

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

ORIGEM DO RECURSO

MUNICIPAL: R\$ 12.390,00

PARCELA 01 - JANEIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 12.390,00	550.319.000.066.938	28/01/2021	R\$ 12.390,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	12.390,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	0,06
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	-
TOTAL			R\$	12.390,06
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-
O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 12.390,06 (doze mil trezentos e noventa reais e seis centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Janeiro	Municipal	R\$	6.963,19
Manutenção	Janeiro	Municipal	R\$	408,77
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	7.371,96
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	5.018,10

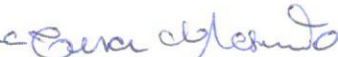
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 08 de fevereiro de 2021.



Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE


Wilson A. Santos
Matrícula: 5.537
recebido 10/02/21

Membros do Conselho Fiscal


Silmara Cesar do Nascimento
RG: 12.239.226-7


Sônia Aparecida Miranda Carreiro
RG: 58.675.015-0


Anaide Rosa de Lima Ferreira
RG: 25.262.421-X

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

PARCELA 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: 272753	Alelo alimentação: Mariana, Francieli, Tais e Silmara	R\$ 587,32
29/01/2021	Alelo S.A - NF: 276047	Alelo Refeição: Mariana, Francieli, Tais e Silmara	R\$ 1.878,39
29/01/2021	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda - Pedido: 63630	Vale Transporte: Silmara	R\$ 220,90
01/02/2021	Holerite	Mariana Cesar Nascimento (técnica nível superior II)	R\$ 341,23
01/02/2021	Holerite	Francieli Daléssio (educadora social A)	R\$ 1.249,28
01/02/2021	Holerite	Tais Sgarbi de Souza (educadora social B)	R\$ 1.252,91
01/02/2021	Holerite	Silmara de Jesus de Oliveira (Ajudante Geral)	R\$ 150,33
03/02/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Mariana, Francieli, Tais e Silmara - PARTE	R\$ 623,09
03/02/2021	Guia da Previdência Social GPS - PARTE	Mariana, Francieli, Tais e Silmara - PARTE	R\$ 659,74
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 6.963,19

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

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

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

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

MANUTENÇÃO (05) - Combustível


DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
01/02/2021	Auto Posto Jardim Pau Brasil Ltda - NF: 000002507	combustivel	R\$ 408,77	
			TOTAL COMBUSTÍVEL	R\$ 408,77

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

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

			TOTAL MANUTENÇÃO	R\$ 408,77
			TOTAL GERAL	R\$ 7.371,96

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

G332011408477559006
01/02/2021 14:25:32

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 142438-6 GRUZADA DAS S C D SANT
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	0,17 C	
				22/01 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
22/01/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	0,17 D	0,00 C
				22/01 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
28/01/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	12.390,00 C	
				28/01 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
28/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.390,00 D	0,00 C
29/01/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	587,32 D	
				29/01 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
29/01/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	1.878,39 D	
				29/01 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
29/01/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	220,90 D	
				29/01 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
29/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.686,61 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

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 142438-6 CRUZADA DAS S C D SANT
 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	550.319.000.087.943	1.249,28 D		
				01/02 0319 87943-6 FRANCIELI DALE				
01/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.561	1.252,91 D		
				01/02 0319 90561-5 TAIS SGARBI DE				
01/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.565	150,33 D		
				01/02 0319 90565-8 SILMARA JESUS				
01/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	554.659.000.014.335	341,23 D		
				01/02 4659 14335-9 MARIANA CESAR				
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	587,32 D		
				ALELO				
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	1.554,57 D		
				ALELO				
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	408,77 D		
				033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA				
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.544,41 C	0,00 C	
03/02/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.086.348	30,00 C		
				03/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C				
03/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	623,09 D		
				03/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C				
03/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	689,74 D		
				03/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C				
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.282,83 C	0,00 C	
09/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							2.876,24 C	
Saldo							2.876,24 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							26/02/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/03/2021	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres							2.876,32	

 OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011408477559007
01/02/2021 14:26:36

