



E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36

**ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 03
JANEIRO/2023**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022
PONTAL-SP**

PROJETO CUIDAR

Serviços de Psicologia, Assistência Social e Fonoaudiologia nas Unidades Escolares da Rede Pública
Municipal

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP
SECRETARIA MUNICIPAL ENSINO
Departamento de Prestação de Contas


Santo André, 15 de fevereiro de 2023.

Ref.: Prestação de Contas nº 03 – Termo de Colaboração nº 004/2022

Encaminhamos a Vossa Senhoria Relatório de Prestação de Contas – mês de janeiro/2023 para demonstrar a execução do Projeto Cuidar e a regular aplicação dos recursos financeiros repassados pelo poder público.

Abaixo relação de documentos constantes da prestação de contas.

- 01 – Ofício de Encaminhamento;
- 02 – Relatório Execução do Objeto;
- 03 – Extrato Bancário da Conta Corrente;
- 04 – Notas e Comprovantes Fiscais;
Notas fiscais serviço, consumo, RPA, recolhimento encargos e GFIP
- 05 – Espelho da Movimentação da Conta;
- 06 – Extrato da Aplicação;
- 07 – Demonstrativo dos Rendimentos da Aplicação Financeira;
- 08 – Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
- 09 – Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas - RP-10;
- 10 – Conciliação;
- 11 – Nota Explicativa;
- 12 – Certidões.


Francisco dos Reis Oliveira
Presidente

Documento Simplificado - 016/2023

De: Francisco O. - PONTAL

Para: Francisco Dos Reis Oliveira

Data: 15/02/2023 às 17:38:38

Setores envolvidos:

PONTAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 01.2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004.2022

Anexos:

RELATORIO_DE_ATIVIDADES_01_2023_TERMO_DE_COLABORACAO_N_004_2022.pdf

Interação 
Promovendo a saúde, preservando o trabalho

E-mail: associacaointeracao@gmail.com

CNPJ:13.086.758/0001-36

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022

JANEIRO/2023

AV. SAO PAULO, 433- SL 03 -CIDADE SÃO JORGE - SANTO ANDRE - SP

CEP: 09111-410 Telefone e Fax: 11-94754-4719

E-mail: associacaointeracao@gmail.com

1



1 – APRESENTAÇÃO

Este documento refere-se ao **3º Relatório de Atividades** no âmbito do **Termo de Colaboração nº 004/2022** com ordem de início de serviço em 01 de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2023 e relata as ações realizadas no mês de janeiro de 2023.

Para melhor compreensão e apresentação das ações e atividades desenvolvidas apresentamos o relatório de atividades.

Santo André, 13 de fevereiro de 2023.

**FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA
PRESIDENTE**

2 – FICHA TÉCNICA – IDENTIFICAÇÃO

Número da Parceria Colaboração – 004/2022	Período de Execução 01 a 31/01/2023	Período de Vigência 01/10/2022 a 30/09/2023	
Nome da Organização Associação Interação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social			
CNPJ 13.086.758/0001-36	Telefone (11) 94754-4719	E-mail associacaointeracao@gmail.com	Nome do Órgão Repassador Secretaria Municipal de Ensino
Objeto da Parceria Atendimento de equipe multidisciplinar nas unidades escolares da rede pública municipal			

Ação – Serviços de Psicologia, Assistência Social e Fonoaudiologia – Projeto Cuidar	Termo de Colaboração – nº 004/2022
Modalidade –presencial	Fonte de Recursos –Municipal
Localização/Município –Pontal	UF – SP
Objeto de Intervenção – Escolas da rede pública municipal de ensino	
Executor da Intervenção – Prefeitura Municipal de Pontal – Secretaria Municipal de Ensino	
E-mail – pcpontal@gmail.com	Tel. (16) 3953-9999
Área gestora do Projeto – Prefeitura Municipal de Pontal – Secretaria Municipal de Ensino	
OSC Contratada – Associação Interação para Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social	
Presidente – Francisco dos Reis Oliveira	CPF – 251.340.048-89
Responsável da Contratada para o Projeto – Regiane Patricia Pinton Machado	
CPF – 301.329.828-62	
Formação – Pedagoga	Cargo/função – Coordenadora
Tel. (16) 99624-6402	E-mail – chebrosa@yahoo.com.br
PERÍODO DE REFERÊNCIA	
Janeiro/2023	

1 – RELATÓRIO – EXECUÇÃO DAS METAS

O Projeto Cuidar é um serviço de Psicologia, Serviço Social e Fonoaudiologia nas unidades escolares pertencentes a rede pública municipal de ensino de Pontal, através de equipe multidisciplinar conforme diretrizes da Secretaria Municipal de Ensino, em atendimento a Lei Federal nº 13.935/2019 e da Lei Municipal nº 3.242, de 23 de setembro de 2021, destinados ao aperfeiçoamento e melhoria do processo de aprendizagem dos alunos; mediação das relações sociais e institucionais; e acompanhamento da saúde mental e bem-estar dos alunos, dos pais e de toda comunidade escolar.

