

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

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

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana

**CONTRATADA:** Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

**RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Paulo Roberto Pereira

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

**ORIGEM DO RECURSO**

**MUNICIPAL: R\$ 12.390,00**

**PARCELA 04 - ABRIL**


DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 12.390,00	550.319.000.066.938	26/04/2021	R\$ 12.390,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$	12.390,00
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			R\$	4,29
<b>SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL</b>			R\$	8.628,40
<b>TOTAL</b>			R\$	<b>21.022,69</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$	-
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 21.022,66 (vinte e um mil vinte e dois reais e sessenta e seis centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Abril	Municipal	R\$	9.071,60
Manutenção	Abril	Municipal	R\$	1.290,31
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			R\$	<b>10.361,91</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>			R\$	-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE</b>			R\$	<b>10.660,78</b>

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 maio de 2021.

  
Paulo Roberto Pereira  
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal

  
Silmara Cesar do Nascimento  
RG: 12.239.226-7

  
Sônia Aparecida Miranda Carreiro  
RG: 58.675.015-0

  
Anaide Rosa de Lima Ferreira  
RG: 25.262.421-X

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

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

## DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 53/2017  
ADITAMENTO Nº 573/2020  
MUNICIPAL  
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 04 - ABRIL

### CATEGORIA OU FINALIDADE

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/04/2021	Alelo S.A - NF: 89540	Alelo alimentação: Mariana, Francieli, Tais e Silmara	R\$ 619,36
01/04/2021	Alelo S.A - NF: 90809	Alelo Refeição: Mariana, Francieli, Tais, Telma e Silmara	R\$ 1.578,24
23/04/2021	Alelo S.A - NF: 581469	Alelo alimentação: Telma	R\$ 155,70
30/04/2021	Holerite	Francieli Daléssio (educadora Social A)	R\$ 1.304,04
30/04/2021	Holerite	Tais Sgarbi de Souza (educadora social B)	R\$ 1.252,91
30/04/2021	Holerite	Telma Silva do Nascimento (educadora social B)	R\$ 209,47
30/04/2021	Holerite	Silmara de Jesus de Oliveira (ajudante geral)	R\$ 1.251,47
30/04/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Mariana, Francieli, Tais, Telma e Silmara - PARTE	R\$ 533,52
30/04/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PARTE	Mariana - PARTE	R\$ 19,72
03/05/2021	Holerite	Mariana Cesar Nascimento (técnica nível superior II)	R\$ 2.147,17
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 9.071,60

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/04/2021	CPFL - NF: 4002015311	energia elétrica	R\$ 65,32
30/04/2021	Comercial Americangas Comercio de Gas e Água - NF: 1818	gás GLP envasado	R\$ 88,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 153,32

#### MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/04/2021	Comercial Americangas Comercio de Gas e Água - NF: 1819	água mineral	R\$ 81,00
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ 81,00

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
15/04/2021	Sangalli e Sangalli Comercio de Cartuchos Ltda - NF: 3143	Sacos e sacolas plásticas	R\$ 224,50
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 224,50

#### MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/04/2021	Auto Posto Jardim Pau Brasil - NF: 2716	combustível	R\$ 831,49
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 831,49

#### MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 1.290,31

TOTAL GERAL R\$ 10.361,91

Americana, 10 de maio de 2021.

  
Paulo Roberto Pereira  
PRESIDENTE

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



Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

NVI: 01000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
* EMPREGADOS				
010.000.000	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 SERVICIO	1,00	13,01
				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA
				6,00 (78,05)
Base FGTS:	1.313,77			
Tot.Venc.:	1.313,77			
Tot.Desc.:	179,78			
*Líquido*:	1.133,99			
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:	Sob Custódia do Inss
Base INSS:	1.414,87	001 SALÁRIO NORMAL	21,00	1.131,47
				101 I.N.S.S.
				7,83 (110,83)
Base IRRF:	1.304,04	260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00	14,01
Base FGTS:	1.414,87	361 ATESTADO AUX PREVIDENCIARI	5,00	269,39
Tot.Venc.:	1.414,87			
Tot.Desc.:	110,83			
*Líquido*:	1.304,04			
Vlr. FGTS:	113,18			
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 SERVICIO	1,00	35,60
				190 I.R.R.F.
				15,00 (131,28)
Base FGTS:	3.595,15			
Tot.Venc.:	3.595,15			
Tot.Desc.:	485,88			
*Líquido*:	3.109,27			
Vlr. FGTS:	287,61			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO			
010.000.000	00041	MARIANA CESAR NASCIMENTO	251530	- TÊC(A) N SUPER II			
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base:	15,79	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo		
Base INSS:	2.368,50	001 SALÁRIO NORMAL	130,00	2.052,70	101 I.N.S.S.	8,51	(201,61)
Base IRRF:	2.166,89	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	20,00	315,80	190 I.R.R.F.	7,50	(19,72)
Base FGTS:	2.368,50						
Tot.Venc.:	2.368,50						
Tot.Desc.:	221,33						
*Líquido*:	2.147,17						
Vlr. FGTS:	189,48						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
010.000.000	00043	MIKAELY ALMEIDA VERONES	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL B			
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base:	1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.434,17	001 SALÁRIO NORMAL	25,00	1.132,24	101 I.N.S.S.	7,85	(89,93)
Base IRRF:	640,49	015 FÉRIAS		226,45	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		(22,64)
Base FGTS:	1.434,17	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		75,48	115 FÉRIAS		(279,29)
Tot.Venc.:	1.434,17				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(67,93)
Tot.Desc.:	459,79						
*Líquido*:	974,38						
Vlr. FGTS:	114,73						
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: Em Auxilio Maternida		
Base INSS:	1.300,76	001 SALÁRIO NORMAL	23,00	997,25	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	046 SALÁRIO MATERNIDADE	3,00	130,08			
Tot.Venc.:	1.352,03	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	4,00	173,43			
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: Em Auxilio Maternida		
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	11,00	498,19	101 I.N.S.S.	7,79	(105,78)
Base IRRF:	1.252,91	046 SALÁRIO MATERNIDADE	19,00	860,50			
Base FGTS:	1.358,69						
Tot.Venc.:	1.358,69						
Tot.Desc.:	105,78						
*Líquido*:	1.252,91						
Vlr. FGTS:	108,69						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						



Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

Nvl: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
010.000.000	00044	TELMA SILVA DO NASCIMENTO	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B
	Admissão: 26/04/2021	Salário Base: 1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	226,45	001 SALÁRIO NORMAL	5,00	226,45 101 I.N.S.S. 7,50 (16,98)
Base IRRF:	209,47			
Base FGTS:	226,45			
Tot.Venc.:	226,45			
Tot.Desc.:	16,98			
*Líquido*:	209,47			
Vlr. FGTS:	18,11			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
010.000.000	00001	THAIS CAROLINA PEREIRA	391125	COORDENADOR(A) SOCIAL
	Admissão: 01/08/2011	Salário Base: 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: 16,47	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo
Base INSS:	2.470,50	001 SALÁRIO NORMAL	130,00	2.141,10 101 I.N.S.S. 8,66 (213,85)
Base IRRF:	2.256,65	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	20,00	329,40 190 I.R.R.F. 7,50 (26,45)
Base FGTS:	2.470,50			
Tot.Venc.:	2.470,50			
Tot.Desc.:	240,30			
*Líquido*:	2.230,20			
Vlr. FGTS:	197,64			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALÁRIO NORMAL	15.594,64	0,00	2.626,91	18.221,55
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	645,20	0,00	0,00	645,20
015 FÉRIAS	226,45	0,00	0,00	226,45
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	75,48	0,00	0,00	75,48
022 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	0,00	51,27	102,54
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	990,58	990,58
260 ADIC TEMPO DE SERVIÇO	201,54	0,00	14,01	215,55
361 ATESTADO AUX PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	269,39	269,39
362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	0,00	0,00	173,43	173,43
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	16.794,58	0,00	4.125,59	20.920,17
101 I.N.S.S.	1.492,41	0,00	317,17	1.809,58
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	22,64	0,00	0,00	22,64
115 FÉRIAS	279,29	0,00	0,00	279,29
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	145,98	0,00	0,00	145,98
190 I.R.R.F.	329,43	0,00	0,00	329,43
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.269,75	0,00	317,17	2.586,92
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	14.524,83	0,00	3.808,42	18.333,25
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	08	00	03	11

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	226,45	4.106,63	4.839,00	7.571,23	0,00	16.743,31
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	1.414,87	0,00	0,00	0,00	1.414,87
MATERNIDADE	0,00	2.659,45	0,00	0,00	0,00	2.659,45

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 28/04/2021 \*\*\*

G P S	FGTS	I R R F
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	1.665,37 B.Calc. PIS s/Folha...: 0,00
Segurados.....: 1.832,22	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....: 329,43
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.: 1.093,12	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: 1.665,37	IRRF s/Serviços.....: 0,00
Sub-Total.....: 739,10	BC FGTS sem 13o (Func.).....: 20.817,63	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....: 739,10	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.....: 20.817,63	
	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S			
Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...: 0,00	
Sal. Família.....: 102,54	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso...: 0,00	

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

Sal. Maternidade.:	990,58	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	19.827,05
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

## B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

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



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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

>>>>> R E S U M O G E R A L D A E M P R E S A <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	15.594,64	0,00	2.626,91	18.221,55	
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	645,20	0,00	0,00	645,20	
015 FÉRIAS	226,45	0,00	0,00	226,45	
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	75,48	0,00	0,00	75,48	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	0,00	51,27	102,54	
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	990,58	990,58	
260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	201,54	0,00	14,01	215,55	
361 ATESTADO AUX PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	269,39	269,39	
362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	0,00	0,00	173,43	173,43	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	16.794,58	0,00	4.125,59	20.920,17	
101 I.N.S.S.	1.492,41	0,00	317,17	1.809,58	
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	22,64	0,00	0,00	22,64	
115 FÉRIAS	279,29	0,00	0,00	279,29	
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	145,98	0,00	0,00	145,98	
190 I.R.R.F.	329,43	0,00	0,00	329,43	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.269,75	0,00	317,17	2.586,92	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	14.524,83	0,00	3.808,42	18.333,25	
TOTAL DE SEGURADOS ----->	08	00	03	11	

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	226,45	4.106,63	4.839,00	7.571,23	0,00	16.743,31
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	1.414,87	0,00	0,00	0,00	1.414,87
MATERNIDADE	0,00	2.659,45	0,00	0,00	0,00	2.659,45

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 28/04/2021 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário) ..	1.665,37	B.Calc. PIS s/Folha...	0,00
Segurados.....:	1.832,22	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....:	329,43
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.::	1.093,12	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.::	1.665,37	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	739,10	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	20.817,63	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.....:	739,10	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.....:	20.817,63		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.::	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	102,54	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00

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

Sal. Maternidade.:	990,58	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	19.827,05
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

## B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6			3/7			4/8		
	ALÍQ.	TOTAL		ALÍQ.	TOTAL		ALÍQ.	TOTAL	
Empregados	0,00 12,0000%	0,00		0,00 9,0000%	0,00		0,00 6,0000%	0,00	
Autônomos	0,00 12,00%	0,00		0,00 9,00%	0,00		0,00 6,00%	0,00	
Sócios	0,00 12,00%	0,00		0,00 9,00%	0,00		0,00 6,00%	0,00	
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO 0,00	AUTÔNOMOS 0,00	SÓCIOS 0,00	FUNC.S/AG.NOCIVO 0,00	TOTAL RAT 0,00				



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
 Conta corrente 142438-6 CRUZADA DAS S C D SANT  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.087.943	1.502,12 D	
				01/04 0319 87943-6 FRANCIELI DALE			
01/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.080.432	72,00 D	
				01/04 6624 80432-0 COMERCIAL AMER			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	565,81 D	
				033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.102	619,36 D	
				ALELO			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.103	1.578,24 D	
				ALELO			
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.337,53 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	41.501	224,50 D	
				341 1578 010733874000101 SANGALLI E SA			
15/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	224,50 C	0,00 C
23/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.301	155,70 D	
				ALELO			
23/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	155,70 C	0,00 C
26/04/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	12.390,00 C	
				26/04 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
26/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.390,00 D	0,00 C
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	19,72 D	
				30/04 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	533,52 D	
				30/04 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	200,00 D	
				30/04 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.087.943	1.304,04 D	
				30/04 0319 87943-6 FRANCIELI DALE			
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.561	1.252,91 D	
				30/04 0319 90561-5 TAIS SGARBI DE			
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.565	1.251,47 D	
				30/04 0319 90565-8 SILMARA JESUS			
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.459.000.118.464	209,47 D	
				30/04 0459 118464-4 TELMA SILVA DO			
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.080.432	88,00 D	
				30/04 6624 80432-0 COMERCIAL AMER			
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.080.432	81,00 D	
				30/04 6624 80432-0 COMERCIAL AMER			
30/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	43.001	65,32 D	



## CPFL CIA PAULISTA DE FORC

30/04/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	43.002	831,49 D
033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA					
30/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.836,94 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330410396638341  
04/05/2021 10:44:47

## Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
 Conta corrente 142438-6 CRUZADA DAS S C D SANT  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	554.659.000.014.335	2.147,17 D	
				03/05 4659 14335-9 MARIANA CESAR			
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.147,17 C	0,00 C
04/05/2021		0319	00319	109 Pagamento de Boleto ALELO	50.401	595,33 D	
04/05/2021		0319	00319	109 Pagamento de Boleto ALELO	50.402	858,51 D	
04/05/2021		0319	00319	109 Pagamento de Boleto E-BUS TRANSPORTES	50.403	202,10 D	
04/05/2021		0319	00319	870 Transferência recebida	550.319.000.088.623	200,00 C	
				04/05 0319 88623-8 CRUZADA S C D			
04/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.455,94 D
Invest.com Resgate Autom.							10.459,63 C
Saldo							9.003,69 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							10.461,30

