

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
FEDERAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

ORIGEM DO RECURSO

FEDERAL: R\$ 6.600,00

PARCELA 02 - FEVEREIRO


DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 6.600,00	550.319.000.083.805	25/02/2021	R\$ 6.600,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 6.600,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,03
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 429,76
TOTAL				R\$ 7.029,79
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R\$ 7.029,79 (sete mil e vinte e nove reais e setenta e nove centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Fevereiro	Federal	R\$	4.865,96
Manutenção	Fevereiro	Federal	R\$	1.326,21
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 6.192,17
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 837,62

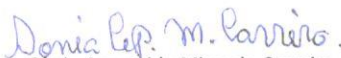
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 10 de março de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal


Silmara Cesar do Nascimento
RG: 12.239.226-7


Sônia Aparecida Miranda Carreiro
RG: 58.675.015-0


Anaide Rosa de Lima Ferreira
RG: 25.262.421-X

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

PARCELA 02 - FEVEREIRO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/02/2021	Alelo S.A - NF: 753994	Alelo alimentação: Thaís	R\$ 155,70
01/02/2021	Alelo S.A - NF: 761224	Alelo Refeição: Thaís	R\$ 416,10
26/02/2021	Holerite	Thaís Carolina Pereira (Coordenadora Social)	R\$ 3.416,17
02/03/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Thaís - PARTE	R\$ 318,08
02/03/2021	Guia da Previdência Social GPS - PARTE	Thaís - PARTE	R\$ 407,93
02/03/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PARTE	Thaís - PARTE	R\$ 151,98
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 4.865,96

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\$
26/02/2021	Claro S.A - NF: 006090882	internet e telefone	R\$ 200,21
26/02/2021	Rogano Imóveis Ltda CNPF: 20.318.590/0001-02	Locação de imóvel	R\$ 1.106,00
01/03/2021	DAE - NF: 146	água e esgoto	R\$ 20,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 1.326,21

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\$
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ -

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 1.326,21

TOTAL GERAL R\$ 6.192,17

Americana, 10 de março de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

Americana, 10 de março de 2021.

JUSTIFICATIVA – PARCELA 01

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

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

Visto que, além das despesas mensais de janeiro, no início de fevereiro como os demais meses subsequentes realizamos no primeiro dia útil o pagamento de benefícios: vale alimentação, refeição e transporte. Ao recebermos o repasse de R\$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) em 28/01/2021, quitamos parte de consumos relacionados a parcela 01, como também Vale Alimentação e Refeição referente a parcela 02, o que acabou ocasionando a falta de recurso impedindo que a transação de devolução da despesa de “IRRF SOBRE SALÁRIO – PARTE” não fosse concluída efetivamente dentro do período estipulado para apresentação de prestação de contas – PARCELA 01.

Nos comprometemos em efetuar a transação assim que o repasse fosse efetuado. Desta forma segue anexo a esta justificativa a movimentação no valor de R\$ 151,98 (cento e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), correspondente a guia de IRRF SOBRE SALÁRIO – PARTE.

Data do pagamento: 03/02/2021

Ag: 319-0 Cc: 86.348-3 (entidade)

Data da devolução: 26/02/2021

Ag: 319-0 Cc: 88.623-8 (projeto)

Valor: R\$ 151,98

Despesa: Documento de Arrecadação de Receitas DARF – PARTE.

Atenciosamente,



PAULO ROBERTO PEREIRA

PRESIDENTE

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:37:40
031900319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.319.000.086.348
VALOR TOTAL	151,98


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

NR. AUTENTICACAO	C.31E.504.F00.E17.F94
------------------	-----------------------

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 12012,
aditamento nº 533 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>26/02/21</u>

PRESIDENTE

Empresarial 0576 - 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
------------	-------	------	-----	--------

* EMPREGADOS

010.000.000	00034	DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	763125	- AJUDANTE GERAL
Admissão: 18/02/2019		Salário Base:	1.300,76	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	1.313,77	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.300,76 101 I.N.S.S. 7,74 (101,73)
Base IRRF:	1.022,45	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	13,01
Base FGTS:	1.313,77			
Tot.Venc.:	1.313,77			
Tot.Desc.:	101,73			
Líquido:	1.212,04			
Vlr. FGTS:	105,10			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	1			

010.000.000	00027	FRANCIELI DALESSIO	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL A
Admissão: 17/07/2018		Salário Base:	1.616,38	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	1.632,54	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.616,38 101 I.N.S.S. 7,99 (130,42)
Base IRRF:	1.502,12	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	16,16
Base FGTS:	1.632,54			
Tot.Venc.:	1.632,54			
Tot.Desc.:	130,42			
Líquido:	1.502,12			
Vlr. FGTS:	130,60			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

010.000.000	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:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69 101 I.N.S.S. 7,79 (105,78)
Base IRRF:	1.063,32	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27
Base FGTS:	1.358,69			
Tot.Venc.:	1.409,96			
Tot.Desc.:	105,78			
Líquido:	1.304,18			
Vlr. FGTS:	108,69			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	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 SERVICO	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

