 - 15:20:39

**CONTABILIZADO**

DATA RUBRICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.071,72	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>54 12017</u> , aditamento nº <u>534 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana <b>RECURSO FEDERAL</b>	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.765,73
---	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858400000175 657301792102 207649050843 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CONFERE COM ORIGINAL**

DATA: 07/02/21

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE





# Transações Pendentes

G333031341032397011  
03/02/2021 13:45:24

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.23  
0319000319

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO  
AGENCIA: 319-0 CONTA: 86.348-3  
EFETUADO POR: VALQUIRIA A G M

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000017-5 65730179210-2  
20764905084-3 32630450001-4  
Data do pagamento 03/02/2021  
CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61  
COMPETENCIA 01/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2021  
VALOR DEPOSITO 1.765,73  
Valor Total 1.765,73

Pagamento agendado.

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

03/02/2021 13:26:54

03/02/2021 13:45:24

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 do termo de colaboração nº 53 12017, aditamento nº 573 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO MUNICIPAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 03/02/21  
P  
PRESIDENTE



## Transações Pendentes

G333031341032397016  
03/02/2021 13:46:28

### 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 623,09  
Destinação 0  
Data 03/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 03/02/2021 13:33:14  
VALQUIRIA A G M 03/02/2021 13:46:28


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>03/02/21</u>

PRESIDENTE



## Transações Pendentes

G333031341032397026  
03/02/2021 13:49:01

### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 318,08  
Destinação 0  
Data 03/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 03/02/2021 13:34:18  
VALQUIRIA A G M 03/02/2021 13:49:01

Transação efetuada com sucesso.

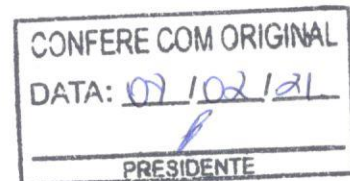
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECIBO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA







### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 511,03  
Destinação 0  
Data 03/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

03/02/2021 13:36:28

03/02/2021 13:47:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 08/02/21  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 313,53  
 Destinação 0  
 Data 03/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 03/02/2021 13:38:27  
 VALQUIRIA A G M 03/02/2021 13:49:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
 Despesa realizada com recursos provenientes do  
 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: 03/02/21  
 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

## FGTS - PARTE

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 623,09 (seiscentos e vinte e três reais e nove centavos) – RECURSO MUNICIPAL

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

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

**Colaboradora:** Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 511,03 (quinhentos e onze reais e três centavos) – RECURSO MUNICIPAL

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

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 313,53 (trezentos e treze reais e cinquenta e três centavos) – RECURSO FEDERAL

**Colaboradoras:** Thamiris Cristini Camargo e Dione Domingos dos Santos.

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

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

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

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/02/21  
PRESIDENTE



vencimento: 19/02/2021



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	01/2021
5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61
6. VALOR DO INSS	1.868,07
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	1.868,07

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.

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

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

0376

Vencimento: 19/02/2021



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	01/2021
5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61
6. VALOR DO INSS	1.868,07
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	1.868,07

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 08/10/2021  
**PRESIDENTE**

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.

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

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



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.23
0319000319 0002

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 01/2021
IDENTIFICADOR 43263045000161
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2021
VALOR DO INSS 1.868,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.868,07

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB: 4.89F.2D9.9EC.F89.1C6

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
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.23
0319000319 0002

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 01/2021
IDENTIFICADOR 43263045000161
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2021
VALOR DO INSS 1.868,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.868,07

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB: 4.89F.2D9.9EC.F89.1C6

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 03/02/21
PRESIDENTE

=====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 03/02/2021 13:30:40  
VALQUIRIA A G M 03/02/2021 13:45:24

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 do  
termo de colaboração nº 53 12017,  
aditamento nº 533 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 08/02/2021  
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 689,74  
 Destinação 0  
 Data 03/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

03/02/2021 13:33:37

03/02/2021 13:46:28

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
 termo de colaboração nº 53 10017,  
 aditamento nº 533 10020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO municipal