Cliente

Agência 319-0
Conta 142438-6 CRUZADA DAS S C D SANT
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	12.390,00			1.235,457014	10,028677527	1.235,457014
29/01/2021	RESGATE	2.686,61			267,891551	10,028722393	967,565463
	Aplicação 28/01/2021	2.686,61			267,891551		
29/01/2021	SALDO ATUAL	9.703,45			967,565463		967,565463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.390,00
RESGATES (-)	2.686,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9.703,45

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

NVL: 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
Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

NVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO			
010.000.000	00041	MARIANA CESAR NASCIMENTO	251530	TÉC(A) N SUPER II			
		Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 15,34	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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO			
010.000.000	00001	THAIS CAROLINA PEREIRA	391125	COORDENADOR(A) SOCIAL			
		Admissão: 01/08/2011	Salário Base: 3.823,15	Tipo Salário: Mensal			
				Condição: Ativo			
Base INSS:	3.976,08	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.823,15	101 I.N.S.S.	10,26	(407,93)
Base IRRF:	3.378,56	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	4,00	152,93	190 I.R.R.F.	15,00	(151,98)
Base FGTS:	3.976,08						
Tot.Venc.:	3.976,08						
Tot.Desc.:	559,91						
Líquido:	3.416,17						
Vlr. FGTS:	318,08						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	1						
010.000.000	00033	THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	251530	TÉC(A) N SUPER II			
		Admissão: 05/02/2019	Salário Base: 16,00	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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 01000000 / ADMINISTRAÇÃO <<<<<<					
* 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 SERVIÇO	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 FUNCIONÁRIOS ----->	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			0,00
OUTROS	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

*** 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 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

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

>>>>>		R E S U M O G E R A L D A E M P R E S A				<<<<<
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *		* T O T A L *
001 SALÁRIO NORMAL		15.836,73	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. Aprend):	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 - GRFF:	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 13*S.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:

RP16571963

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

Quinhentos e Oitenta e Sete reais e Trinta e Dois centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 587,32

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3	ALELO ALIMENTACAO	155,70	467,10
2	1	ALELO ALIMENTACAO	120,22	120,22
Total do(s) Pedido(s)				587,32

Discriminação dos serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

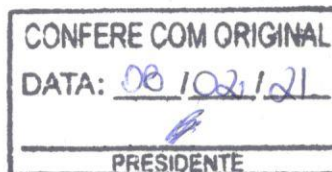
Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00	2,00	0,00	587,32

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP



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)

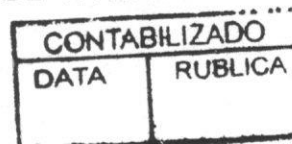
Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
272753	151S.7393.0132.2407299-Q

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=151S.7393.0132.2407299-Q&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 59 12017,
aditamento nº 593 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL



BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.507712.56018.139701.7.84900000058732

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 04/01/2021
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015077156-P	(=) Valor do Documento 587,32	
Cobrança:				29104729
Pedido(s)				
Número do Pedido 30803293	Beneficiários 4	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 07/01/2021	Valor Total R\$ 587,32
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
----- Autenticação Mecânica -----				
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				
Sacador/Avalista				

BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.507712.56018.139701.7.84900000058732

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.				Vencimento 04/01/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 04/01/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 04/01/2021
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
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. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.				Carteira / Nosso Número 09 / 3015077156-P (=) Valor do Documento 587,32 (-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 587,32
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 / 2017, aditamento nº 573 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:21
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030150771256018139701784900000058732

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 50/1007,
aditamento nº 573/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana,
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO

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

NR. DOCUMENTO	10.510
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	587,32
VALOR COBRADO	587,32

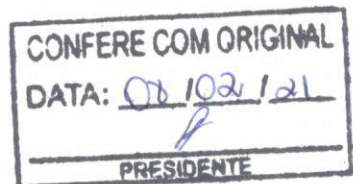
NR.AUTENTICACAO 2.5E0.AD2.DAE.BD5.8E1

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.