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO			
010.000.000	00041	MARIANA CESAR NASCIMENTO	251530	TÉC(A) N SUPER II			
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 15,34	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo			
Base INSS:	2.301,00	001 SALÁRIO NORMAL	128,57	1.972,26	101 I.N.S.S.	8,41	(193,51)
Base IRRF:	2.107,49	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	21,43	328,74	190 I.R.R.F.	7,50	(15,26)
Base FGTS:	2.301,00						
Tot.Venc.:	2.301,00						
Tot.Desc.:	208,77						
Líquido:	2.092,23						
Vlr. FGTS:	184,08						
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			
Base FGTS:	1.358,69						
Tot.Venc.:	1.461,23						
Tot.Desc.:	105,78						
Líquido:	1.355,45						
Vlr. FGTS:	108,69						
Qtd.Dp.SF:	2						
Qtd.Dp.IR:	2						
010.000.000	00040	SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	763125	AJUDANTE GERAL			
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.300,76	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.300,76	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.300,76	101 I.N.S.S.	7,73	(100,56)
Base IRRF:	1.010,61	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27			
Base FGTS:	1.300,76						
Tot.Venc.:	1.352,03						
Tot.Desc.:	100,56						
Líquido:	1.251,47						
Vlr. FGTS:	104,06						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	1						
010.000.000	00042	TAIS SGARBI DE SOUZA	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B			
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69	101 I.N.S.S.	7,79	(105,78)
Base IRRF:	1.252,91						
Base FGTS:	1.358,69						
Tot.Venc.:	1.358,69						
Tot.Desc.:	105,78						
Líquido:	1.252,91						
Vlr. FGTS:	108,69						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

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:	2.400,00	001 SALÁRIO NORMAL	128,57	2.057,12	101 I.N.S.S. 8,56 (205,39)
Base IRRF:	2.194,61	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	21,43	342,88	190 I.R.R.F. 7,50 (21,80)
Base FGTS:	2.400,00				
Tot.Venc.:	2.400,00				
Tot.Desc.:	227,19				
Líquido:	2.172,81				
Vlr. FGTS:	192,00				
Qtd.Dp.SF:	0				
Qtd.Dp.IR:	0				

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NIVEL 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALÁRIO NORMAL	19.706,05	0,00	0,00	19.706,05
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (H)	671,62	0,00	0,00	671,62
022 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	0,00	0,00	205,08
260 ADIC TEMPO DE SERVIÇO	217,70	0,00	0,00	217,70

TOTAL DE PROVENTOS ----->	20.800,45	0,00	0,00	20.800,45
101 I.N.S.S.	1.811,48	0,00	0,00	1.811,48
190 I.R.R.F.	320,32	0,00	0,00	320,32

TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.131,80	0,00	0,00	2.131,80
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	18.668,65	0,00	0,00	18.668,65
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		8.323,14		4.701,00		7.571,23		0,00	20.595,37
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 26/02/2021 ***

GPS	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário): 1.647,60	B.Calc. PIS s/Folha...: 0,00
Segurados.....: 1.811,48	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....: 320,32
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.: 205,08	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: 1.647,60	IRRF s/Serviços.....: 0,00
Sub-Total.....: 1.606,40	BC FGTS sem 13o (Func.).....: 20.595,37	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....: 1.606,40	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.....: 20.595,37	
	Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00	

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...: 0,00
Sal. Família.....: 205,08	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso...: 0,00
Sal. Maternidade.: 0,00	RAT.....: 0,00%	Empregados.....: 20.595,37
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

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

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

Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

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

RESUMO GERAL DA EMPRESA

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALÁRIO NORMAL	19.706,05	0,00	0,00	19.706,05
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	671,62	0,00	0,00	671,62
022 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	0,00	0,00	205,08
260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	217,70	0,00	0,00	217,70
TOTAL DE PROVENTOS ----->	20.800,45	0,00	0,00	20.800,45
101 I.N.S.S.	1.811,48	0,00	0,00	1.811,48
190 I.R.R.F.	320,32	0,00	0,00	320,32
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.131,80	0,00	0,00	2.131,80
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	18.668,65	0,00	0,00	18.668,65
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	* TOTAL *
ATIVOS		0,00		8.323,14		4.701,00		7.571,23	0,00	20.595,37
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 26/02/2021 ***