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>06 / 02 / 21</u>

PRESIDENTE



## Transações Pendentes

G335031405197971012  
03/02/2021 14:13:32

### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CRUZADA DAS S C D SANT  
Agência 319-0  
Conta corrente 142438-6  
Valor 30,00  
Destinação 0  
Data 03/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 03/02/2021 14:12:46  
VALQUIRIA A G M 03/02/2021 14:13:32

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 do  
termo de colaboração nº 53 12017,  
aditamento nº 573 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 03/02/2021  
[Assinatura]  
PRESIDENTE



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

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 407,93  
 Destinação 0  
 Data 03/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 03/02/2021 13:35:08  
 VALQUIRIA A G M 03/02/2021 13:49:01

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>03/02/21</u>

PRESIDENTE

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

## INSS - PARTE

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 659,74 (seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos) – RECURSO MUNICIPAL

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

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 407,93 (quatrocentos e sete reais e noventa e três centavos) – RECURSO FEDERAL

**Colaboradora:** Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 470,41 (quatrocentos e setenta reais e quarenta e um centavos) – RECURSO MUNICIPAL - AGUARDANDO DEVOLUÇÃO.

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

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 329,99 (trezentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) – RECURSO FEDERAL - AGUARDANDO DEVOLUÇÃO

**Colaboradoras:** Thamiris Cristini Camargo e Dione Domingos dos Santos.

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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


### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>01/02/21</u>

PRESIDENTE

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 Nome/Telefone

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO  
34712100**A T E N Ç Ã O**

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

IRRF sobre salário

03 Número do CPF ou CNPJ

43.263.045/0001-61

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/02/2021

07 Valor do Principal

283,26

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

283,26

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

0376

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 Nome/Telefone

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO  
34712100**A T E N Ç Ã O**

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

31/01/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

43.263.045/0001-61

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/02/2021

07 Valor do Principal

283,26

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

283,26

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>01/02/21</u>
<u>[Assinatura]</u>
PRESIDENTE



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.23  
 031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO

AGENCIA: 319-0 CONTA: 86.348-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0319 - AGENCIA AMERICANA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2021

PERIODO DE APURACAO 31/01/2021

NUMERO DO CNPJ 43.263.045/0001-61

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 283,26

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 283,26

AUTENTICACAO SISBB: 8.2D9.40D.E5D.50F.F32

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 020302

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.

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 03/02/2021  
 PRESIDENTE

Assinada por

PAULO ROBERTO PEREIRA

03/02/2021 13:29:42

VALQUIRIA A G M

03/02/2021 13:45:24

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 do  
 termo de colaboração nº 53/2017,  
 aditamento nº 53/2020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
 termo de colaboração nº 54/2017,  
 aditamento nº 54/2020, 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

Americana, 08 de fevereiro de 2021.

## JUSTIFICATIVA – PARCELA 01

Termo de Colaboração nº 53/2017 – Aditamento nº 573/2020 – FEDERAL

1 - R\$ 151,98 (cento e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), correspondente a guia de IRRF SOBRE SALÁRIO – “PARTE”, devolução pendente.

Visto que, além das despesas mensais de janeiro, no início de fevereiro como nos meses subsequentes realizamos o pagamento de benefícios como vale alimentação, refeição e transporte, dentre outros. Logo, conforme apontam os demonstrativos o recurso total repassado no valor de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) não foi suficiente para quitar as despesas pendentes. Contudo, nos comprometemos em realizar a movimentação financeira “devolução” de R\$ 151,98 (cento e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) para a Instituição o mais rápido possível ou assim que estiver disponibilizado o repasse da segunda parcela, como a apresentação e entrega dos demonstrativos impressos a SASDH.