Transações Pendentes

G331291204448732011
29/01/2021 12:08:59

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 587,32
Destinação 0
Data 29/01/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 29/01/2021 11:56:01
VALQUIRIA A G M 29/01/2021 12:08:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 01/02/21

PRESIDENTE



Relatório de Colaboradores

Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	326.690.138-05	04/09/1980	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA
FRANCIELI DALESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA
JULIANE V DE SOUZA DA SILVA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA
LEILA PESSOTO	017.090.478-44	02/10/1958	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA
MARIANA CESAR NASCIMENTO	367.552.248-20	23/02/1987	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA
MIKAELY ALMEIDA VERONES	036.134.911-41	09/07/1990	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA
SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	362.782.968-96	25/05/1987	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA
TAIS SGARBI DE SOUZA	438.459.018-02	18/02/1997	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA
THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	410.128.688-42	05/10/1992	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA
THAIS CAROLINA PEREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filial43263045000161	:: CRUZADA DAS SRAS.CA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 10017,
aditamento nº 573 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana,
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/02/21

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:

RP16572586

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			
Um mil Oitocentos e Setenta e Oito reais e Trinta e Nove centavos			
Dados Complementares			
VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 1.878,39			

Dados do(s) Pedido(s)		Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Número	Quantidade			
1	1	ALELO REFEICAO	476,79	476,79
2	2	ALELO REFEICAO	503,70	1.007,40
3	1	ALELO REFEICAO	394,20	394,20
Total do(s) Pedido(s)				1.878,39

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 08/10/2021
PRESIDENTE

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	1.878,39

Destinatário	CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>53 12017</u> , aditamento nº <u>573 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO MUNICIPAL	CONTABILIZADO DATA: RUBLICA: 25749318
CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON		
São Paulo		
13471140 VILA REHDER Americana SP		

Outras Informações

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

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
276047	832Q.6505.6714.1469699-R

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=832Q.6505.6714.1469699-R&NUMDOC=43263045000161>

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.507720.40018.139705.2.84900000187839

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 04/01/2021
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015077240-P	(=) Valor do Documento 1.878,39
Cobrança:			29104822
Pedido(s)			
Número do Pedido 30803344	Beneficiários 4	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 07/01/2021
			Valor Total R\$ 1.878,39
Serviço(s)			
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
			Valor Total
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP			Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista			

BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.507720.40018.139705.2.84900000187839

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 04/01/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 04/01/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 04/01/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015077240-P
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.878,39
<p>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.878,39
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes 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: <u>06/02/21</u>
PRESIDENTE

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:45
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.

23792374039030150772040018139705284900000187839

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 MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

NR. DOCUMENTO	10.508
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.878,39
VALOR COBRADO	1.878,39

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/21

PRESIDENTE

NR.AUTENTICACAO A.F05.0AC.A67.EE1.9FE

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 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 1.878,39
Destinação 0
Data 29/01/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

29/01/2021 11:56:37

29/01/2021 12:08:59

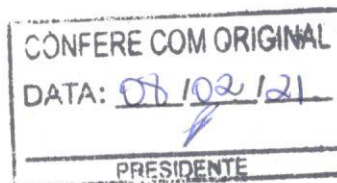
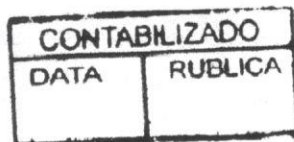
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 33 12017,
aditamento nº 573 10230, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL





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 / 2017, aditamento nº 533 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE


 MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -	Número da Nota 00027187						
	Data e Hora de Emissão 17/02/2021 12:23:48						
	Código de Verificação LPF3-TKVD						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 69.144.434/0004-04 Inscrição Municipal: 00091932 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA Tel.: 1938165550 Nome Fantasia: SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA Endereço: AVE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2955 - INDUSTRIAL NOSSA SENHORA DE FA - CEP: 13478-540 Município: Americana UF: SP E-mail: -----							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 43.263.046/0001-61 Inscrição Municipal: 00001305 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Tel.: ---- Endereço: AVE NOVE DE JULHO 141 - CENTRO - CEP: 13471-140 Município: Americana UF: SP E-mail: adm.cruzadadsa@hotmail.com							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
CARGA DE VALE TRANSPORTE. PEDIDO - 63630 DE 04/01/2021 DATA DO PAGAMENTO - 22/01/2021 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 29,71 (13,45%) ESTADUAL R\$ 0,00 MUNICIPAL R\$ 6,63 (3%)							
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>53</u> de <u>2017</u> , aditamento nº <u>573</u> de <u>2020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO MUNICIPAL	<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONTABILIZADO</th></tr> <tr><td>DATA</td><td>RUBRICA</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA		
CONTABILIZADO							
DATA	RUBRICA						
	<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONFERE COM ORIGINAL</th></tr> <tr><td>DATA:</td><td><u>17/02/2021</u></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">_____ PRESIDENTE</td></tr> </table>	CONFERE COM ORIGINAL		DATA:	<u>17/02/2021</u>	_____ PRESIDENTE	
CONFERE COM ORIGINAL							
DATA:	<u>17/02/2021</u>						
_____ PRESIDENTE							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,90							
Código do Serviço 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.							
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)		
0,00	0,00	220,90	3,00%	6,62	0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES							
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 22/03/2021 - Esta NFS-e não gera crédito.							

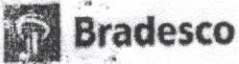
		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
63630		63630
CNPJ: 43263045000161		Inscr. Estadual: ISENTO
Nome: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO		
Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO 141		Complemento:
Bairro: JARDIM SÃO DOMINGOS		Cep: 13471140
Cidade: AMERICANA		Estado: SP
Valor: R\$ 220,90	Valor por Extenso: Duzentos e Vinte Reais e Noventa Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 216,20
		TOTAL: R\$ 220,90
Data do Pedido: 04/01/2021		Data do Pagamento: 22/01/2021
Autenticação: PO9b9dcfOHZRQPLf8xMQDWQ8a/kKHyoAqkfz8LC2g5c=		

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 / 10017, aditamento nº 573 / 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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



237-2

23797.21604 90000.600891 57004.555504 1 85000000022090

Beneficiário Sancetur Santa Cecilia Turismo Ltda AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 7216-8/0045555-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006008957-7
Número do documento 63630	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 14/01/2021	Valor documento R\$ 220,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 220,90	

Pagador
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO CNPJ: 43.263.045/0001-61
AVENIDA NOVE DE JULHO 141
JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140

Autenticação mecânica

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Corte na linha pontilhada



237-2

23797.21604 90000.600891 57004.555504 1 85000000022090

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária		Vencimento 14/01/2021		
Beneficiário Sancetur Santa Cecilia Turismo Ltda AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 7216-8/0045555-5		
Data do documento 04/01/2021	Nº documento 63630	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 04/01/2021
Carteira 09		Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado R\$ 220,90

Pagador
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO CNPJ: 43.263.045/0001-61
AVENIDA NOVE DE JULHO 141
JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sancetur / Avalista:



Corte na linha pontilhada

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 1007, aditamento nº 573 1050, firmada com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>04/02/21</u>
<u>[Assinatura]</u>
PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:22:12
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.

23797216049000060089157004555504185000000022090

BENEFICIARIO:

E-BUS TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

E-BUS TRANSPORTES

CNPJ: 69.144.434/0004-04

BENEFICIARIO FINAL:

E-BUS TRANSPORTES

CNPJ: 69.144.434/0004-04

PAGADOR:

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 12.101
DATA DE VENCIMENTO 14/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 220,90
VALOR COBRADO 220,90

NR.AUTENTICACAO 9.FC7.287.648.9D6.128

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 21/01/2021 13:20:39
VALQUIRIA A G M 21/01/2021 13:22:12

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 10017,
aditamento nº 573 6000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 21/01/2021

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 220,90
 Destinação 0
 Data 29/01/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

29/01/2021 11:57:01

29/01/2021 12:08:59

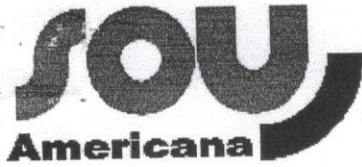
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 53 NOA,
 aditamento nº 573 12030, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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



Lista de Funcionários

Opções de Filtro:

Funcionário : SILMARA

Grupo : Todos

Status : 'Ativo'

Código	Funcionário	Grupo	Nº Documento	Status	Nº Cartão	Status do Cartão	Data Cadastro
25515	SILMARA AUGUSTA DE OLIVEIRA		36278296896	Ativo	12.04.00014118-8	Ativo	09/01/2020 09:30:01

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>08/10/21/21</u>
<u>[Assinatura]</u>
PRESIDENTE

De: faturamento@sancetur.com.br

Enviado: quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 14:55

Para: 'Administrativo Cruzada'; 'Maria Sossai - Faturamento Sancetur'

Assunto: RES: A/C de Financeiro - Cruzada das Senhoras Católicas

Boa tarde.