GPS	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	1.647,60 B.Calc. PIS s/Folha...:
Segurados.....:	1.811,48 FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00 PIS s/Folha de Pagto...:
Empresa.....:	0,00 FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00 IRRF s/Folha Pagto....:
Cooperativas.....:	0,00 FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00 IRRF s/Férias.....:
Terceiros.....:	0,00 FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00 IRRF s/Quitação.....:
Acidente Trabalho:	0,00 FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00 IRRF s/Pró-Labore.....:
Deduções de FPAS.:	205,08 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.647,60 IRRF s/Serviços.....:
Sub-Total.....:	1.606,40 BC FGTS sem 13o (Func.).....:	20.595,37 OUTRAS INFORMAÇÕES
Vlr Compensável...:	0,00 BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00 Ctr. Confederativa....:
Vlr Comp. Tomad...:	0,00 BC FGTS sem 13o(M. Aprend):	0,00 Ctr. Sindical.....:
Total Líquido.....:	1.606,40 BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00 Ctr. Assistencial.....:
	BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00 C.Soc.Lei 110 Art.2o...:
	BC FGTS 13o (V. Amarelo):	0,00
	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	20.595,37
	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	205,08	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....: 0,00%	Empregados.....:	20.595,37
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

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCCORRÊNCIA	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

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

Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
--------	------	--------	------	------	-------	------	------	-------	------

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88623-8 CRUZADA S C D S ANTONIO
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	1.106,00 D	
				01/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
01/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.128.687	3.416,17 D	
				01/02 0319 128687-0 THAIS CAROLINA			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	155,70 D	
				ALELO			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	416,10 D	
				ALELO			
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.093,97 C	0,00 C
03/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	318,08 D	
				03/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
03/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	407,93 D	
				03/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	726,01 C	0,00 C
25/02/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.600,00 C	
				25/02 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
25/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.600,00 D	0,00 C
26/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	151,98 D	
				26/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
26/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.128.687	3.416,17 D	
				26/02 0319 128687-0 THAIS CAROLINA			
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	1.106,00 D	
				ROGANO IMOVEIS LTDA			
26/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.602	200,21 D	
				NET SERVICOS			
26/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.874,36 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO	30.101	155,70 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO	30.102	438,00 D	
01/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água DAE DEPARTAMENTO AGUA	30.103	20,00 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	613,70 C	0,00 C
02/03/2021		0319	00319	144 Transferência enviada 02/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C	550.319.000.086.348	407,93 D	
02/03/2021		0319	00319	144 Transferência enviada 02/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C	550.319.000.086.348	151,98 D	
02/03/2021		0319	00319	144 Transferência enviada 02/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C	550.319.000.086.348	318,08 D	
02/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			877,99 D
Invest.com Resgate Autom.							1.121,91 C
Saldo							243,92 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021
Saldo de fundos de investimento							1.121,93
BB Automático Empres							

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333081012567669005
08/03/2021 10:15:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	5.829,92			581,322256		
01/02/2021	RESGATE	5.093,97		0,04	507,939300	10,028777060	73,382956
	Aplicação 28/01/2021	5.093,97		0,04	507,939300		
03/02/2021	RESGATE	726,01			72,391706	10,028911375	0,991250
	Aplicação 28/01/2021	726,01			72,391706		
25/02/2021	APLICAÇÃO	6.600,00			658,055104	10,029555205	659,046354
26/02/2021	RESGATE	4.874,36		0,01	485,998008	10,029609019	173,048346
	Aplicação 28/01/2021	9,94			0,991250		
	Aplicação 25/02/2021	4.864,42		0,01	485,006758		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.735,61			173,048346		173,048346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.829,92
APLICAÇÕES (+)	6.600,00
RESGATES (-)	10.694,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	1.735,61

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº: RP16735375

Data de emissão: 03/02/2021

PÁG.: 1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

Inscrição Estadual

isento

Inscrição Municipal

isento

DDD/Telefone/FAX

11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro

VILA REHDER

Município

Americana

UF

SP

CEP

13471-140

Valor por Extenso

Cento e Cinquenta e Cinco reais e Setenta centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 155,70

Dados do(s) Pedido(s)

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

Discriminação dos serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
--------	------------	-----------	----------------	-------------

Base de Cálculo

0,00

ISS

2,00

Valor do IR

0,00

Valor Total

155,70

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO

DATA RUBLICA

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

753994

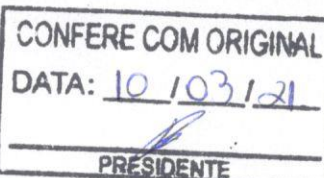
Código de Autenticidade

307H.9612.8320.2467699-W

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

[http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=307H.9612.8320.2467699-](http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=307H.9612.8320.2467699-W&NUMDOC=43263045000161)

[W&NUMDOC=43263045000161](http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=307H.9612.8320.2467699-W&NUMDOC=43263045000161)



BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.519774.93018.139704.9.85150000015570

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 29/01/2021
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015197793-5	(=) Valor do Documento 155,70	
Cobrança:				29350868
Pedido(s)				
Número do Pedido 31041843	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 03/02/2021	Valor Total R\$ 155,70
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado				Autenticação Mecânica
CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				
Sacador/Avalista				

BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.519774.93018.139704.9.85150000015570

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 29/01/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 29/01/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015197793-5
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 155,70
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.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 155,70
Sacado					Código de Baixa
CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP					
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 / 2017, aditamento nº 573 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>
PRESIDENTE



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:40:30
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379237403903015197749301813970498515000015570