Atenciosamente,



PAULO ROBERTO PEREIRA

PRESIDENTE



## Transações Pendentes

G335031405197971008  
03/02/2021 14:08:03

### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 131,28  
Destinação 0  
Data 03/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 03/02/2021 14:07:48  
VALQUIRIA A G M 03/02/2021 14:08:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 34 BDT,  
aditamento nº 574 10020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>03/02/21</u>
<u>[Assinatura]</u>
PRESIDENTE

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

## DARF - PARTE

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

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


### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>07/02/21</u>

PRESIDENTE



DADOS DA LIGAÇÃO					
Código da Ligação - Dígito 00073204 - 03	Inscrição Cadastral 04-16011-0131-00	Valor M3 (R\$) 3,33	Vencimento 10/02/2021		
Proprietário ENIVALDO RIBEIRO			Referência JAN/2021		
Usuário CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS			Previsão Próxima Leitura 04/02/2021		
Endereço para Entrega RUA DO BOTAFOGO, 131 A JARDIM GUANABARA AMERICANA SP 13471-350					
Endereço da Ligação RUA DO BOTAFOGO, 131 A JARDIM GUANABARA AMERICANA SP 13471-350					
LEITURAS					
Atual 145	Anterior 145	Consumo (M3) 0	Categoria RESIDENCIAL		Economias 1
Data da Leitura 07/01/2021	Dias de Consumo 34	Consumo Mínimo 6	Hidrômetro Y17L467581	Grupo 4	Rota 20 LE 022
Ocorrência Leitura Normal			Débito Automático		Número da Conta 19776543
DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS		VALORES		HISTÓRICO DE CONSUMO	
				REFERÊNCIA	CONSUMO
Água		R\$10,00			OCORRÊNCIA
Esgoto		R\$10,00		DEZ/2020	0
				NOV/2020	0
				OUT/2020	1
				SET/2020	1
				AGO/2020	0
				JUL/2020	0
				JUN/2020	1
				MAI/2020	1
				ABR/2020	1
				MAR/2020	1
				FEV/2020	6
				JAN/2020	8
				Média dos últimos 6 meses (m³): 000	
<b>TOTAL DA CONTA (R\$)</b>		<b>R\$20,00</b>			
AVISOS					

Ligação 00073204	Mês Referência JAN/2021	Inscrição Cadastral 04-16011-0131-00	Vencimento 10/02/2021	Total R\$20,00
---------------------	----------------------------	---	--------------------------	-------------------

8264000000 4 2000027202 7 10210000732 1 04012021980 9



00073204012021980

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53 16012,  
aditamento nº 573 10000, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>08/02/21</u>
PRESIDENTE





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.13  
0319000319

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO  
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.623-8  
EFETUADO POR: VALQUIRIA A G M

=====  
Convenio DAE DEPARTAMENTO AGUA  
Codigo de Barras 82640000000-4 20000027202-7  
10210000732-1 04012021980-9  
Data do pagamento 29/01/2021  
Valor em Dinheiro 20,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 20,00  
=====

DOCUMENTO: 012901  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.480.F3A.C2F.6BF.770

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 29/01/2021 14:41:45  
VALQUIRIA A G M 29/01/2021 14:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53 16017,  
aditamento nº 573 6090, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 01/02/2021  
  
PRESIDENTE

### Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Em Jan/2021, começou a vigorar no Estado de São Paulo o aumento do ICMS sobre o serviço de TV por Assinatura (Decreto 65.255/20).

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

### Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Claro-club

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição

total

NET VIRTUA +	150,22
NET Fone	49,99

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10/02/21

PRESIDENTE

Valor total  
**200,21**

### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/01/21 A 31/01/21 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	150,22
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	150,22
Total NET VIRTUA +	150,22
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	49,99
Total NET Fone	49,99

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO

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



### SABIA QUE VOCÊ JÁ PODE COMEÇAR A USAR O PIX?

Essa é uma nova opção, rápida e segura, para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
386203262837747,  
386203253762185,  
386203247982766,  
386203247967148,  
386203247962198

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 3862172806352</b>	Mês Referência <b>Janeiro/2021</b>	Vencimento <b>10/02/2021</b>	Valor <b>200,21</b>
--	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84690000002-3 00210296202-0 10210386000-7 00218598274-7



Pague com  
**Pix**





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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1936014815--FRANQUIA 001

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L

12/12/2020 A 11/01/2021

49,99

SubTotal

49,99

SubTotal

49,99

Total Serviço

49,99

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 01/02/21  
[Assinatura]  
PRESIDENTE

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

003/004

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

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

ICMS  
35,81 143,22  
143,22

VALOR DA NOTA FISCAL: **143,22**

ICMS Base de Cálculo: 143,22 Alíquota: 25,00% Valor: 35,81

Reservado ao Fisco  
**2EC8.D610.3F2D.DAF8.0154.C380.88AA.208A**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./IV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 35,81 - FUST TOTAL 1,03 - FUNTTTEL TOTAL 0,52