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041039663834007  
04/05/2021 10:45:20

### Cliente

Agência 319-0  
Conta 142438-6 CRUZADA DAS S C D SANT  
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	10.768,33			1.073,241736		
01/04/2021	RESGATE	4.337,53	0,04	0,58	432,351185	10,033857085	640,890551
	Aplicação 25/03/2021	4.337,53	0,04	0,58	432,351185		
15/04/2021	RESGATE	224,50	0,01	0,03	22,371637	10,036815597	618,518914
	Aplicação 25/03/2021	224,50	0,01	0,03	22,371637		
23/04/2021	RESGATE	155,70	0,02		15,512232	10,038529516	603,006682
	Aplicação 25/03/2021	155,70	0,02		15,512232		
26/04/2021	APLICAÇÃO	12.390,00			1.234,202984	10,038867310	1.837,209666
30/04/2021	RESGATE	5.836,94	1,06		581,462676	10,040197315	1.255,746990
	Aplicação 25/03/2021	5.836,94	1,06		581,462676		
30/04/2021	SALDO ATUAL	12.607,95			1.255,746990		1.255,746990

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.768,33
APLICAÇÕES (+)	12.390,00
RESGATES (-)	10.554,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,13
IOF (-)	0,61
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>4,29</b>
SALDO ATUAL =	12.607,95

### Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

### Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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:

RP17098768

Data de emissão:

06/04/2021

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

Seiscentos e Dezenove reais e Trinta e Seis centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 619,36

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3	ALELO ALIMENTACAO	155,70	467,10
2	1	ALELO ALIMENTACAO	152,26	152,26
Total do(s) Pedido(s)				619,36

Discriminação dos serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

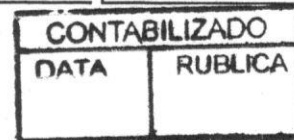
  

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00	2,00	0,00	619,36

Destinatário

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

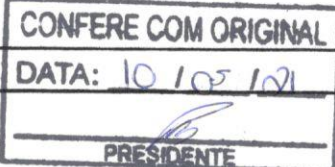
**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53 12017,  
aditamento nº 533 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO MUNICIPAL



25741318

Outras Informações

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



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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
89540	903Y.9242.0390.1259799-X

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=903Y.9242.0390.1259799-X&NUMDOC=43263045000161>

**BANCO BRADESCO S.** 23792.37403.90301.546652.73018.139706.6.85760000061936

Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>			Vencimento <b>31/03/2021</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015466573-P</b>	(-) Valor do Documento <b>619,36</b>	
<b>Cobrança:</b>				<b>29943710</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>31568806</b>	Beneficiários <b>4</b>	CNPJ Faturamento <b>43263045000161</b>	Data Disponibilização <b>06/04/2021</b>	Valor Total <b>R\$ 619,36</b>
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado <b>CRUZADA DAS SRAS.CA</b> <b>AV NOVE DE JULHO 141</b> <b>VILA REHDER - Americana - SP</b>			Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista				

**BANCO BRADESCO S.A.** 23792.37403.90301.546652.73018.139706.6.85760000061936

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>			Vencimento <b>31/03/2021</b>		
Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>			Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>		
Data de emissão <b>31/03/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>31/03/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015466573-P</b>
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>619,36</b>
<p>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <b>619,36</b>
Sacado <b>CRUZADA DAS SRAS.CA</b> <b>AV NOVE DE JULHO 141</b> <b>VILA REHDER - Americana - SP</b>			Código de Baixa		
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



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

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBRICA

<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>	
DATA: <u>10/05/21</u>	
<i>[Assinatura]</i>	
<b>PRÉSIDENTE</b>	



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

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:02:43  
031900319 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.438-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792374039030154665273018139706685760000061936

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 40.102

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 619,36

VALOR COBRADO 619,36

=====

NR.AUTENTICACAO 1.B78.B24.9FF.EBB.C55

=====

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

VALQUIRIA A G M

01/04/2021 13:46:44

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/04/2021 14:02:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

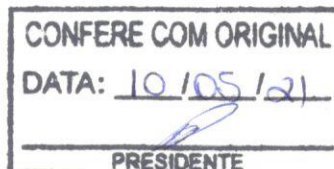
PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53/2021, aditamento nº 573/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





## 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
TELMA SILVA DO NASCIMENTO	123.417.058-20	28/01/1971	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 LDB, aditamento nº 573 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO municipal

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</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:

RP17099497

Data de emissão:

06/04/2021

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 Extensão

Um mil Quinhentos e Setenta e Oito reais e Vinte e Quatro centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 1.578,24

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	ALELO REFEICAO	394,20	394,20
2	1	ALELO REFEICAO	308,04	308,04
3	2	ALELO REFEICAO	438,00	876,00
Total do(s) Pedido(s)				1.578,24

Discriminação dos serviços

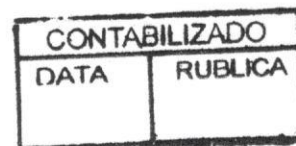
Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Base de Cálculo		ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00		2,00	0,00	1.578,24

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 / 2017, aditamento nº 573 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**



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."



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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
90809	842Q.4598.3215.3743399-R

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=842Q.4598.3215.3743399-R&NUMDOC=43263045000161>

Recibo do Sacado

**BANCO BRADESCO S.** 23792.37403.90301.546728.30018.139706.9.85760000157824

Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>			Vencimento <b>31/03/2021</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015467230-2</b>	(=) Valor do Documento <b>1.578,24</b>	
<b>Cobrança:</b>				<b>29951730</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>31571238</b>	Beneficiários <b>4</b>	CNPJ Faturamento <b>43263045000161</b>	Data Disponibilização <b>06/04/2021</b>	Valor Total <b>R\$ 1.578,24</b>
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado <b>CRUZADA DAS SRAS.CA</b> <b>AV NOVE DE JULHO 141</b> <b>VILA REHDER - Americana - SP</b>				
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica	

**BANCO BRADESCO S.A.** 23792.37403.90301.546728.30018.139706.9.85760000157824

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>31/03/2021</b>	
Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	
Data de emissão <b>31/03/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>31/03/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015467230-2</b>	
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.578,24</b>	
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 <b>1.578,24</b>	
Sacado <b>CRUZADA DAS SRAS.CA</b> <b>AV NOVE DE JULHO 141</b> <b>VILA REHDER - Americana - SP</b>					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 513 / 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBRICA

<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>	
DATA: <u>10/05/21</u>	
 <b>PRÉSIDENTE</b>	



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:02:43  
031900319 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.438-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030154672830018139706985760000157824

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 40.103

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.578,24

VALOR COBRADO 1.578,24

NR. AUTENTICACAO A.071.EF3.8BF.247.C15

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

VALQUIRIA A G M

01/04/2021 13:47:39

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/04/2021 14:02:43

Transação efetuada com sucesso.