Este serviço visa ampliar o atendimento realizado pela equipe de modo a assegurar os direitos fundamentais e o cuidado integral dos bebês, crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados ou se encontram em situação de sofrimento, desencadeando prejuízos significativos no processo de desenvolvimento da aprendizagem e, possibilitar o acesso e permanência na unidade escolar.

Este serviço é necessário para que seja possível identificar problemas que impactam na vida dos alunos. Muitos dos problemas têm origem na família ou na própria escola, visto que este é um espaço onde é possível perceber várias situações. Com a equipe multiprofissional será possível identificar cada problema e ter um encaminhamento adequado no sentido de acompanhar e criar estratégias educativas para se fazer um trabalho interdisciplinar contribuindo para o enfrentamento das questões demandadas.

Essas ações vão contribuir consideravelmente numa perspectiva plural e inclusiva, considerando as diferenças, desigualdades e dificuldades, buscando um melhor aprendizado do aluno, a permanência na escola e a autonomia nas suas ações.

1.1 - AÇÕES EXECUTADAS

No mês de janeiro a Interação ofertou formações para a equipe, conforme proposto no Plano de Trabalho, visando capacitar a equipe para o momento de iniciar as atividades com os alunos. As formações aconteceram conforme

demonstrado abaixo:

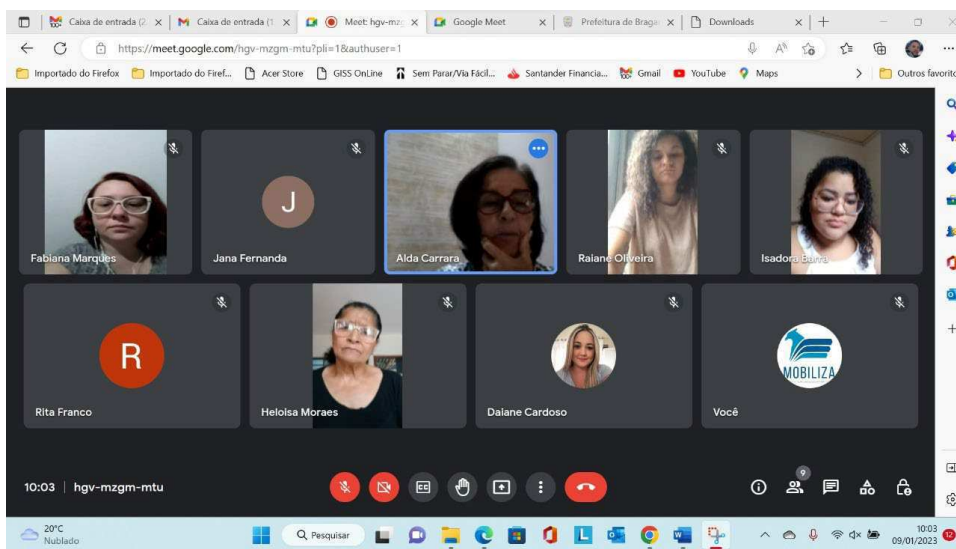
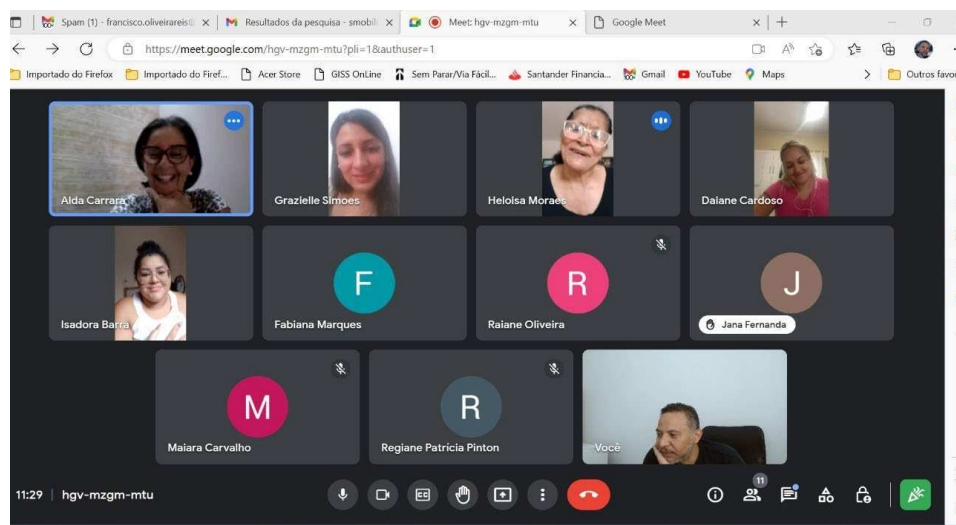
09/01/2023

Capacitação realizada com a palestrante: Alda Ribeiro

Plataforma: Google Meet

Duração: 1 hora e 30 minutos.

Objetivo: Pactuar as diversas formas de fluxos internos, documentos e seus registros. Nessa capacitação foi apresentada a equipe de profissionais como preencher a documentação e registros dos alunos.