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

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT**  
R DO BOTAFOGO 00131 CASA A  
JARDIM GUANABARA  
AMERICANA - SP  
CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00034121994-0001** UF: **SP VIA ÚNICA**  
Data Emissão: **15/01/2021** NF: **005898768**  
Nº Fatura: **2101951436919** Série: **B1**

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	12,50	49,99

Reservado ao Fisco:  
**702b.d690.05f1.1714.8379.b8f5.1889.b2c1**

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
49,99	49,99	25,00	12,50	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b> 49,99	49,99		12,50	0,00	0,00

#### MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,50

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

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

#### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 08/02/21  
PRESIDENTE

## CADASTRE-SE NO MINHA CLARO E TENHA MUITO MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA A DIA.

Faça seu próprio atendimento em apenas alguns cliques. Solicite a segunda via da fatura, reconfigure sua rede Wi-Fi, consulte o sinal dos seus produtos e muito mais.

Ver a grade de programação.

Alterar o nome e a senha da sua rede Wi-Fi.

Solicitar a 2ª via da fatura.

Verificar o sinal dos seus produtos.

Agendar, reagendar, acompanhar e cancelar a visita técnica.

E muito mais.

Baixe o app e cadastre-se:

Você merece o novo.



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.13  
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO  
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.623-8  
EFETUADO POR: VALQUIRIA A G M

=====  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 8469000002-3 00210296202-0  
10210386000-7 00218598274-7  
Data do pagamento 29/01/2021  
Valor em Dinheiro 200,21  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 200,21  
Pagamento agendado.

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 29/01/2021 14:42:20  
VALQUIRIA A G M 29/01/2021 14:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53 10217,  
aditamento nº 573 10220, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 29/01/2021  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

Sicredi / 148-A

Parcela / Plano Vencimento

30/01/2021

Agência / Código do Beneficiário

0718.68.02374

Espécie Moeda Quantidade Moeda

REAL

1 (=) Valor do documento

R\$ 1.106,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Nosso Número

20/100481-2

Número do documento

000

Pagador

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS

Recibo do pagador

Autenticar no verso

Sicredi / 148-A

74891.12016 00481.20/181 68023.741033 2 85160000110600

Local de pagamento Vencimento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

30/01/2021

Beneficiário Agência / Código do Beneficiário

ROGANO IMOVEIS LTDA - CNPJ: 20.318.590/0001-02

0718.68.02374

Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento

03/03/2020

000

DMI

N

03/03/2020

Nosso Número

20/100481-2

Parcela / Plano Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda

REAL

Valor Documento

R\$ 1.106,00

Instruções: (-) Descontos / Abatimentos

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 20%.

APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,65.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53/2017, aditamento nº 533/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

Pagador Agência / Código do Beneficiário

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS. CNPJ: 43.263.045/0001-61

RUA BOTAFOGO, 131

AMERICANA SP - 13471-350

Pagador / Avalista

COD DE BAIXA

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 01/02/21  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:15:07  
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160048120718168023741033285160000110600

BENEFICIARIO:

ROGANO IMOVEIS LTDA

NOME FANTASIA:

ROGANO IMOVEIS LTDA

CNPJ: 20.318.590/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

ROGANO IMOVEIS LTDA

CNPJ: 20.318.590/0001-02

PAGADOR:

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 12.201  
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.106,00  
VALOR COBRADO 1.106,00

NR.AUTENTICACAO 0.750.A83.E39.3B9.BD7

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 22/01/2021 11:07:03  
VALQUIRIA A G M 22/01/2021 11:15:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53/1217,  
aditamento nº 53/1220, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO FOGORAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 08/02/21  
PRESIDENTE

**Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 1.106,00  
Destinação 0  
Data 01/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/02/2021 11:39:33  
VALQUIRIA A G M 01/02/2021 13:40:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53 12013,  
aditamento nº 573 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 01/02/21  
**PRESIDENTE**