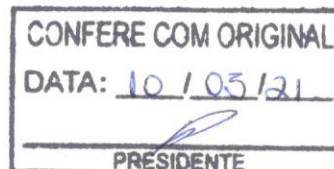
Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





## Relatório de Colaboradores

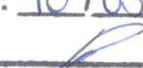
Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	326.690.138-05	04/09/1980	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
FRANCIELI DALESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
JULIANE V DE SOUZA DA SILVA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: 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
TELMA SILVA DO NASCIMENTO	123.417.058-20	28/01/1971	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 de termo de colaboração nº 53 / 2017, aditamento nº 573 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO municipal

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</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:

RP17177148

Data de emissão:

28/04/2021

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
0,00			2,00	0,00
				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 573 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO

DATA RUBRICA

25741318

Outras Informações

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

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
581469	103E.3964.7992.0078899-S

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10/05/21

PRESIDENTE

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=103E.3964.7992.0078899-S&NUMDOC=43263045000161>

**BANCO BRADESCO S.** 23792.37403.90301.555174.78018.139705.7.85990000015570

Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>			Vencimento <b>23/04/2021</b>
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015551778-5</b>	(=) Valor do Documento <b>155,70</b>

**Cobrança: 30143006**

**Pedido(s)**

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
31758531	1	43263045000161	28/04/2021	R\$ 155,70

**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.** 23792.37403.90301.555174.78018.139705.7.85990000015570

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>23/04/2021</b>
Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>
Data de emissão <b>23/04/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>23/04/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015551778-5</b>
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>155,70</b>
<p>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>155,70</b>

Sacado	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 / 2017, aditamento nº 573 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10 / 05 / 21  
PRESIDENTE



23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:53:16  
031900319 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.438-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792374039030155517478018139705785990000015570

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRUZADA DAS SRAS.CA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

-----

NR. DOCUMENTO	42.301
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	155,70
VALOR COBRADO	155,70

-----

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10/05/21  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

NR.AUTENTICACAO B.402.19B.21D.8C4.11B

-----

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.



## 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
TELMA SILVA DO NASCIMENTO	123.417.058-20	28/01/1971	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
THAÍS CAROLINA PEREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO municipal

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **Abri/2021**

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

Divisão R.H. **010.000.000**

Função **EDUCADOR(A) SOCIAL A**

Nº Reg. Chapa Nome  
 00027 **FRANCIELI DALESSIO**


Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	21,00	1.131,47	
260	ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00	14,01	
361	ATESTADO AUX PREVIDENCIARIO	5,00	269,39	
101	I.N.S.S.	7,83		110,83

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

*RECURSO MUNICIPAL*

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>
DATA: <u>10/05/21</u>

<b>PRÉSIDENTE</b>

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.616,38	Sal. Contribuição 1.414,87	Total de Vencimentos 1.414,87	Total de Descontos 110,83
Base Cál. F.G.T.S 1.414,87	F.G.T.S do Mês 113,18	Base Cál. I.R. 1.304,04	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.304,04</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/21

DATA

*Francieli Dalessio*

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome FRANCIELI DALESSIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 87943-6  
Valor 1.304,04  
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:29:07  
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 15:47:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECIBO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **Abril/2021**  
 Divisão R.H. **010.000.000**  
 Função **EDUCADOR(A) SOCIAL B**

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

Nº Reg. **00042** Chapa Nome  
**TAISSGARBI DE SOUZA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	11,00	498,19	
046	SALÁRIO MATERNIDADE	19,00	860,50	
101	I.N.S.S.	7,79		105,78

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

**CONTABILIZADO**  
 DATA RUBRICA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 10/03/21  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.358,69	Sal. Contribuição 1.358,69	Total de Vencimentos 1.358,69	Total de Descontos 105,78
Base Cál. F.G.T.S 1.358,69	F.G.T.S do Mês 108,69	Base Cál. I.R. 1.252,91	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.252,91</b>

Funcionária em Salário Maternidade - Início 12/04/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/21  
 DATA

licença maternidade  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

**Creditado**

Nome TAIS SGARBI DE SOUZA  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 90561-5  
 Valor 1.252,91  
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:29:31  
 VALQUIRIA A G M 30/04/2021 15:47:48

Transação efetuada com sucesso.

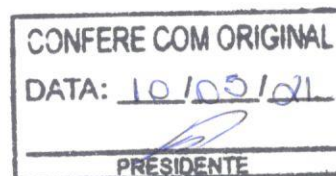
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **Abril/2021**

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

Divisão R.H. **010.000.000**

Função **EDUCADOR(A) SOCIAL B**

Nº Reg. 00044 Chapa Nome  
**TELMA SILVA DO NASCIMENTO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	5,00	226,45	
101	I.N.S.S.	7,50		16,98

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

**CONTABILIZADO**

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

DATA: 10/05/21

*[Assinatura]*  
**PRÉSIDENTE**

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base <b>1.358,69</b>	Sal. Contribuição <b>226,45</b>	Total de Vencimentos <b>226,45</b>	Total de Descontos <b>16,98</b>
Base Cál. F.G.T.S <b>226,45</b>	F.G.T.S do Mês <b>18,11</b>	Base Cál. I.R. <b>209,47</b>	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>209,47</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/21  
 DATA

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome TELMA SILVA DO NASCIMENTO  
Agência 459-6  
Conta corrente 118464-4  
Valor 209,47  
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:30:50  
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 15:47:48


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10 / 05 / 21</u>

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Abril/2021	
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO				Divisão R.H.	
Avenida Nove de julho, 141 - Vila Redher				010.000.000	
Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61				Função	
				AJUDANTE GERAL	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00040		SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	23,00	997,25		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27		
046	SALÁRIO MATERNIDADE	3,00	130,08		
362	ATESTADOS/AFASTAMENTOS	4,00	173,43		
101	I.N.S.S.	7,73		100,56	
<p><b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b></p> <p>Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53</u> / <u>2017</u>, aditamento nº <u>573</u> / <u>2020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.</p> <p><u>RECURSO MUNICIPAL</u></p>		<p><b>CONTABILIZADO</b></p> <p>DATA: _____ RUBLICA: _____</p>		<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p>DATA: <u>10/05/21</u></p> <p>_____ PRESIDENTE</p>	
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.300,76	1.300,76	1.352,03	100,56
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
1.300,76	104,06	1.010,61	<b>1.251,47</b>		
Funcionária em Salário Maternidade - Início 28/04/2021					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>30/04/21</u>		<u>licença maternidade</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome SILMARA JESUS OLIVEIRA  
Agência 319-0  
Conta corrente 90565-8  
Valor 1.251,47  
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:29:54  
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 15:47:48

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/04/2021 - 13:27:55

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.817,63	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> 1.665,41 Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53 12017</u> , aditamento nº <u>53 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. <b>RECURSO FEDERAL</b>	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.665,41
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858200000163 654101792104 507652050840 326304500014

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/04/2021 - 13:27:55

**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 20.817,63	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> 1.665,41 Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54 12017</u> , aditamento nº <u>54 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. <b>RECURSO FEDERAL</b>	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.665,41
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858200000163 654101792104 507652050840 326304500014

**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 10/05/21  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PRESIDENTE





## Transações Pendentes

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.15.23  
0319000319

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8582000016-3 65410179210-4  
50765205084-0 32630450001-4  
Data do pagamento 07/05/2021  
CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61  
COMPETENCIA 04/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2021  
VALOR DEPOSITO 1.665,41  
Valor Total 1.665,41

Pagamento agendado.