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRUZADA DAS SRAS.CA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 20.101

DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 155,70

VALOR COBRADO 155,70

NR. AUTENTICACAO F.843.209.702.C87.E06

=====

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

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

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

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


Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/02/2021 11:21:34
VALQUIRIA A G M 01/02/2021 13:40:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 6017, aditamento nº 573 6220, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE




Relatório de Colaboradores

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 10017, aditamento nº 573 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>

PRESIDENTE

Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº:

RP16735708

Data de emissão:

03/02/2021

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

Quatrocentos e Dezesesseis reais e Dez centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 416,10

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	ALELO REFEICAO	416,10	416,10
Total do(s) Pedido(s)				416,10

Discriminação dos serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00	2,00	0,00	416,10

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 333 6020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO

DATA RUBLICA

25749318

Outras Informações

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10/10/21

PRESIDENTE

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
761224	340U.2325.7652.4925499-Z

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=340U.2325.7652.4925499-Z&NUMDOC=43263045000161>

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.519790.71018.139700.1.85150000041610

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 29/01/2021
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015197971-7	(=) Valor do Documento 416,10
Cobrança:			29351022
Pedido(s)			
Número do Pedido 31042290	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 03/02/2021
			Valor Total R\$ 416,10
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. 23792.37403.90301.519790.71018.139700.1.85150000041610

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.			Vencimento 29/01/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 29/01/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Carteira / Nosso Número 09 / 3015197971-7
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	(=) Valor do Documento 416,10
<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 416,10
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 53 12022, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>
PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:40:30
031900319 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030151979071018139700185150000041610

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRUZADA DAS SRAS.CA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 20.102
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 416,10
VALOR COBRADO 416,10

NR.AUTENTICACAO 9.D7A.65F.553.0C1.B0A

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/02/2021 11:21:51

VALQUIRIA A G M

01/02/2021 13:40:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21
PRESIDENTE



Relatório de Colaboradores


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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência											
Empresa					Fevereiro/2021											
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO					Divisão R.H. 010.000.000											
Avenida Nove de julho , 141 - Vila Redher					Função											
Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61					COORDENADOR(A)SOCIAL											
Nº Reg.	Chapa	Nome														
00001		THAIS CAROLINA PEREIRA														
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.823,15													
260	ADIC TEMPO DE SERVICO	4,00	152,93													
101	I.N.S.S.	10,26		407,93												
190	I.R.R.F.	15,00		151,98												
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>53/2017</u>, aditamento nº <u>53.3/2020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL</p>		<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONTABILIZADO</th></tr> <tr><td>DATA</td><td>RUBLICA</td></tr> </table>		CONTABILIZADO		DATA	RUBLICA	<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONFERE COM ORIGINAL</th></tr> <tr><td>DATA:</td><td><u>10/03/21</u></td></tr> <tr><td colspan="2">_____ PRESIDENTE</td></tr> </table>			CONFERE COM ORIGINAL		DATA:	<u>10/03/21</u>	_____ PRESIDENTE	
CONTABILIZADO																
DATA	RUBLICA															
CONFERE COM ORIGINAL																
DATA:	<u>10/03/21</u>															
_____ PRESIDENTE																
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos											
		3.823,15	3.976,08	3.976,08	559,91											
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER												
3.976,08		318,08	3.378,56	3.416,17												

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/21 DATA

[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:34:04
031900319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.319.000.128.687
VALOR TOTAL	3.416,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAIS CAROLINA PEREIRA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 128.687-0
NR. DOCUMENTO 550.319.000.088.623
=====

NR.AUTENTICACAO	D.53E.285.D71.791.925
-----------------	-----------------------

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10 / 03 / 21

PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2021 - 07:46:11

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS 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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.595,37	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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS 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 FEDERAL	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.647,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858500000169 476201792104 307650050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2021 - 07:46:11

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 574 12020, firmado com

a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

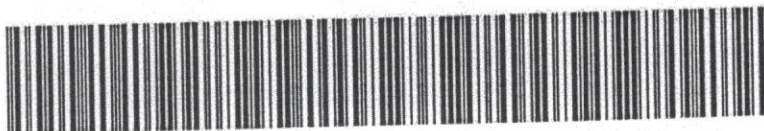
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.595,37	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>54 12017</u> , aditamento nº <u>574 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.647,62
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858500000169 476201792104 307650050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.23
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 8585000016-9 47620179210-4
30765005084-0 32630450001-4

Data do pagamento 02/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2021
VALOR DEPOSITO 1.647,62
Valor Total 1.647,62

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:02:06
02/03/2021 14:28:25

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 527,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:06:42

02/03/2021 14:26:54

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 573 / 6000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

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 Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:09:04
02/03/2021 14:29:01

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 1207,
aditamento nº 573 12020, firmada com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10 103 121

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 504,99
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 02/03/2021 14:15:00
 VALQUIRIA A G M 02/03/2021 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10 / 10 / 21

 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 297,10
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:16:26

02/03/2021 14:29:39

Transação efetuada com sucesso.