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

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

**2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL**

**2.2. RELAÇÃO DO PÚBLICO ALVO ATENDIDO**

Nº	Nome	Data de Nascimento	CPF	NIS	Endereço	Data de Entrada	Forma de Acesso	Data do Desligamento	GD
1	Adrielle Yasmin Rodrigues de Oliveira	25/05/2012	579.310.658-80	21274019542	Catarina Menegozo, Zanaga 136 - Jd. Lizandra	20/02/2018	CRAS	-	-
2	André Felipe Peclat	06/11/2008	551.711.518-73	21237908193	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	19/01/2016	CRAS	-	-
3	Andréia Celestino	14/03/2020	327.831.488-38	12193768783	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	04/02/2019	CRAS	-	-
4	Antônio Fabiano de Souza	02/05/2009	560.564.858-62	23768025795	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	03/05/2018	CRAS	-	-
5	Barbara da Silveira Reis	02/10/1949	109.999.118-80	17007210692	Tijuca, 248 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
6	Bruna Clemente de Alencar	08/03/1992	154.757.088-50	20144420621	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	10/09/2018	CRAS	-	-
7	Carla Beatriz Bernardes dos Santos Batista	13/12/2009	425.857.368-06	23692847862	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	03/01/2016	CRAS	-	-
8	Cecilia Rayane Feliciano Oliveira	10/04/1998	486.169.388-85	15448253885	Urca, 294 - Jd. Guanabara	10/04/2019	CRAS	-	-
9	Djanira Bernardes de Souza	01/04/1962	070.568.768-62	20144411525	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	20/08/2019	CRAS	-	-
10	Enzo Rogério de Oliveira Novais	03/05/2010	559.108.948-89	-	Urca, 393 F - Jd. Guanabara	13/03/2019	CRAS	-	-
11	Franciele Gomes de Souza	26/06/1998	237.042.318-86	16240703215	Tijuca, 260 - Jd. Guanabara	08/01/2017	CRAS	-	-
12	Gabriel Barbosa da Silva	18/09/2004	582.546.318-67	16286714201	Bangu, 358 - Jd. Guanabara	03/01/2016	CRAS	-	-
13	Gabriel Luciano Velico Scopelli	20/10/2009	543.920.898-43	16341492058	Tijuca, 278 - Jd. Guanabara	05/01/2016	CRAS	-	-
14	Geraldo Pereira Rocha	15/03/1941	516.447.708-49	10390187914	Flamengo, 172 - Jd. Lizandra	06/01/2015	CRAS	-	-
15	Guilherme Santos Gonçalves	23/08/2003	449.720.718-85	23714585679	Bangu, 368 - Jd. Guanabara	06/01/2016	CRAS	-	-
16	Hermelinda Vieira Neves	31/07/1932	097.188.878-73	10855207555	Bonsucesso, 142 - Jd. Guanabara	09/04/2019	CRAS	-	-
17	Igor Diego Rabadan	21/12/2005	540.644.108-66	16290444752	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
18	Isabelly Eloá Falção Galdino	16/08/2012	-	22024007979	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	03/03/2020	CRAS	-	-
19	Isaac Domnnci Macabeu	30/10/2018	560.047.468-78	23843516967	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	13/11/2018	CRAS	-	-
20	Jackson Lima de Jesus	15/05/2008	498.508.978-80	23735177669	Bonsucesso, 178 - Novo Horizonte	03/01/2016	CRAS	-	-
21	Jaiza Paloma de Oliveira Amaro	29/08/1992	016.226.304-08	16246296255	Bangu, 71 - Jd. Guanabara	28/05/2019	CRAS	-	-
22	Jaysla Kemilly de Oliveira Soares	14/07/2014	150.102.509-00	23681016778	Bangu, 71 - Jd. Guanabara	28/05/2019	CRAS	-	-
23	Jefferson Estevo Batista	03/01/2008	561.642.398-00	16329556653	Urca, 327F - Jd. Guanabara	10/01/2016	CRAS	-	-
24	Jhonatan Estevo Batista	29/06/2004	561.642.098-03	16329559903	Urca, 327F - Jd. Guanabara	02/01/2016	CRAS	-	-
25	Jhonatan Ryan Gonçalves Dias	29/12/2006	355.468.998-08	16318820710	Tijuca, 308 - Jd. Guanabara	04/05/2018	CRAS	-	-
26	João Pedro Gonçalves Diniz	27/11/2006	561.031.328-78	22023608030	Andaraí, 105 - Novo Horizonte.	02/01/2017	CRAS	-	-
27	Júlia de Melo Rodrigues	15/10/2010	490.079.508-94	23648965650	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	08/01/2015	CRAS	-	-