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

Assinada por VALQUIRIA A G M 07/05/2021 13:10:17  
PAULO ROBERTO PEREIRA 07/05/2021 13:15:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 1/2017, aditamento nº 533 1/2020, 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 1/2017, aditamento nº 533 1/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 1/2017, aditamento nº 534 1/2020, 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 1/2017, aditamento nº 534 1/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE





## Transações Pendentes

### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 533,52  
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:58:18  
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:04:39

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 53 / 2017,  
aditamento nº 573 / 2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE

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

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 318,08  
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:59:49  
 VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:19:47

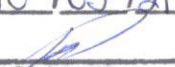
Transação efetuada com sucesso.

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 53 10020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana,  
 RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10 / 05 / 21</u>

PRESIDENTE



## Transações Pendentes

### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 511,07  
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 16:01:28  
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:19:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 54 1.2017,  
aditamento nº 574 1.0000, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10/05/21  
  
PRESIDENTE





## Transações Pendentes

### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 302,74  
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 16:03:07  
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:20:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 54 10017,  
aditamento nº 574 10017, 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\$ 533,52 (quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos) – RECURSO MUNICIPAL

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

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

**Colaboradora:** Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 511,07 (quinhentos e onze reais e sete 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\$ 302,74 (trezentos e dois reais e setenta e quatro 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 53/2017, aditamento nº 573/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





0376



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

02 Período de Apuração	30/04/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2021
07 Valor do Principal	329,43
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	329,43

01 Nome/Telefone  
 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO  
 34712100

**A T E N Ç Ã O**

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

IRRF sobre salário  
**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.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO** (Somente nas 1a. e 2a. vias)  
 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

RECURSO FEDERAL

0376



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

02 Período de Apuração	30/04/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2021
07 Valor do Principal	329,43
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	329,43

01 Nome/Telefone  
 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO  
 34712100

**A T E N Ç Ã O**

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

IRRF sobre salário

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 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

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBRICA

<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>
DATA: <u>10/05/21</u>
<b>PRÉSIDENTE</b>



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.29  
0319000319 0003

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 30/04/2021  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2021  
NUMERO DO CNPJ 43.263.045/0001-61  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 329,43  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 329,43

AUTENTICACAO SISBB: F.542.1D9.02F.A87.AEB  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 043008

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 30/04/2021 15:27:54  
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 15:51:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

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

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

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10/05/21  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

## Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

### Debitado

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

### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 19,72  
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

30/04/2021 15:59:11

30/04/2021 16:04:39

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 53 / 2017,  
aditamento nº 573 / 6020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE

## Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

### Debitado

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

### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 151,98  
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 16:00:06  
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:19:47

Transação efetuada com sucesso.

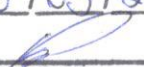
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 33 / 2017,  
aditamento nº 573 / 2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE



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

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 131,28  
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 16:01:53  
 VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:19:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



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

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 26,45  
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 16:03:27  
 VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:20:46

Transação efetuada com sucesso.

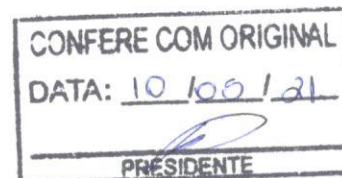
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO 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

## DARF – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 19,72 (dezenove reais e setenta e dois centavos) – RECURSO MUNICIPAL

**Colaboradora:** Mariana Cesar Nascimento.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 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\$ 26,45 (vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos) – RECURSO FEDERAL

**Colaboradora:** Thamiris Cristini Camargo.

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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


### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência	Abril/2021
Divisão R.H.	010.000.000
Função	TÉC(A) N SUPER II

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

Nº Reg. 00041 Chapa Nome  
**MARIANA CESAR NASCIMENTO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	130,00	2.052,70	
002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	20,00	315,80	
101	I.N.S.S.	8,51		201,61
190	I.R.R.F.	7,50		19,72

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base 15,79	Sal. Contribuição 2.368,50	Total de Vencimentos 2.368,50	Total de Descontos 221,33
Base Cál. F.G.T.S 2.368,50	F.G.T.S do Mês 189,48	Base Cál. I.R. 2.166,89	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.147,17</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2021  
 DATA

Mariana C. Nascimento  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome MARIANA CESAR NASCIMENTO  
 Agência 4659-0  
 Conta corrente 14335-9  
 Valor 2.147,17  
 Data 03/05/2021


Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 03/05/2021 16:54:10  
 VALQUIRIA A G M 03/05/2021 16:54:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 10/05/21  
  
 PRESIDENTE

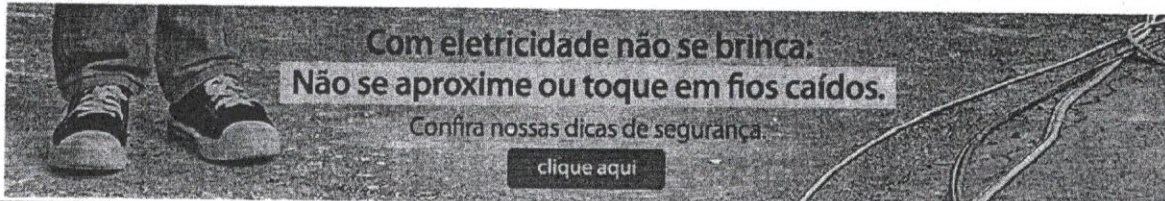
**DADOS CADASTRAIS**

Seu Código  xxxxxx5311	Cliente  xxxxxx6709	Conta Contrato  xxxxxx7522
Nome do Cliente  CRUZADA		
Endereço  R DO		
Mês Referência  2021/04	Período de Consumo  23/03/2021 até 22/04/2021	Número da Conta de Energia  0202104182584837
Data de Faturamento  22/04/2021	Data de Vencimento  30/04/2021	Valor Total a Pagar (R\$)  R\$65,32

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10/05/21  
DADOS DA CONTA  
PRÉSENTE

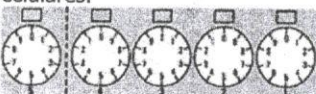
**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