16/01/2023, 24/01/2023 e 31/01/2023

CAPACITAÇÃO COM A PROFISSIONAL: Manuela Melo

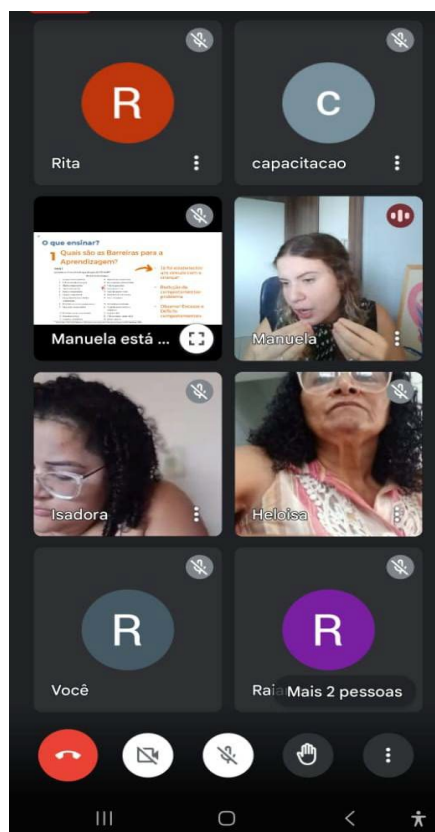
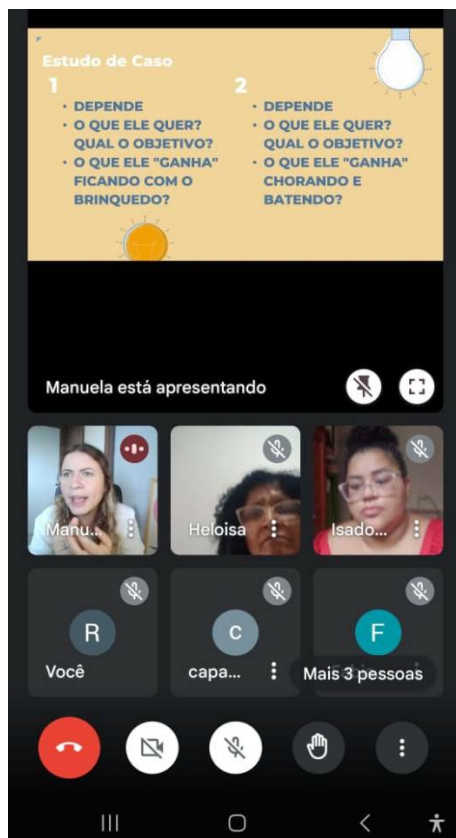
TEMA: Diversos Níveis de Autismo

DURAÇÃO TOTAL: 6 horas

OBJETIVO PRIMEIRO ENCONTRO: Como devemos trabalhar com autismo em sala de aula. Nessa capacitação foi apresentado materiais que podemos trabalhar, para a interação com o autista e mostrar que existem infinitas possibilidades de aprendizado.

OBJETIVO SEGUNDO ENCONTRO: Melhorar a qualidade de vida das crianças nas salas de aula, o seu comportamento, ação e resposta (ABA) e consequências e estudos de vários casos sobre o tema.

OBJETIVO TERCEIRO ENCONTRO: Que o profissional seja capaz de identificar as características do autismo e de conhecer e analisar as diversas formas de intervenção. Foi apresentado as profissionais diversas formas de interação com o autista e materiais usáveis.



No dia 23 de janeiro foi realizada uma reunião com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Ensino (sras. Andressa e Vivian - técnicas da área, sra. Nyanne – gestora e sra. Shirley - Secretária de Ensino) e da Associação Interação (sr. Francisco – presidente e sr. Paulo Henrique – diretor administrativo) onde foi discutido sobre prováveis fluxo de serviço e de campanha; as condições do serviço; o fechamento do endereço do imóvel a ser locado para a administração e atendimentos, se necessário, e as atribuições da equipe multiprofissional.

No mesmo dia a direção da Interação realizou uma reunião com a equipe do projeto para pontuar sobre o início das atividades com os alunos, o calendário das formações para fevereiro, visto que janeiro já estava em andamento e tirar dúvidas que surgiram durante o período.

A equipe contratada e que atuou no projeto no mês de janeiro está indicada no quadro abaixo:

Profissional	Cargo	Carga horária
Daiane da Silva Cardoso	Psicóloga	15 hs
Fabiana Carolina Marques	Psicóloga	30 hs
Grazielle Cristina Simões	Auxiliar Administrativa	40 hs
Heloisa Helena de Moraes	Assistente Social	30 hs
Isadora de Lima Barra	Psicóloga	30 hs
Janaina Fernanda Santos	Assistente Social	30 hs
Maiara Cristina Meula de Carvalho	Assistente Social	30 hs
Raiane de Oliveira Gonçalves	Psicóloga	30 hs
Rita de Cassia Esbrigue Franco	Psicóloga	20 hs

A prestação de contas referente ao mês de dezembro foi realizada e encaminhada no dia 16 de janeiro. A prestação de contas anual foi elaborada e entregue presencialmente no dia 23 de janeiro.

Foram entrevistadas profissionais da área de fonoaudiologia para compor a equipe. Até o momento nenhuma profissional aceitou a proposta.