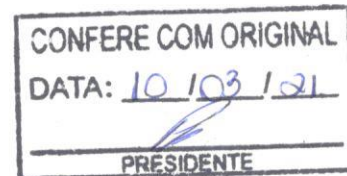
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 54 12013,
 aditamento nº 574 1220, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 527,45 (quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco 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\$ 504,99 (quinhentos e quatro reais e noventa e nove 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\$ 297,10 (trezentos e noventa e sete reais e dez 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 10017, aditamento nº 573 10020, 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 10017, aditamento nº 573 10020, 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 10017, aditamento nº 574 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana


RECURSO MUNICIPAL

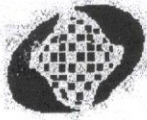
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10 103 121</u>

PRESIDENTE



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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4. COMPETÊNCIA	02/2021
5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61
6. VALOR DO INSS	1.606,40
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	1.606,40

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

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

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

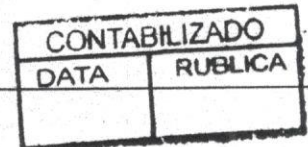
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Considerado: Total Empresa

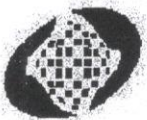
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
 Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 10017, aditamento nº 533 1200, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
 Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 10017, aditamento nº 533 1200, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL



0376

Vencimento: 19/03/2021



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	02/2021
5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61
6. VALOR DO INSS	1.606,40
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	1.606,40

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

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

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

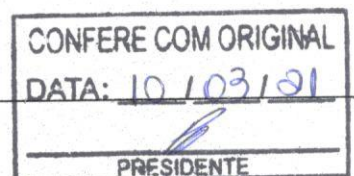
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Considerado: Total Empresa

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
 Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 10017, aditamento nº 534 1200, 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 10017, aditamento nº 534 1200, 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
02/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.23
0319000319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	43263045000161
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2021
VALOR DO INSS	1.606,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.606,40

=====

DOCUMENTO: 030203
AUTENTICACAO SISBB: 8.A82.D5D.890.7C2.E6E

=====

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
02/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.23
0319000319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	43263045000161
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2021
VALOR DO INSS	1.606,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.606,40

=====

DOCUMENTO: 030203
AUTENTICACAO SISBB: 8.A82.D5D.890.7C2.E6E

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 573 10030, 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 10030, 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 10030, 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 10030, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA: <u>10</u> <u>103</u> <u>21</u>	
PRÉSIDENTE	

=====

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

02/03/2021 14:04:14

02/03/2021 14:28:25

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 1207,
 aditamento nº 573 12020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 53 1207,
 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 1207,
 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 1207,
 aditamento nº 574 12020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10 103 121

 PRESIDENTE



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 479,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:05:22

02/03/2021 14:26:54

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 533 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10 / 03 / 21</u>

PRESIDENTE



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

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 Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 02/03/2021 14:08:12
VALQUIRIA A G M 02/03/2021 14:29:01

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 1003,
aditamento nº 53 1003, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>

PRESIDENTE



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 412,35
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 02/03/2021 14:10:29
 VALQUIRIA A G M 02/03/2021 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10/10/21

 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 307,12
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por

PAULO ROBERTO PEREIRA

02/03/2021 14:17:33

VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:29:39

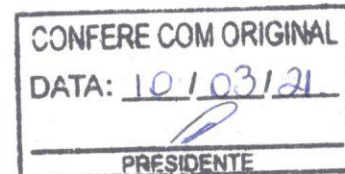
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 24/12017,
 aditamento nº 574/12020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais) – RECURSO MUNICIPAL

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

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

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 412,35 (quatrocentos e doze reais e trinta e cinco 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\$ 307,12 (trezentos e sete reais e doze 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

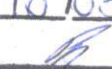
RECURSO MUNICIPAL

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: <u>10.10.3.121</u>

PRESIDENTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO 34712100	03 Número do CPF ou CNPJ 43.263.045/0001-61
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	04 Código da Receita 0561
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento 19/03/2021
	07 Valor do Principal 320,32
IRRF sobre salário	08 Valor da Multa
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos
	10 Valor Total 320,32
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

0376	02 Período de Apuração 28/02/2021
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	03 Número do CPF ou CNPJ 43.263.045/0001-61
	04 Código da Receita 0561
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento 19/03/2021
IRRF sobre salário	07 Valor do Principal 320,32
	08 Valor da Multa
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos
	10 Valor Total 320,32
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 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 54 12017, aditamento nº 54 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 54 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRÉSIDENTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.23
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CNPJ 43.263.045/0001-61
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 320,32
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 320,32

AUTENTICACAO SISBB: 8.947.CDE.B1B.A08.8F9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030202

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

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

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

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:03:07

02/03/2021 14:28:25

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 10020, 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 10017,
aditamento nº 573 10020, 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 10017,
aditamento nº 574 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10 103 12