**OBSERVAÇÕES**



**Atendimento CPFL**

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



**www.cpfl.com.br**

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA**

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)  
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)  
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)  
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

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

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

**LIMITE DE TENSÃO (volts)**

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

**Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009**

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br) e nas agências de atendimento.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco  xxxxxx7522	Número da Conta de Energia  0202104182584837	Data de Vencimento  30/04/2021	Valor Total a Pagar (R\$)  R\$65,32
---	---	-----------------------------------	--

autenticação mecânica

836100000006 653200403174 934381517036 101016175222



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

Pague aqui - PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.48  
 0319000319

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT  
 AGENCIA: 319-0 CONTA: 142.438-6  
 EFETUADO POR: VALQUIRIA A G M

=====  
 Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
 Codigo de Barras 8361000000-6 65320040317-4  
 93438151703-6 10101617522-2  
 Data do pagamento 30/04/2021  
 Valor em Dinheiro 65,32  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 65,32

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 30/04/2021 15:31:15  
 VALQUIRIA A G M 30/04/2021 15:47:48

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE

RECEBEMOS DE COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000001818 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
<b>COMERCIAL AMERICANGAS</b> <b>COMERCIO DE GAS E AGUA</b> AV. SAO JERONIMO, 1459 - JD SAO DOMINGOS - CEP:13471-200 - AMERICANA - SP TEL: (19)3405-9868		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 3521 0455 9276 2800 0129 5500 1000 0018 1819 4607 5630	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000001818 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210472897855 30/04/2021 14:40:42			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165078014115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 55.927.628/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
				CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS-DISPENSARIO SANTO A		43.263.045/0001-61		30/04/2021	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
NOVE DE JULHO, 141				CENTRO		13471-140		30/04/2021	
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AMERICANA				(19)3461-1657		SP		HORA DA SAÍDA 14:40:39	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		88,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI
			0 - REMETENTI		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13	GLP ENVASADO EM BOTTIAO 13KG - CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 - UF DE CONSUMO: SP -	27111910	060	5656	UN	1	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 10/05/21  
  
**PRÉSIDENTE**

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF AO PEDIDO DO DIA 07/04/2021 COM VENCIMENTO DIA 30/04/2021 DEPOSITODESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO 53/2017 ADITAMENTO 573/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO MUNICIPAL. VAL APROX DOS TRIBUTOS: FEDERAIS R\$11.84 - ESTADUAIS R\$10.56 - MUNICIPAIS R\$0.00 - FONTE: IBPT.	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <b>CONTABILIZADO</b>  <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> </table> </div>	DATA	RUBRICA
DATA	RUBRICA		

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

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

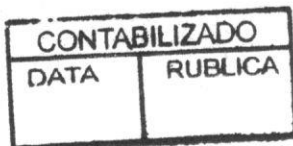
**Creditado**

Nome COMERCIAL AMERICANGAS COM  
Agência 6624-9  
Conta corrente 80432-0  
Valor 88,00  
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:31:48  
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 15:47:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.





RECEBEMOS DE COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001819 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>COMERCIAL AMERICANGAS</b> <b>COMERCIO DE GAS E AGUA</b> AV. SAO JERONIMO, 1459 - JD SAO DOMINGOS - CEP:13471-200 - AMERICANA - SP TEL: (19)3405-9868	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS A PRAZO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210472917203 30/04/2021 14:43:35


INSCRIÇÃO ESTADUAL 165078014115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 55.927.628/0001-29
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS-DISPENSARIO SANTO A		43.263.045/0001-61	30/04/2021
ENDEREÇO NOVE DE JULHO, 141	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13471-140	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/04/2021
MUNICÍPIO AMERICANA	FONE / FAX (19)3461-1657	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:43:33

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTI				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
200	AGUA MINERAL 20L	22011000	060	5405	UN	9	9,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 10/05/21  
  
**PRÉSIDENTE**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF AO PEDIDO DO DIA 23/04/2021 COM VENCIMENTO DIA 30/04/2021 DEPOSITODESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO 53/2017 ADITAMENTO 573/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO MUNICIPAL. VAL APROX DOS TRIBUTOS: FEDERAIS R\$14.01 - ESTADUAIS R\$5.67 - MUNICIPAIS R\$0.00 - FONTE:IBPT.	RESERVADO AO FISCO  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CONTABILIZADO</b>  <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBLICA</td> </tr> </table> </div>	DATA	RUBLICA
DATA	RUBLICA		

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

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

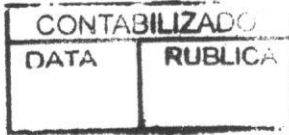
**Creditado**

Nome COMERCIAL AMERICANGAS COM  
Agência 6624-9  
Conta corrente 80432-0  
Valor 81,00  
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:32:16  
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 15:47:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.



Recebemos de SANGALLI E SANGALLI COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 07/04/2021 Dest/Reme: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO Valor Total: 224,50

NF-e  
Nº 000.003.143  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SANGALLI E SANGALLI COMERCIO DE  
CARTUCHOS LTDA**

R BENEDITO SOARES DE BARROS, 92 -  
CENTRO - AMERICANA - SP - CEP:  
13465-510  
Fone: +19(34)0555-5519  
evolucao@evolucaocontabilidade.com.br



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.003.143  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0410 7338 7400 0101 5500 1000 0031 4312 7024 8149

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5405 - VENDA DE MERC.ADQ/REC.DE TERC.EM OPER.C/MERC.SUJ.SUBS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210372937164 07/04/2021 15:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
165369560114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.733.874/0001-01

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL  
CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO

CNPJ / CPF

43.263.045/0001-61

DATA DA EMISSÃO

07/04/2021

ENDEREÇO  
AV NOVE DE JULHO, 141

BAIRRO / DISTRITO

VILA REHDER

CEP

13471-140

DATA DA SAÍDA

07/04/2021

MUNICÍPIO  
AMERICANA

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:17:51

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 44,07 (19,63 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 224,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 224,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

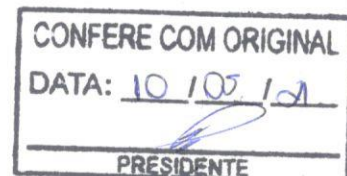
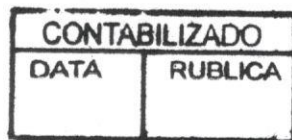
**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
00172	TONER HP CF283A NOVO COMP	84439933	0500	5405	UN	5,000	44,90	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TERMO DE COLABORAÇÃO 53/2017 ADITAMENTO 573/2020, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA -  
RECURSO MUNICIPAL. [Voce Pagou Aproximadamente: | R\$ 17,13 de tributos federais | R\$ 26,94 de tributos estaduais | R\$ 180,43 pelos produtos  
Fonte: IBPT]

RESERVADO AO FISCO





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.38  
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.438-6

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CRUZADA DAS S C D SANT  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1578-4 - AMERICANA VILA FREZZARIN  
CONTA: 35.122-1