Vimos através deste comunicar que à partir do ano de 2021, conforme prática de todas as empresas de transportes urbano do Brasil, os valores referente a vale transporte, serão emitidos com **nota fiscal única no fechamento do mês, com a somatória de todas as empresas**, sendo assim não terá notas individuais.

No site da SOU onde é efetuada a compra fica disponível o recibo referente ao pedido com todas as informações como número do pedido, valor, data de pagamento entre outras.

Att,

Sancetur

Sameila Eloiza

Faturamento

Telefone: +55 19 3232-9994.

faturamento@sancetur.com.br

www.sancetur.com.br

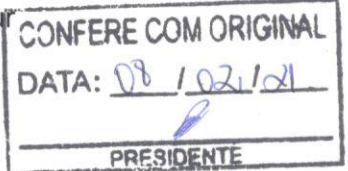
De: Administrativo Cruzada [mailto:adm.cruzadadsa@hotmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 11:02

Para: faturamento@sancetur.com.br; Maria Sossai - Faturamento Sancetur

<faturamento1@sancetur.com.br>

Assunto: A/C de Financeiro - Cruzada das Senhoras Católicas



Bom dia!

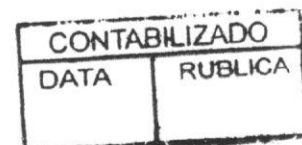
Venho através deste e-mail solicitar gentilmente que nos envie a NOTA FISCAL referente ao pedido 63630 gerado em 04/01/2021, pago em 21/01/2021. Por algum motivo não recebemos a Nota via e-mail como de costume. Contudo, contamos com a ajuda de vocês.

Razão Social: Cruzada das Senhoras Católicas – Dispensário Santo Antônio
CNPJ: 43.263.045/0001-61

Desde já o nosso muito obrigada!

Atenciosamente,

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





Francieli Daléssio

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

☎ (19) 3461.1657 ✉ adm.cruzadadsa@hotmail.com

🌐 /cruzadadsa

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Avenida Nove de Julho, 141 • Centro • Americana • SP

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 01 / 02 / 21

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	
					TÉC(A) N SUPER II	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00041		MARIANA CESAR NASCIMENTO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	19,35	296,83			
002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	4,84	74,25			
015	FÉRIAS		1.994,20			
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		664,73			
101	I.N.S.S.	9,27		29,85		
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			251,14		
115	FÉRIAS			2.407,79		
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>53</u> <u>10017</u> , aditamento nº <u>573</u> <u>10002</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO MUNICIPAL		CONTABILIZADO DATA RUBRICA		CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>01/02/21</u> PRESIDENTE		
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		15,34	3.030,01	3.030,01	2.688,78	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
3.030,01		242,40	90,09	341,23		
Feliz Aniversario 23/02						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u>01/02/2021</u>			<u>Mariana C. Nascimento</u>			
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIANA CESAR NASCIMENTO
 Agência 4659-0
 Conta corrente 14335-9
 Valor 341,23
 Destinação 0
 Data 01/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

01/02/2021 13:22:55

01/02/2021 13:36:54

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 MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Janeiro/2021
 Divisão R.H.: 010.000.000
 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL A

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

Nº Reg. 00027 Chapa Nome
FRANCIELI DALESSIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	25,00	1.346,98	
015	FÉRIAS		272,09	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		90,70	
260	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,00	13,47	
101	I.N.S.S.	8,04		111,17
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			27,42
115	FÉRIAS			335,37