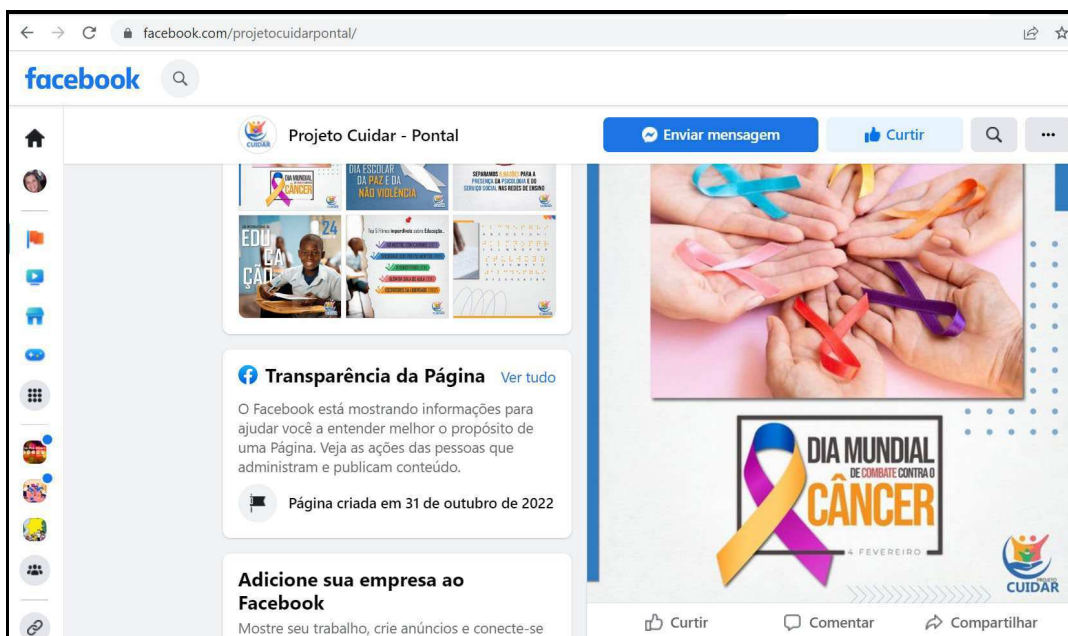
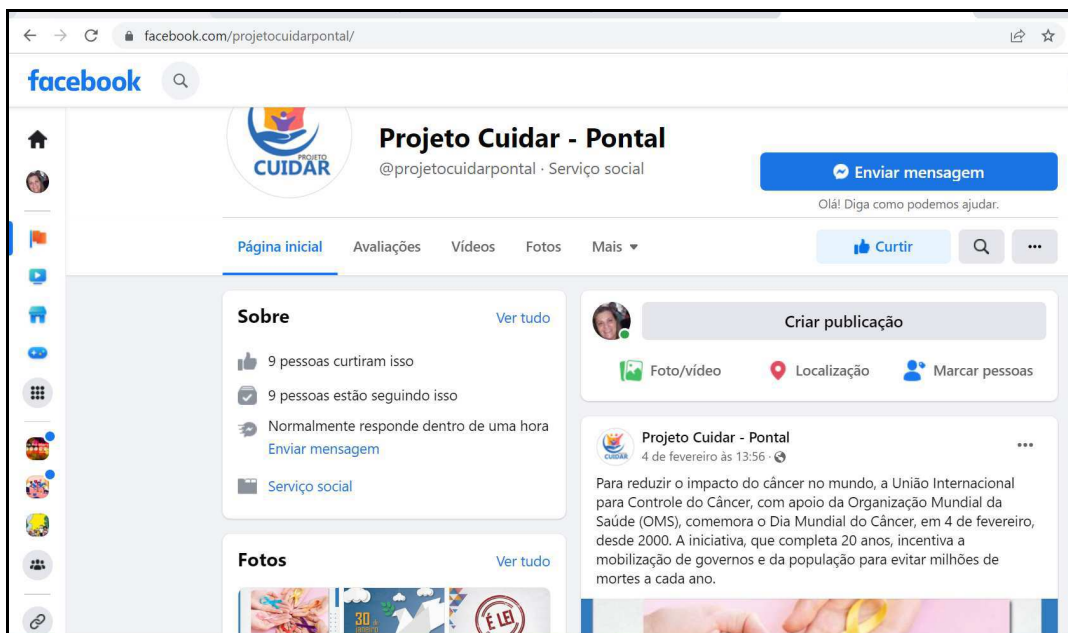
Interação

Promovendo a saúde, preservando o trabalho

E-mail: associacaointeracao@gmail.com

CNPJ:13.086.758/0001-36

As redes sociais, Facebook e Instagram tiveram novas publicações.