28	Júlio César Ornellas	11/04/2007	141.523.428-03	16324328644	Tijuca, 105F - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
29	Kauan Nicollas Dominici Macabeu	02/07/2014	-	23753536357	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	05/07/2019	CRAS	-
30	Kayque Victorino	03/10/2011	-	-	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/09/2017	CRAS	-
31	Laisla Letícia Alves de Souza	05/12/2004	239.288.198-79	20165709965	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
32	Lazara Nogueira	20/08/1948	223.302.868-64	20744289569	Urca, 235 - Jd. Guanabara	05/15/2019	CRAS	-
33	Lívia Farinaci de Camargo	10/10/2007	299.559.288-08	22804453560	Leblon, 261 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
34	Lucineide Fabiano	24/01/1976	314894578-60	16435257001	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	23/10/2019	CRAS	-
35	Manuella Vitória Cavalcante	18/05/2014	560.426.298-67	23756378507	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	02/01/2018	CRAS	-
36	Maria Ap. Iotti Victorino	26/10/1948	168.027.458-95	23802227693	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/06/2017	CRAS	-
37	Maria Clara Celestino da Silva Oliveira	17/03/2011	206.995.552-26	22809435455	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
38	Maria Gessy de Oliveira Diniz	08/07/1945	216.101.708-06	10409248514	Tijuca, 212 - Jd. Guanabara	27/02/2019	CRAS	-
39	Maria Inês Aparecida Clemente	20/12/1966	154.757.038-50	12400760227	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	02/01/2018	CRAS	-
40	Maria José da Costa	21/08/1960	050.788.648-81	10889059095	Gávea, 283 - Jd. Guanabara	02/01/2017	CRAS	-
41	Mariany Fabiano de Souza	27/11/2007	560.565.308-33	23768049171	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	03/05/2018	CRAS	-
42	Mayne Vitoria Aparecida Ghiraldelli do Prado	09/02/2006	407.460.238-55	12697471245	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
43	Miguel Rodrigo Bernardes dos Santos Batista	20/05/2006	070.568.768-62	23692768903	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
44	Milena dos Reis de Oliveira	21/03/2005	563.523.038-54	16485277340	Tijuca, 248 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
45	Mônica Letícia da Silva Rodrigues	22/07/2011	350.714.678-95	236053334861	Catarina Menegazo, 175 - Jardim Lizandra	24/04/2018	CRAS	-
46	Nadja Vitória Bernardes	22/03/2014	550.976.958-01	23692821510	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
47	Nelsa Ramos Peclat	17/08/1960	639.227.707-20	10777607759	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	10/08/2019	CRAS	-
48	Oneide Maria Valerio	01/05/1946	297.441.738-82	16820634316	Ilha do Governador, 35 - Novo Horizonte	04/10/2019	CRAS	-
49	Pablo Raphael de Oliveira Novais	28/01/2011	231.445.818-44	-	Urca, 393 F - Jd. Guanabara	13/03/2018	CRAS	-
50	Rayane Victorino	06/10/2004	168.027.458-95	-	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/07/2017	CRAS	-
51	Rebeca Vitoria Soares	22/03/2003	239.288.218-57	16609462411	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	27/05/2019	CRAS	-
52	Renesmee Stella Gimenez Borges	24/03/2014	-	23878279082	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	20/02/2018	CRAS	-
53	Rita Guedes de A. Freitas	23/05/1941	154.821.318-74	12217707282	Tijuca, 224 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
54	Rochester Gimenez Camillo	01/07/2007	123.511.718-96	23878164870	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	05/01/2016	CRAS	-
55	Rogério Marcelo Celestino	13/08/2017	327.831.488-38	13199458776	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	07/02/2019	CRAS	-
56	Rosa Lucas de Azevedo	13/06/1947	254.102.058-98	12465029810	Praça Toyobo, 37 - Jd. Paulistano	27/02/2019	CRAS	-
57	Sabrina Lopes de Oliveira	10/05/2007	490.080.378-23	23625189883	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	02/01/2016	CRAS	-
58	Samuel Veronessi Nasser	05/04/2008	550.985.528-26	23615246655	Jacarepaguá, 361 - Jd. Guanabara	08/01/2016	CRAS	-
59	Sara Fabiano de Souza	23/09/2003	501.524.818-00	23768048663	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	23/10/2019	CRAS	-
60	Sara Helena Feliciano	23/12/2017	539.923.898-55	23847218588	Urca, 294 - Jd. Guanabara	19/02/2019	CRAS	-
61	Sara Peclat	06/11/2008	551.712.378-32	16684991396	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	19/01/2016	CRAS	-
62	Severino Guimarães Silva	05/11/1941	088.501.068-07	10754728549	Germano Hansen, 173, fundos - Jd. Progresso	03/01/2016	CRAS	-
63	Sueli Aparecida Gimenez Camillo	26/12/1967	123.511.718-96	12143744724	Botafogo, 249 fundos - Jd. Guanabara	29/11/2017	CRAS	-