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 15,26
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:06:01

02/03/2021 14:26:54

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 1207,
 aditamento nº 53 1220, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10 103 121</u>

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**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 151,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:08:39

02/03/2021 14:29:01

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 municipal

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 131,28
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

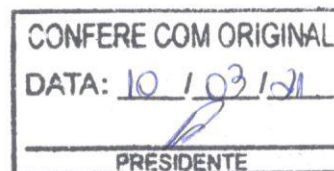
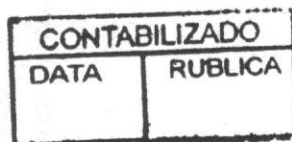
02/03/2021 14:14:25

02/03/2021 14:27:49

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 24 12017,
 aditamento nº 574 12020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 21,80
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:16:58


02/03/2021 14:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 Termo de colaboração nº 54 12017,
 Edital nº 574 12020, firmado com
 Prefeitura Municipal de Amerlana.
 RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10 103 121

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

DARF – DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 15,26 (quinze reais e vinte e seis centavos) – RECURSO MUNICIPAL
Colaboradora: Mariana Cesar Nascimento.

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

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

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 21,80 (vinte e um reais e oitenta centavos) – RECURSO FEDERAL
Colaboradora: Thamiris Cristini Camargo.

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

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 FEDERAL

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 MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>

PRÉSIDENTE

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/004

Importante:

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 9,60% de acordo com a variação do IGP-M-FGV dos últimos 12 meses. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monol, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.

Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF de NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Descrição

Descrição	Total
<input checked="" type="radio"/> NET Virtua +	150,22
<input checked="" type="radio"/> NET Fone	49,99

Valor Total
200,21

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/21 A 28/02/21 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	150,22
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	150,22
Total NET VIRTUA +	150,22

NET Fone

DURAÇÃO	
ASSINATURA	49,99
Total NET Fone	49,99

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53/16/DL, aditamento nº 573/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE



Atendimento presencial: Av. Jose Meneghel 65 Indl Mª Joana Crivelloni Abrao-Americana
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados

juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com

dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação

Últimos Registros de Atendimento
386203262837747, 386203253762185,
386203247962766, 386203247967148,
386203247962198

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT	NET SERVICOS 3862172806352	Fevereiro/2021	10/03/2021	200,21

84690000002-3 00210296202-0 10310386000-5 00220355678-8



Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL						
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	

Telefone: 1936014815--FRANQUIA 001
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L
12/01/2021 11/02/2021

01/01

SubTotal 49,99

SubTotal	49,99
----------	-------

Total Serviço	49,99
---------------	-------

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 573 6000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10-03-21</u>
<u>[Assinatura]</u>
PRESIDENTE

RUA HENRI DUNANT,780
SANTO AMARO
04.709-110 - SAO PAULO - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
IE - 114.814.878.119

R DO BOTAFOGO 00131 CASA A
JARDIM GUANABARA
AMERICANA SP
CPF/CNPJ 43.263.045/0001-61

NÚMERO 0002133818 I.E. ISENTO Código 386/217280635
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

003 / 004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/02/21 A 28/02/21	MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID	35,81	143,22
SUB TOTAL BANDA LARGA			143,22
TOTAL DA NOTA FISCAL			143,22

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

Reservado ao Fisco

FE05.4C44.BCD6.754B.3E86.0607.2C61.593E

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 35,81 - FUST TOTAL 1,03 - FUNTTEL TOTAL 0,52

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.30
 0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio NET SERVICOS
 Codigo de Barras 8469000002-3 00210296202-0
 10310386000-5 00220355678-8
 Data do pagamento 26/02/2021
 Valor em Dinheiro 200,21
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 200,21


DOCUMENTO: 022602
 AUTENTICACAO SISBB: D.220.A4B.24F.74C.90A

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>

PRESIDENTE

**Rogano Imóveis Ltda**

Recibo do Pagador

Beneficiário
Rogano Imóveis Ltda (20.318.590/0001-02) Rua das Paineiras, 426 - , Jardim Sao Paulo Americana/SP 13468-060

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.
Aluguel Parcela 1 de 12	1	1.100,00
Taxa Bancária Parcela 1 de 12	1	6,00

Proprietário: ENIVALDO RIBEIRO
Imóvel: Rua do Botafogo nº131, Jardim Guanabara, Americana-SP
Contrato: 1039/1
Próximo reajuste: Fev/2021


A PARTIR DE JAN/2021 SERÁ INCLUSO NO BOLETO A TAXA DE SEGURO DE INCENDIO A TODOS OS CLIENTES. AOS QUE JÁ POSSUIREM SEGURO FAVOR APRESENTAR APÓLICE NA SEDE DA IMOBILIÁRIA ATÉ O FIM DESSE MÊS.