AV. SAO PAULO, 433- SL 03 -CIDADE SÃO JORGE - SANTO ANDRE - SP
CEP: 09111-410 Telefone e Fax: 11-94754-4719

E-mail: associacaointeracao@gmail.com

8

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://associacaointeracao.1doc.com.br/verificacao/0A7C-86CA-28CA-521E> e informe o código 0A7C-86CA-28CA-521E

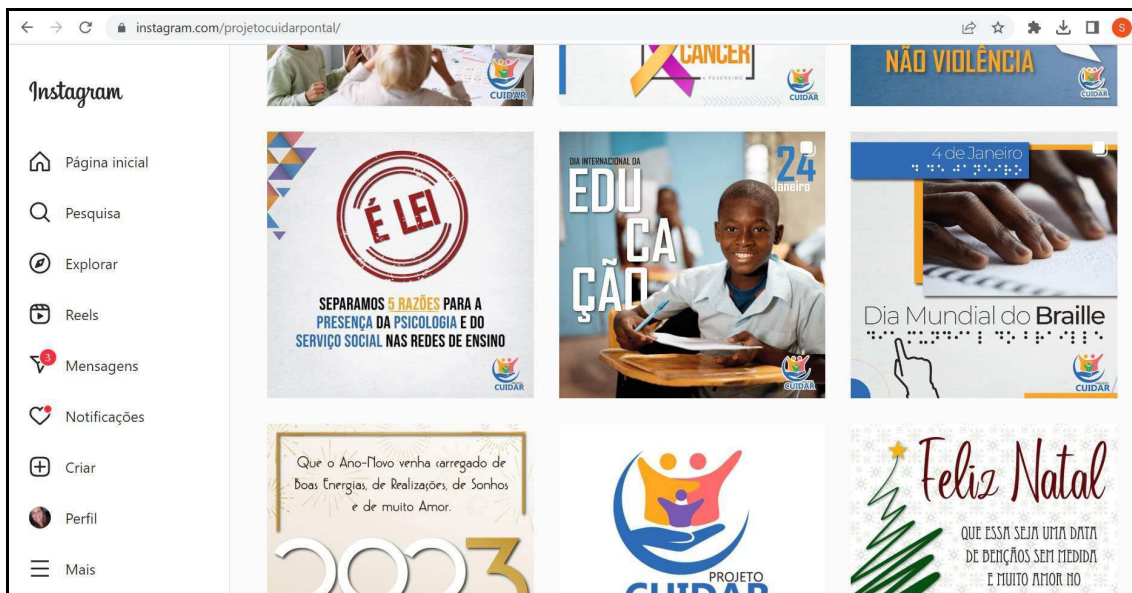


Interação

Promovendo a saúde, preservando o trabalho

E-mail: associacaointeracao@gmail.com

CNPJ:13.086.758/0001-36



Considerando a necessidade de locação de um imóvel, os representantes da Interação visitaram uma casa com estrutura adequada para o projeto e iniciaram as tratativas com o proprietário para uma possível locação.

AV. SAO PAULO, 433- SL 03 -CIDADE SÃO JORGE - SANTO ANDRE - SP
CEP: 09111-410 Telefone e Fax: 11-94754-4719

E-mail: associacaointeracao@gmail.com

9



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0A7C-86CA-28CA-521E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA (CPF 251.XXX.XXX-89) em 15/02/2023 17:39:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://associacaointeracao.1doc.com.br/verificacao/0A7C-86CA-28CA-521E>



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010917415562063
01/02/2023 09:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 8224-4
Conta corrente 901-6 ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		8224	99015	875 Transferido da poupança 06/01 15:44 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	8.224.510.000.901	26.990,79 C	
06/01/2023		8224	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:46 MAIARA CRISTINA MEULA	552.461.000.105.026	2.437,28 D	
06/01/2023		8224	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:46 GRAZIELLE CRISTINA SIMOE	552.477.000.041.587	1.324,45 D	
06/01/2023		8224	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:46 HELOISA HELENA DE MORAES	552.477.000.041.588	2.437,28 D	
06/01/2023		8224	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:48 RAIANE OLIVEIRA GONCALVE	552.477.000.041.602	2.437,28 D	
06/01/2023		8224	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:46 DAIANE S CARDOSO	552.477.000.041.666	1.240,26 D	
06/01/2023		8224	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:46 ISADORA DE LIMA BARRA	552.477.000.041.717	2.437,28 D	
06/01/2023		8224	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:48 RITA C ESRIGUE FRANCO	552.477.000.041.721	1.653,88 D	
06/01/2023		8224	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:46 FABIANA CAROLINA MARQUES	552.477.000.108.482	2.437,28 D	
06/01/2023		8224	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:46 JANAINA FERNANDA SANTOS	552.745.000.018.589	1.561,80 D	
06/01/2023		8224	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:46 SANDRA R C L 06939342800	553.279.000.018.236	2.424,00 D	
06/01/2023		8224	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:48 ACE A G SERVICOS LTDA	554.437.000.012.037	6.600,00 D	0,00 C
19/01/2023		8224	99015	875 Transferido da poupança 19/01 16:11 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	8.224.510.000.901	114,83 C	
19/01/2023		8224	99015	875 Transferido da poupança 19/01 16:11 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	8.224.510.000.901	495,69 C	
19/01/2023		8224	99015	875 Transferido da poupança 19/01 16:11 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	8.224.510.000.901	6.367,68 C	
19/01/2023		8224	99015	470 Transferência enviada 19/01 16:13 ASSOCIACAO INTERACAO PAR	550.869.000.038.321	114,83 D	
19/01/2023		8224	99015	470 Transferência enviada 19/01 16:13 ASSOCIACAO INTERACAO PAR	550.869.000.038.321	495,69 D	
19/01/2023		8224	99015	470 Transferência enviada 19/01 16:13 ASSOCIACAO INTERACAO PAR	550.869.000.038.321	6.367,68 D	0,00 C
20/01/2023		8224	99015	875 Transferido da poupança 20/01 10:06 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	8.224.510.000.901	7.204,31 C	
20/01/2023		0869	99015	870 Transferência recebida 20/01 09:33 ASSOCIACAO INTERACAO PAR	550.869.000.038.321	495,69 C	