FAVORECIDO: SANGALLI E SANGALLI COMERCIO DE CAR  
CPF/CNPJ: 10.733.874/0001-01  
VALOR: R\$ 224,50  
DEBITO EM: 15/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.6C5.E7E.5BE.713.FF5

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10/05/21  
  
PRESIDENTE

Recebemos de AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 30/04/2021 Valor total: R\$ 831.49 Destinatário: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - AV NOVE DE JULHO, 141 - VILA REHDER - AMERICANA/SP		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.716</b> <b>Série 001</b>
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

<b>AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA</b> RUA CARIOBA, 1566 LOT. RES. JD. DOS IPES AMARELOS 13472-571 AMERICANA SP Fone/Fax:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 Chave de acesso <b>3521 0427 1492 4100 0153 5500 1000 0027 1614 2424 2400</b>
	0-Entrada 1-Saida	
Natureza da operação <b>VENDA ECF</b>		Protocolo de autorização de uso <b>135210473584531 - 30/04/2021 16:19:50</b>
Inscrição estadual <b>165407931118</b>	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ <b>27.149.241/0001-53</b>


<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ	Data de emissão
Nome / Razão social <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO</b>		<b>43.263.045/0001-61</b>	<b>30/04/2021</b>
Endereço <b>AV NOVE DE JULHO, 141</b>		Bairro / Distrito <b>VILA REHDER</b>	CEP <b>13471-140</b>
Município <b>AMERICANA</b>	UF <b>SP</b>	Fone / Fax	Data da saída <b>30/04/2021</b>
		Inscrição estadual	Hora da saída <b>4:22:58 PM</b>

FATURA / DUPLICATA		
Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.49	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.49	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	117.631	3.999	470,40	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	95.049	3.799	361,09	0,00	0,00		0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Informações complementares Emite-se nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 274035, 274039, 275006, 275038, 278250, 279411, 280326, DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO 53/2017 ADITAMENTO 573/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO MUNICIPAL	Reservado ao fisco <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CONFERE COM ORIGINAL</b>  <b>DATA: 10/05/21</b>    <b>PRESIDENTE</b> </div>
---	--

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBRICA

**DOC-ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

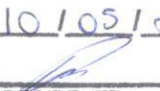
Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 303 PAULINIA  
Conta corrente (com DV) 130031626  
CNPJ 27.149.241/0001-53  
Nome favorecido AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 43.002  
Valor 831,49  
Data transferência 30/04/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 08187B3B29711999

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:46:23  
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 15:47:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/05/21

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 Menegozo, Zanaga 136 - Jd. Lizandra	20/02/2018	CRAS	-	-
2	André Felipe Peclat	06/11/2008	551.711.518-73	21237908193	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	19/01/2016	CRAS	-	-
3	Andréia Celestino	14/03/2020	327.831.488-38	12193768783	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	04/02/2019	CRAS	-	-
4	Antônio Fabiano de Souza	02/05/2009	560.564.858-62	23768025795	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	03/05/2018	CRAS	-	-
5	Barbara da Silveira Reis	02/10/1949	109.999.118-80	17007210692	Tijuca, 248 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
6	Bruna Clemente de Alencar	08/03/1992	154.757.088-50	20144420621	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	10/09/2018	CRAS	-	-
7	Carla Beatriz Bernardes dos Santos Batista	13/12/2009	425.857.368-06	23692847862	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	03/01/2016	CRAS	-	-
8	Cecilia Rayane Feliciano Oliveira	10/04/1998	486.169.388-85	15448253885	Urca, 294 - Jd. Guanabara	10/04/2019	CRAS	01/04/2021	-
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 Luciano Velico Scopelli	20/10/2009	543.920.898-43	16341492058	Tijuca, 278 - Jd. Guanabara	05/01/2016	CRAS	-	-
13	Geraldo Pereira Rocha	15/03/1941	516.447.708-49	10390187914	Flamengo, 172 - Jd. Lizandra	06/01/2015	CRAS	-	-
14	Guilherme Santos Gonçalves	23/08/2003	449.720.718-85	23714585679	Bangu, 368 - Jd. Guanabara	06/01/2016	CRAS	-	-
15	Hermelinda Vieira Neves	31/07/1932	097.188.878-73	10855207555	Bonsucesso, 142 - Jd. Guanabara	09/04/2019	CRAS	-	-
16	Igor Diego Rabadan	21/12/2005	540.644.108-66	16290444752	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
17	Isabelly Eloá Falção Galdino	16/08/2012	-	22024007979	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	03/03/2020	CRAS	-	-
18	Isaac Domnici Macabeu	30/10/2018	560.047.468-78	23843516967	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	13/11/2018	CRAS	-	-
19	Jackson Lima de Jesus	15/05/2008	498.508.978-80	23735177669	Bonsucesso, 178 - Novo Horizonte	03/01/2016	CRAS	-	-
20	Jaiza Paloma de Oliveira Amaro	29/08/1992	016.226.304-08	16246296255	Bangu, 71 - Jd. Guanabara	28/05/2019	CRAS	01/04/2021	-
21	Jaysla Kemilly de Oliveira Soares	14/07/2014	150.102.509-00	23681016778	Bangu, 71 - Jd. Guanabara	28/05/2019	CRAS	01/04/2021	-
22	Jefferson Estevo Batista	03/01/2008	561.642.398-00	16329556653	Urca, 327F - Jd. Guanabara	10/01/2016	CRAS	-	-
23	Jhonatan Estevo Batista	29/06/2004	561.642.098-03	16329559903	Urca, 327F - Jd. Guanabara	02/01/2016	CRAS	-	-
24	Jhonatan Ryan Gonçalves Dias	29/12/2006	355.468.998-08	16318820710	Tijuca, 308 - Jd. Guanabara	04/05/2018	CRAS	-	-
25	João Pedro Gonçalves Diniz	27/11/2006	561.031.328-78	22023608030	Andaraí, 105 - Novo Horizonte.	02/01/2017	CRAS	-	-
26	Júlia de Melo Rodrigues	15/10/2010	490.079.508-94	23648965650	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	08/01/2015	CRAS	-	-
27	Júlio César Ornellas	11/04/2007	141.523.428-03	16324328644	Tijuca, 105F - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-