**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>10/03/21</u>	
 PRESIDENTE	

Vencimento	28/02/2021
Agência/Cod. beneficiário	0718.68.02374
Nosso número	21/231515-6
(=) Valor do documento	1.106,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Cruzada Das Senhoras Católicas (43.263.045/0001-61)

N. Doc
31515

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Sicredi | 748-X | 74891.12123 31515.607187 68023.741009 5 85450000110600

Local para pagamento					Vencimento	28/02/2021
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi.					Agência/Cod. beneficiário	0718.68.02374
Beneficiário Rogano Imóveis Ltda (20.318.590/0001-02) Rua das Paineiras, 426 - , Jardim Sao Paulo Americana/SP 13468-060					Nosso número	21/231515-6
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento	
25/01/2021	31515	RC	N	25/02/2021	1.106,00	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
68	01	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$221,20 Juros 0,033% a.d.= R\$0,36/dia					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: Cruzada Das Senhoras Católicas (43.263.045/0001-61)
Rua do Botafogo, 131 Jardim Guanabara
13471-350 Americana/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:45:30
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

74891121233151560718768023741009585450000110600

BENEFICIARIO:

ROGANO IMOVEIS LTDA

NOME FANTASIA:

ROGANO IMOVEIS LTDA

CNPJ: 20.318.590/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

ROGANO IMOVEIS LTDA

CNPJ: 20.318.590/0001-02

PAGADOR:

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO	22.601
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.106,00
VALOR COBRADO	1.106,00

NR.AUTENTICACAO 9.3AE.08C.D62.201.0A4

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088


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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO 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>10/03/21</u>

PRESIDENTE

DADOS DA LIGAÇÃO						
Código da Ligação - Dígito 00073204 - 03	Inscrição Cadastral 04-16011-0131-00	Valor M3 (R\$) 3,33	Vencimento 10/03/2021			
Proprietário ENIVALDO RIBEIRO			Referência FEV/2021			
Usuário CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS			Previsão Próxima Leitura 05/03/2021			
Endereço para Entrega RUA DO BOTAFOGO, 131 A JARDIM GUANABARA AMERICANA SP 13471-350						
Endereço da Ligação RUA DO BOTAFOGO, 131 A JARDIM GUANABARA AMERICANA SP 13471-350						
LEITURAS						
Atual 146	Anterior 145	Consumo (M3) 1	Categoria RESIDENCIAL		Economias 1	
Data da Leitura 04/02/2021	Dias de Consumo 28	Consumo Mínimo 6	Hidrômetro Y17L467581	Grupo 4	Rota 20	LE 022
Ocorrência Leitura Normal			Débito Automático		Número da Conta 19860340	
DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS		VALORES		HISTÓRICO DE CONSUMO		
Água	R\$10,00			REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA
Esgoto	R\$10,00			JAN/2021	0	0
				DEZ/2020	0	0
				NOV/2020	0	0
				OUT/2020	1	0
				SET/2020	1	8
				AGO/2020	0	0
				JUL/2020	0	0
				JUN/2020	1	0
				MAI/2020	1	0
				ABR/2020	1	0
				MAR/2020	1	0
				FEV/2020	6	0
TOTAL DA CONTA (R\$)				Média dos últimos 6 meses (m³): 000		
R\$20,00						
AVISOS						

Ligação 00073204	Mês Referência FEV/2021	Inscrição Cadastral 04-16011-0131-00	Vencimento 10/03/2021	Total R\$20,00
---------------------	----------------------------	---	--------------------------	-------------------

8263000000 5 20000027202 7 10310000732 9 04022021710 9



00073204022021710

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 53 / 2017,
 aditamento nº 533 / 10050, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>
PRÉSIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.46
0319000319 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DAE DEPARTAMENTO AGUA

Codigo de Barras 82630000000-5 20000027202-7
10310000732-9 04022021710-9

Data do pagamento 01/03/2021
Valor em Dinheiro 20,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,00


DOCUMENTO: 030103

AUTENTICACAO SISBB:

6.405.A77.B4D.26C.286

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 573 1200, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE

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

MODELO A/2021 - 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 Menegazo, Zanaga 136 - Jd. Lizandra	20/02/2018	CRAS	-	-
2	André Felipe Peclat	06/11/2008	551.711.518-73	21237908193	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	19/01/2016	CRAS	-	-
3	Andréia Celestino	14/03/2020	327.831.488-38	12193768783	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	04/02/2019	CRAS	-	-
4	Antônio Fabiano de Souza	02/05/2009	560.564.858-62	23768025795	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	03/05/2018	CRAS	-	-
5	Barbara da Silveira Reis	02/10/1949	109.999.118-80	17007210692	Tijuca, 248 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
6	Bruna Clemente de Alencar	08/03/1992	154.757.088-50	20144420621	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	10/09/2018	CRAS	-	-
7	Carla Beatriz Bernardes dos Santos Batista	13/12/2009	425.857.368-06	23692847862	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	03/01/2016	CRAS	-	-
8	Cecilia Rayane Feliciano Oliveira	10/04/1998	486.169.388-85	15448253885	Urca, 294 - Jd. Guanabara	10/04/2019	CRAS	-	-
9	Djanira Bernardes de Souza	01/04/1962	070.568.768-62	20144411525	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	20/08/2019	CRAS	-	-
10	Enzo Rogério de Oliveira Novais	03/05/2010	559.108.948-89	-	Urca, 393 F - Jd. Guanabara	13/03/2019	CRAS	-	-
11	Franciele Gomes de Souza	26/06/1998	237.042.318-86	16240703215	Tijuca, 260 - Jd. Guanabara	08/01/2017	CRAS	-	-
12	Gabriel Barbosa da Silva	18/09/2004	582.546.318-67	16286714201	Bangu, 358 - Jd. Guanabara	03/01/2016	CRAS	09/02/2021	-
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 Domnini Macabeu	30/10/2018	560.047.468-78	23843516967	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	13/11/2018	CRAS	-	-
20	Jackson Lima de Jesus	15/05/2008	498.508.978-80	23735177669	Bonsucesso, 178 - Novo Horizonte	03/01/2016	CRAS	-	-
21	Jaiza Paloma de Oliveira Amaro	29/08/1992	016.226.304-08	16246296255	Bangu, 71 - Jd. Guanabara	28/05/2019	CRAS	-	-
22	Jaysia 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 Dimiz	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	Laisia Leticia Alves de Souza	05/12/2004	239.288.198-79	20165709965	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
32	Lazara Nogueira	20/08/1948	223.302.868-64	20744289569	Urca, 235 - Jd. Guanabara	05/15/2019	CRAS	-
33	Lívia Farinaci de Camargo	10/10/2007	299.559.288-08	22804453560	Leblon, 261 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
34	Lucineide Fabiano	24/01/1976	314894578-60	16435257001	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	23/10/2019	CRAS	-
35	Manuella Vitória Cavalcante	18/05/2014	560.426.298-67	23756378507	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	02/01/2018	CRAS	-
36	Maria Ap. Iotti Victorino	26/10/1948	168.027.458-95	23802227693	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/06/2017	CRAS	-
37	Maria Clara Celestino da Silva Oliveira	17/03/2011	206.995.552-26	22809435455	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
38	Maria Gessy de Oliveira Diniz	08/07/1945	216.101.708-06	10409248514	Tijuca, 212 - Jd. Guanabara	27/02/2019	CRAS	-
39	Maria Inês Aparecida Clemente	20/12/1966	154.757.038-50	12400760227	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	02/01/2018	CRAS	-
40	Maria José da Costa	21/08/1960	050.788.648-81	10889059095	Gávea, 283 - Jd. Guanabara	02/01/2017	CRAS	-
41	Mariany Fabiano de Souza	27/11/2007	560.565.308-33	23768049171	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	03/05/2018	CRAS	-
42	Mayne Vitoria Aparecida Ghiraldelli do Prado	09/02/2006	407.460.238-55	12697471245	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
43	Miguel Rodrigo Bernardes dos Santos Batista	20/05/2006	070.568.768-62	23692768903	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
44	Milena dos Reis de Oliveira	21/03/2005	563.523.038-54	16485277340	Tijuca, 248 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
45	Mônica Letícia da Silva Rodrigues	22/07/2011	350.714.678-95	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 Vitoria Soares	22/03/2003	239.288.218-57	16609462411	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	27/05/2019	CRAS	-
52	Renessmee 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	23/02/2021
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 Vitória Bonifácio Ramos	28/09/2017	536.083.188-01	23799241635	Ilha do Governador;80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-	-
74	Luzia de Souza Santos	13/12/1977	305.160.688-06	16502584838	Botafogo,221, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-	-
75	Erik Cesar De Souza Santos Grespan	08/07/1995	-	20215349665	Botafogo,221, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-	-
76	Gabriela de Souza Bosso	26/01/1998	-	20215349401	Botafogo,221, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-	-
77	Ysabella Souza de Almeida	31/10/2011	-	23637051806	Botafogo,221, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-	-
78	Vânia de Araujo	29/03/1985	401.507.628-10	20990528892	Botafogo,166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-	-
79	Rogério de Araujo	18/04/2003	485.133.338-24	16673915561	Botafogo,166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-	-
80	Gabriely Vitória Barbosa Gomes	25/06/2012	462.152.198-51	22018361391	Bangu, 358 - Jd. Guanabara	10/08/2020	CRAS	-	-
81	Sarah Magaly de Souza	13/10/1970	164.944.008-17	12124208340	Rua da Urca,210, fundos, Jd. Guanabara	22/10/2020	CRAS	-	-
82	Alana Giovanna Branco	01/03/2005	524.095.648-01	16165742190	Rua da Urca,210, fundos, Jd. Guanabara	22/10/2020	CRAS	-	-
83	Rosinete Alves de Macedo da Silva	9/24/1968	195.543.098-56	12503127632	Rua Leblon,274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-	-
84	Milena Vitória Macedo Silva	3/29/2014	495.839.958-51	23686974750	Rua Leblon,274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-	-