20/01/2023	8224	99015	470 Transferência enviada 20/01 10:07 CATIA CRISTINA GONCALEZ	553.027.000.048.172	7.700,00 D	0,00 C
31/01/2023	0869	99015	870 Transferência recebida 31/01 16:47 ASSOCIACAO INTERACAO PAR	550.869.000.038.321	69,00 C	
31/01/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 25/01/2023	870.310.805.916.219	69,00 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7232890 FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)	
14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S	13.086.758/0001-36	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 2.437,28** Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2787,09	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	154.52553.73.1	
Nro. do CPF.:	419.308.848-00	
Número CI	Conselho regional	
492615391		
Localidade	Data	
SANTO ANDRÉ	31/12/2022	

Especificações		R\$	
I Valor do serviço prestado		R\$	2.787,09
II Reembolso (0 % Val.Serviço)		R\$	0,00
	SOMA	R\$	2.787,09
Descontos			
III INSS autônomo		R\$	306,57
IV IR autônomo		R\$	43,24
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	349,81
Valor líquido	R\$		2.437,28

Assinatura

Nome completo
MAIARA CRISTINA MEULA DE CARVALHO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)	
14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S	13.086.758/0001-36	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 2.437,28** Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2787,09	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	154.52553.73.1	
Nro. do CPF.:	419.308.848-00	
Número CI	Conselho regional	
492615391		
Localidade	Data	
SANTO ANDRÉ	31/12/2022	

Especificações		R\$	
I Valor do serviço prestado		R\$	2.787,09
II Reembolso (0 % Val.Serviço)		R\$	0,00
	SOMA	R\$	2.787,09
Descontos			
III INSS autônomo		R\$	306,57
IV IR autônomo		R\$	43,24
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	349,81
Valor líquido	R\$		2.437,28

Assinatura
Maiara C.M. de Carvalho

Nome completo
MAIARA CRISTINA MEULA DE CARVALHO

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:37
822408224 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.461.000.105.026
VALOR TOTAL	2.437,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIARA CRISTINA MEULA
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 105.026-5
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901
=====

NR.AUTENTICACAO	9.6CF.185.8F7.A8D.436
-----------------	-----------------------

00014 ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA SÃO PAULO, 433 CEP 09111-410 SANTO ANDRÉ/SP		Referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 13.086.758/0001-36				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/12/2022		
000484 GRAZIELLE CRISTINA SIMOES		CBO: 4110-05 Função: Auxiliar Administrativo CPF: 455.950.168-84 PIS: 190.53536.18.6 CTPS: 4559501 Série: 6884		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	31,00	1.435,46	
91005	INSS	9,00%		111,01
Prefeitura de Pontal - SP Secretaria Municipal de Ensino Termo de Colaboração nº 004/2022				
		Totais	1.435,46	111,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.324,45
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.435,46	1.435,46	1.435,46	114,83	1.324,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/01/23 Assinatura do Colaborador: <i>Grazielle Cristina Simoes</i>				
KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIRELI			05/01/2023 12:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:37
822408224 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.477.000.041.587
VALOR TOTAL	1.324,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRAZIELLE CRISTINA SIMOES
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.587-1
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901

=====

NR. AUTENTICACAO	2.02B.FC0.28D.E93.953
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
13.086.758/0001-36	

Nome ou razão social da empresa
14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 2.437,28** Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2787,09	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:		114.03453.80.7
Nro. do CPF.:		056.468.538-00
Número CI	Conselho regional	
174557905		
Localidade		Data
SANTO ANDRÉ		31/12/2022

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	2.787,09
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
		SOMA	R\$ 2.787,09
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	306,57
IV	IR autônomo	R\$	43,24
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
		SOMA	R\$ 349,81
		Valor líquido	R\$ 2.437,28
Assinatura			
HELOISA HELENA DE MORAES			
Nome completo			


RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
13.086.758/0001-36	

Nome ou razão social da empresa
14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 2.437,28** Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2787,09	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:		114.03453.80.7
Nro. do CPF.:		056.468.538-00
Número CI	Conselho regional	
174557905		
Localidade		Data
SANTO ANDRÉ		31/12/2022

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	2.787,09
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
		SOMA	R\$ 2.787,09
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	306,57
IV	IR autônomo	R\$	43,24
V	Prefeitura de Pontal - SP	R\$	0,00
VI	Secretaria Municipal de Ensino	R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII	Termo de Colaboração nº 004/2022	R\$	0,00
		SOMA	R\$ 349,81
		Valor líquido	R\$ 2.437,28
Assinatura			
			