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

CONTABILIZADO
 DATA: _____ RUBRICA: _____

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 08/10/21/21

 PRESIDENTE

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base: 1.616,38	Sal. Contribuição: 1.723,24	Total de Vencimentos: 1.723,24	Total de Descontos: 473,96
Base Cál. F.G.T.S: 1.723,24	F.G.T.S do Mês: 137,85	Base Cál. I.R.: 1.221,86	LÍQUIDO A RECEBER	1.249,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/02/21
 DATA

Francieli Dalessio
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCIELI DALESSIO
Agência 319-0
Conta corrente 87943-6
Valor 1.249,28
Destinação 0
Data 01/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

01/02/2021 13:21:25

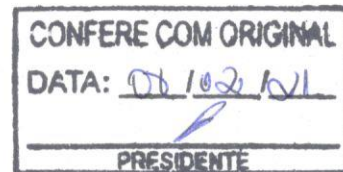
01/02/2021 13:36:54

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	RUBLICA



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											
				EDUCADOR(A) SOCIAL B											
Nº Reg.	Chapa	Nome													
00042		TAIS SGARBI DE SOUZA													
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos											
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69												
101	I.N.S.S.	7,79		105,78											
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>53/2017</u>, aditamento nº <u>573/2020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO MUNICIPAL</p>		<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONTABILIZADO</th></tr> <tr><td>DATA</td><td>RUBLICA</td></tr> </table>		CONTABILIZADO		DATA	RUBLICA	<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONFERE COM ORIGINAL</th></tr> <tr><td>DATA:</td><td><u>06/10/21/21</u></td></tr> <tr><td colspan="2">PRESIDENTE</td></tr> </table>		CONFERE COM ORIGINAL		DATA:	<u>06/10/21/21</u>	PRESIDENTE	
CONTABILIZADO															
DATA	RUBLICA														
CONFERE COM ORIGINAL															
DATA:	<u>06/10/21/21</u>														
PRESIDENTE															
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos										
		1.358,69	1.358,69	1.358,69	105,78										
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER												
1.358,69	108,69	1.252,91	1.252,91												
Feliz Aniversário 18/02															
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO															
<u>01/02/21</u>		<u>Tais Sgarbi</u>													
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO													

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAIS SGARBI DE SOUZA
Agência 319-0
Conta corrente 90561-5
Valor 1.252,91
Destinação 0
Data 01/02/2021


Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/02/2021 13:24:06
VALQUIRIA A G M 01/02/2021 13:36:54

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 533 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 01/02/21

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência							
Empresa				Janeiro/2021							
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO				Divisão R.H. 010.000.000							
Avenida Nove de julho, 141 - Vila Redher Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61				Função AJUDANTE GERAL							
Nº Reg. 00040	Chapa	Nome SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
001	SALÁRIO NORMAL	4,00	173,43								
015	FÉRIAS		1.127,33								
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		375,78								
101	I.N.S.S.	8,02			12,69						
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS				121,69						
115	FÉRIAS				1.381,42						
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00			10,41						
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>23 1007</u>, aditamento nº <u>573 1000</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO MUNICIPAL</p>											
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CONTABILIZADO</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBLICA</td> </tr> </table>						CONTABILIZADO		DATA	RUBLICA		
CONTABILIZADO											
DATA	RUBLICA										
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CONFERE COM ORIGINAL</th> </tr> <tr> <td>DATA:</td> <td><u>01/02/21</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">_____ PRESIDENTE</td> </tr> </table>						CONFERE COM ORIGINAL		DATA:	<u>01/02/21</u>	_____ PRESIDENTE	
CONFERE COM ORIGINAL											
DATA:	<u>01/02/21</u>										
_____ PRESIDENTE											
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.300,76	Sal. Contribuição 1.676,54	Total de Vencimentos 1.676,54	Total de Descontos 1.526,21						
Base Cál. F.G.T.S 1.676,54		F.G.T.S do Mês 134,12	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER 150,33							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01-02-2021

DATA

Silmara de Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SILMARA JESUS OLIVEIRA
 Agência 319-0
 Conta corrente 90565-8
 Valor 150,33
 Destinação 0
 Data 01/02/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

01/02/2021 13:24:41

01/02/2021 13:36:54

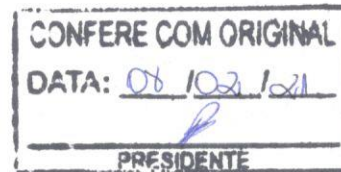
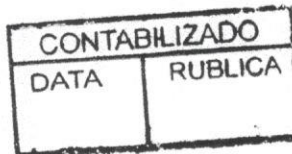
Transação efetuada com sucesso.