64	Valentina de Moraes Fracassi Culti	16/12/1956	177.636.468-61	-	Jacarepaguá, 186 - Jd. Guanabara	19/06/2019	CRAS	-
65	Valentina Dominici Clemente	13/09/2017	486.118.588-24	23772498031	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-
66	Valéria Ghiraldeili do Prado	09/01/1969	097.188.878-73	16590310522	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	09/11/2019	CRAS	-
67	Vitor Hugo Alves de Souza	19/11/2005	239.288.228-29	16694075287	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
68	Vitor Hugo Celestino da Silva Oliveira	08/07/2013	574.246.708-75	23644567324	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
69	Vitória Cristina Clemente	17/03/1998	154.757.038-50	20144420656	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-
70	Vitória Cristina de Oliveira dos Santos da Silva	19/01/2008	530.180.688-23	16672896024	Tijuca, 350 - Jd. Guanabara	02/05/2019	CRAS	-
71	Mylena Carlos Bonifácio	26/08/1998	462.602.328-29	23788944508	Ilha do Governador,80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
72	Pedro Henrique Bonifácio Oliveira	26/05/2014	570.337.178-30	23788885226	Ilha do Governador,80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
73	Lorena Vitória Bonifácio Ramos	28/09/2017	536.083.188-01	23799241635	Ilha do Governador,80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
74	Alex Henrique de Lima	07/02/1986	341.560.348-28	-	Benedito Correa,144,São Domingos	08/10/2020	CRAS	18/01/2021
75	Keyvyckson Henrique da Silva Lima	03/02/2013	582.022.368-35	-	Benedito Correa,144,São Domingos	08/10/2020	CRAS	18/01/2021
76	Luzia de Souza Santos	13/12/1977	305.160.688-06	16502584838	Botafogo,221, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
77	Erik Cesar De Souza Santos Grespan	08/07/1995	-	20215349665	Botafogo,221, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
78	Gabriela de Souza Bossio	26/01/1998	-	20215349401	Botafogo,221, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
79	Ysabella Souza de Almeida	31/10/2011	-	23637051806	Botafogo,221, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
80	Vânia de Araujo	29/03/1985	401.507.628-10	20990528892	Botafogo,166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
81	Rogério de Araujo	18/04/2003	485.133.338-24	-	Botafogo,166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
82	Gabriely Vitória Barbosa Gomes	25/06/2012	462.152.198-51	22018361391	Bangu, 358 - Jd. Guanabara	10/08/2020	CRAS	-
83	Sarah Magaly de Souza	13/10/1970	164.944.008-17	12124208340	Rua da Urca,210, fundos, Jd. Guanabara	22/10/2020	CRAS	-
84	Alana Giovanna Branco	01/03/2005	524.095.648-01	16165742190	Rua da Urca,210, fundos, Jd. Guanabara	22/10/2020	CRAS	-