Nome completo			
HELOISA HELENA DE MORAES			

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:37
822408224 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.477.000.041.588
VALOR TOTAL	2.437,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELOISA HELENA DE MORAES
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.588-X
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901

=====

NR.AUTENTICACAO	C.99A.1D0.4CE.9FC.D37
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA


		Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		Matric.(CNPJ/Previdência)	
14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S		13.086.758/0001-36	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 2.437,28 Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2787,09	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 165.89877.52.2		
Nro. do CPF.: 442.418.488-93		
Número CI	Conselho regional	
411829968		
Localidade		Data
SANTO ANDRÉ		31/12/2022

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	2.787,09
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA		R\$	2.787,09
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	306,57
IV	IR autônomo	R\$	43,24
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
SOMA		R\$	349,81
Valor líquido		R\$	2.437,28

Assinatura



Nome completo
RAIANE DE OLIVEIRA GONCALVES

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA


		Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		Matric.(CNPJ/Previdência)	
14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S		13.086.758/0001-36	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 2.437,28 Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2787,09	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: 165.89877.52.2		
Nro. do CPF.: 442.418.488-93		
Número CI	Conselho regional	
411829968		
Localidade		Data
SANTO ANDRÉ		31/12/2022

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	2.787,09
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA		R\$	2.787,09
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	306,57
IV	IR autônomo	R\$	43,24
V	Prefeitura de Pontal - SP	R\$	0,00
VI	Secretaria Municipal de Ensino	R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII	Termo de Colaboração nº 004/2022	R\$	0,00
SOMA		R\$	349,81
Valor líquido		R\$	2.437,28

Assinatura



Nome completo
RAIANE DE OLIVEIRA GONCALVES

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:16
822408224 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.477.000.041.602
VALOR TOTAL	2.437,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIANE OLIVEIRA GONCALVES
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.602-9
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901
=====

NR. AUTENTICACAO	E.C50.609.DA5.FF2.828
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa		Nro recibo	Nro talão
14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S		Matric.(CNPJ/Previdência)	
		13.086.758/0001-36	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.240,26** Um Mil Duzentos e Quarenta Reais e Vinte e Seis Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1393,54	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	1.393,54
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	1.393,54
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	153,28
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	153,28
	Valor líquido	R\$	1.240,26

Nro. Inscr. Prev.:	203.26752.87.5
Nro. do CPF.:	465.784.598-55
Número CI	Conselho regional
572594070	
Localidade	Data
SANTO ANDRÉ	31/12/2022

Assinatura

Nome completo
DAIANE DA SILVA CARDOSO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

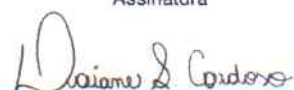
Nome ou razão social da empresa		Nro recibo	Nro talão
14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S		Matric.(CNPJ/Previdência)	
		13.086.758/0001-36	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.240,26** Um Mil Duzentos e Quarenta Reais e Vinte e Seis Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1393,54	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	1.393,54
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	1.393,54
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	153,28
IV	Prefeitura de Pontal - SP	R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI	Secretaria Municipal de Ensino	R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII	Termo de Colaboração nº 004/2022	R\$	0,00
	SOMA	R\$	153,28
	Valor líquido	R\$	1.240,26

Nro. Inscr. Prev.:	203.26752.87.5
Nro. do CPF.:	465.784.598-55
Número CI	Conselho regional
572594070	
Localidade	Data
SANTO ANDRÉ	31/12/2022

Assinatura


Nome completo
DAIANE DA SILVA CARDOSO

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:37
822408224 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.477.000.041.666
VALOR TOTAL	1.240,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAIANE S CARDOSO
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.666-5
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901
=====

NR.AUTENTICACAO	C.D4F.4EB.3ED.81E.C87
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa
 14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 2.437,28** Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2787,09	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	207.82696.33.8	
Nro. do CPF.:	461.975.388-22	
Número CI	Conselho regional	
526984338		
Localidade	Data	
SANTO ANDRÉ	31/12/2022	

Especificações	R\$	
I Valor do serviço prestado	R\$	2.787,09
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.787,09
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	306,57
IV IR autônomo	R\$	43,24
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	349,81
Valor líquido	R\$	2.437,28

Assinatura
 ISADORA DE LIMA BARRA
 Nome completo

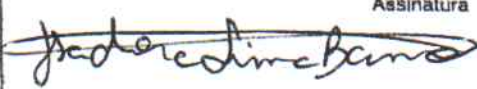
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa
 14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 2.437,28** Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2787,09	9,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	207.82696.33.8	
Nro. do CPF.:	461.975.388-22	
Número CI	Conselho regional	
526984338		
Localidade	Data	
SANTO ANDRÉ	31/12/2022	

Especificações	R\$	
I Valor do serviço prestado	R\$	2.787,09
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.787,09
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	306,57
IV IR autônomo	R\$	43,24
V Prefeitura de Pontal - SP	R\$	0,00
VI Secretaria Municipal de Ensino	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII Termo de Colaboração nº 004/2022	R\$	0,00
SOMA	R\$	349,81
Valor líquido	R\$	2.437,28

Assinatura

 ISADORA DE LIMA BARRA
 Nome completo

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:37
822408224 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.477.000.041.717
VALOR TOTAL	2.437,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISADORA DE LIMA BARRA
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.717-3
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901
=====