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 1407,
 aditamento nº 530 1280, 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

**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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

1.765,73

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.765,73

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

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

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

1.765,73

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.765,73

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

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

858400000175 657301792102 207649050843 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 08/02/21

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 03/02/2021 13:26:54
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 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: 03/02/21
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 / 2017,
aditamento nº 573 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 03 / 02 / 21

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 / 2017,
aditamento nº 533 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 03/02/21

PRESIDENTE



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 511,03
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 10017,
aditamento nº 574 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 03/02/21
P
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
VALQUIRIA A G M

03/02/2021 13:38:27

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	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/10/21
PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

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

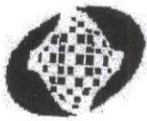
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 12017,
aditamento nº 574 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 08/02/21

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)

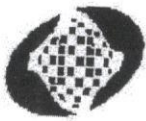
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior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

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: 08/02/21
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.

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 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 34 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: 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
VALQUIRIA A G M

03/02/2021 13:30:40

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	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>08/10/21</u>

PRESIDENTE

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

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 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 53/2017,
 aditamento nº 533/2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>08/02/21</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: <u>08/06/21</u>
<i>[Assinatura]</i>
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>03/02/2021</u>
PRESIDENTE

Recebemos de AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 29/01/2021 Valor total: R\$ 408.77 Destinatário: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - AV NOVE DE JULHO, 141 - VILA REHDER - AMERICANA/SP

NF-e
Nº 000.002.507
Série 001

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do recebedor: _____

AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA
RUA CARIOBA, 1566
LOT. RES. JD. DOS IPES AMARELOS 13472-571
AMERICANA SP Fone/Fax: _____

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saida **1**
Nº 000.002.507
Série 001
Folha 1/1

Chave de acesso: **3521 0127 1492 4100 0153 5500 1000 0025 0711 6452 0499**

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

Protocolo de autorização de uso: **135210106362892 - 29/01/2021 16:46:04**

Natureza da operação: **VENDA ECF**

Inscrição estadual: **165407931118** Inscrição estadual do subst. tribut.: _____ CNPJ: **27.149.241/0001-53**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome / Razão social: **CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO** CNPJ: **43.263.045/0001-61** Data de emissão: **29/01/2021**

Endereço: **AV NOVE DE JULHO, 141** Bairro / Distrito: **VILA REHDER** CEP: **13471-140** Data de saída: **29/01/2021**

Município: **AMERICANA** UF: **SP** Hora de saída: **4:47:13 PM**

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.77
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	131.906	3.099	408,77	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares: Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO 53/2017 ADITAMENTO 573/2020. FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO MUNICIPAL, CUPONS FISCAIS: 242897, 242939, 242959

Reservado ao fisco

CONTABILIZADO
DATA: _____ RUBRICA: _____

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 08/02/21
PRESIDENTE: _____

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

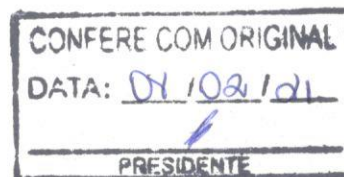
Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 303 PAULINIA
 Conta corrente (com DV) 130031626
 CNPJ 27.149.241/0001-53
 Nome favorecido AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 20.103
 Valor 408,77
 Destinação 0
 Data transferência 01/02/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB BD7CA64A39A65BC6

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/02/2021 11:47:53
 VALQUIRIA A G M 01/02/2021 13:36:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA



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	154448253885	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 Domnici 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	Jaíza 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 Vitória Aparecida Ghiraldeilli 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	23605334861	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 Vitória 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 Domínic Clemente	13/09/2017	486.118.588-24	23772498031	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-	-
66	Valéria Ghiraldelli 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 Vitoria 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 Bosso	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	-	-