28	Kauan Nicollas Dominici Macabeu	02/07/2014	-	23753536357	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	05/07/2019	CRAS	-
29	Kayque Victorino	03/10/2011	-	-	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/09/2017	CRAS	-
30	Laisia Leticia Alves de Souza	05/12/2004	239.288.198-79	20165709965	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
31	Lazara Nogueira	20/08/1948	223.302.868-64	20744289569	Urca, 235 - Jd. Guanabara	05/15/2019	CRAS	-
32	Livia Fariñaci de Camargo	10/10/2007	299.559.288-08	22804453560	Leblon, 261 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
33	Lucineide Fabiano	24/01/1976	314894578-60	16435257001	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	23/10/2019	CRAS	-
34	Manuella Vitória Cavalcante	18/05/2014	560.426.298-67	23756378507	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	02/01/2018	CRAS	-
35	Maria Ap. Iotti Victorino	26/10/1948	168.027.458-95	23802227693	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/06/2017	CRAS	-
36	Maria Clara Celestino da Silva Oliveira	17/03/2011	206.995.552-26	22809435455	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
37	Maria Gessy de Oliveira Diniz	08/07/1945	216.101.708-06	10409248514	Tijuca, 212 - Jd. Guanabara	27/02/2019	CRAS	-
38	Maria Inês Aparecida Clemente	20/12/1966	154.757.038-50	12400760227	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	02/01/2018	CRAS	-
39	Maria José da Costa	21/08/1960	050.788.648-81	10889059095	Gávea, 283 - Jd. Guanabara	02/01/2017	CRAS	-
40	Mariany Fabiano de Souza	27/11/2007	560.565.308-33	23768049171	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	03/05/2018	CRAS	-
41	Mayne Vitoria Aparecida Ghiraldelli do Prado	09/02/2006	407.460.238-55	12697471245	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
42	Miguel Rodrigo Bernardes dos Santos Batista	20/05/2006	070.568.768-62	23692768903	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
43	Milena dos Reis de Oliveira	21/03/2005	563.523.038-54	16485277340	Tijuca, 248 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
44	Mônica Letícia da Silva Rodrigues	22/07/2011	350.714.678-95	23605334861	Catarina Menegazo, 175 - Jardim Lizandra	24/04/2018	CRAS	-
45	Nadja Vitória Bernardes	22/03/2014	550.976.958-01	23692821510	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
46	Nelsa Ramos Peclat	17/08/1960	639.227.707-20	10777607759	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	10/08/2019	CRAS	-
47	Oneide Maria Valerio	01/05/1946	297.441.738-82	16820634316	Ilha do Governador, 35 - Novo Horizonte	04/10/2019	CRAS	-
48	Pablo Raphael de Oliveira Novais	28/01/2011	231.445.818-44	-	Urca, 393 F - Jd. Guanabara	13/03/2018	CRAS	-
49	Rayane Victorino	06/10/2004	168.027.458-95	-	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/07/2017	CRAS	-
50	Rebeca Vitoria Soares	22/03/2003	239.288.218-57	16609462411	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	27/05/2019	CRAS	-
51	Renesmee Stella Gimenez Borges	24/03/2014	-	23878279082	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	20/02/2018	CRAS	-
52	Rita Guedes de A. Freitas	23/05/1941	154.821.318-74	12217707282	Tijuca, 224 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
53	Rochester Gimenez Camillo	01/07/2007	123.511.718-96	23878164870	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	05/01/2016	CRAS	-
54	Rogério Marcelo Celestino	13/08/2017	327.831.488-38	13199458776	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	07/02/2019	CRAS	-
55	Rosa Lucas de Azevedo	13/06/1947	254.102.058-98	12465029810	Praça Toyobo, 37 - Jd. Paullistano	27/02/2019	CRAS	-
56	Sabrina Lopes de Oliveira	10/05/2007	490.080.378-23	23625189883	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	02/01/2016	CRAS	-
57	Samuel Veronessi Nasser	05/04/2008	550.985.528-26	23615246655	Jacarepaguá, 361 - Jd. Guanabara	08/01/2016	CRAS	-
58	Sara Helena Feliciano	23/12/2017	539.923.898-55	23847218588	Urca, 294 - Jd. Guanabara	19/02/2019	CRAS	01/04/2021
59	Sara Peclat	06/11/2008	551.712.378-32	16684991396	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	19/01/2016	CRAS	-
60	Severino Guimarães Silva	05/11/1941	088.501.068-07	10754728549	Germano Hansen, 173, fundos - Jd. Progresso	03/01/2016	CRAS	-
61	Sueli Aparecida Gimenez Camillo	26/12/1967	123.511.718-96	12143744724	Botafogo, 249 fundos - Jd. Guanabara	29/11/2017	CRAS	-
62	Valentina de Moraes Fracassi Culti	16/12/1956	177.636.468-61	-	Jacarepaguá, 186 - Jd. Guanabara	19/06/2019	CRAS	-
63	Valentina Dominici Clemente	13/09/2017	486.118.588-24	23772498031	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-

64	Valéria Ghiraldelli do Prado	09/01/1969	097.188.878-73	16590310522	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	09/11/2019	CRAS	-	-
65	Vitor Hugo Alves de Souza	19/11/2005	239.288.228-29	16694075287	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
66	Vitor Hugo Celestino da Silva Oliveira	08/07/2013	574.246.708-75	23644567324	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-	-
67	Vitória Cristina Clemente	17/03/1998	154.757.038-50	20144420656	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-	-
68	Vitória Cristina de Oliveira dos Santos da Silva	19/01/2008	530.180.688-23	16672896024	Tijuca, 350 - Jd. Guanabara	02/05/2019	CRAS	-	-
69	Mylena Carlos Bonifácio	26/08/1998	462.602.328-29	23788944508	Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-	-
70	Pedro Henrique Bonifácio Oliveira	26/05/2014	570.337.178-30	23788885226	Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-	-
71	Lorena Vitoria Bonifácio Ramos	28/09/2017	536.083.188-01	23799241635	Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-	-
72	Vânia de Araujo	29/03/1985	401.507.628-10	20990528892	Botafogo, 166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-	-
73	Rogério de Araujo	18/04/2003	485.133.338-24	16673915561	Botafogo, 166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-	-
74	Gabriely Vitória Barbosa Gomes	25/06/2012	462.152.198-51	22018361391	Bangu, 358 - Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-	-
75	Sarah Magaly de Souza	13/10/1970	164.944.008-17	12124208340	Rua da Urca, 210, fundos, Jd. Guanabara	10/08/2020	CRAS	-	-
76	Alana Giovanna Branco	01/03/2005	524.095.648-01	16165742190	Rua da Urca, 210, fundos, Jd. Guanabara	22/10/2020	CRAS	-	-
77	Rosinete Alves de Macedo da Silva	9/24/1968	195.543.098-56	12503127632	Rua Leblon, 274, Jd. Guanabara	22/10/2020	CRAS	-	-
78	Milena Vitória Macedo Silva	3/29/2014	495.839.958-51	23686974750	Rua Leblon, 274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-	-
79	Isabel Cristina Balbino	23/08/1974	327.915.378-64	12392680525	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	05/02/2021	CRAS	-	-
80	Gabriel Henrique de Lima	13/02/2004	-	16306613812	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-	-
81	Pedro Henrique Balbino de Lima	22/09/2017	-	23808015299	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-	-
82	Benedicto Fernandes	13/11/1936	190.443.728-15	-	Rua Botafogo, 68, Jd. Guanabara	28/04/2021	CRAS	-	-