NR.AUTENTICACAO	6.73E.104.E5F.B92.065
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		Matric.(CNPJ/Previdência)	
14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S		13.086.758/0001-36	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.653,88** Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Tres Reais e Oitenta e Oito Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	
R\$ 1858,29	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.858,29
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
Carreiro (cálculo do valor do reembolso)			SOMA	R\$	1.858,29
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			Descontos		
			III INSS autônomo	R\$	204,41
			IV	R\$	0,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	204,41
Nro. Inscr. Prev.: 270.32180.56.1			Valor líquido	R\$	1.653,88
Nro. do CPF.: 464.753.228-30			Assinatura		
Número Ci	Conselho regional				
571585012					
Localidade	Data				
SANTO ANDRÉ	31/12/2022	Nome completo			
		RITA DE CASSIA ESBRIGUE FRANCO			

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		Matric.(CNPJ/Previdência)	
14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S		13.086.758/0001-36	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.653,88** Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Tres Reais e Oitenta e Oito Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	
R\$ 1858,29	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.858,29
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
Carreiro (cálculo do valor do reembolso)			SOMA	R\$	1.858,29
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			Descontos		
			III INSS autônomo	R\$	204,41
			IV	R\$	0,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	204,41
Nro. Inscr. Prev.: 270.32180.56.1			Valor líquido	R\$	1.653,88
Nro. do CPF.: 464.753.228-30			Assinatura		
Número Ci	Conselho regional				
571585012					
Localidade	Data				
SANTO ANDRÉ	31/12/2022	Nome completo			
		RITA DE CASSIA ESBRIGUE FRANCO			

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:16
822408224 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.477.000.041.721
VALOR TOTAL	1.653,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RITA C ESBRIGUE FRANCO
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.721-1
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901

=====

NR.AUTENTICACAO	7.3BC.DF9.BCF.951.568
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric (CNPJ/Previdência)	
13.086.758/0001-36	

Nome ou razão social da empresa


14 - ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA S

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 2.437,28** Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2787,09	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carretero (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.	119.99382.33.6	
Nro. do CPF	368.488.618-12	
Numero CI	Conselho regional	
403396694		
Localidade	Data	
SANTO ANDRÉ	31/12/2022	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	2.787,09
II Reembolso (0 % Val Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.787,09
Descostos		
III INSS autônomo	R\$	306,57
IV IR autônomo	R\$	43,24
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	349,81
Valor líquido	R\$	2.437,28

Assinatura

 Nome completo
 FABIANA CAROLINA MARQUES

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric (CNPJ/Previdência)	
13.086.758/0001-36	

Nome ou razão social da empresa

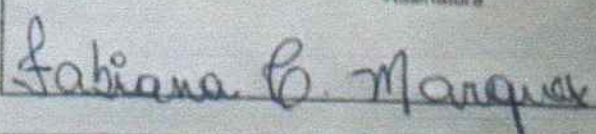
14 - ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA S

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 2.437,28** Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2787,09	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carretero (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.	119.99382.33.6	
Nro. do CPF	368.488.618-12	
Numero CI	Conselho regional	
403396694		
Localidade	Data	
SANTO ANDRÉ	31/12/2022	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	2.787,09
II Reembolso (0 % Val Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.787,09
Descostos		
III INSS autônomo	R\$	306,57
IV IR autônomo	R\$	43,24
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	349,81
Valor líquido	R\$	2.437,28

Assinatura

 Nome completo
 FABIANA CAROLINA MARQUES

Prefeitura de Pontal - SP
 Secretaria Municipal de Ensino
 Termo de Colaboração nº 004/2022

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:37
822408224 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.477.000.108.482
VALOR TOTAL	2.437,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA CAROLINA MARQUES
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 108.482-8
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901
=====

NR.AUTENTICACAO	2.47E.657.C04.A35.56E
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S		
	Matric. (CNPJ/Previdência)	
	13.086.758/0001-36	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.561,80** Um Mil Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1754,83	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	210.41621.85.1	
Nro. do CPF.:	114.306.286-85	
Numero CI	Conselho regional	
670672828		
Localidade	Data	
SANTO ANDRÉ	31/12/2022	

Especificações			
I Valor do serviço prestado	R\$		1.754,83
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$		0,00
	SOMA	R\$	1.754,83
Descontos			
III INSS autônomo	R\$		193,03
IV	R\$		0,00
V	R\$		0,00
VI	R\$		0,00
VII	R\$		0,00
VIII	R\$		0,00
	SOMA	R\$	193,03
	Valor líquido	R\$	1.561,80

Assinatura
<i>Janaina Fernanda Santos</i>
Nome completo
JANAINA FERNANDA SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S		
	Matric. (CNPJ/Previdência)	
	13.086.758/0001-36	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.561,80** Um Mil Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1754,83	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	210.41621.85.1	
Nro. do CPF.:	114.306.286-85	
Numero CI	Conselho regional	
670672828		
Localidade	Data	
SANTO ANDRÉ	31/12/2022	

Especificações			
I Valor do serviço prestado	R\$		1.754,83
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$		0,00
	SOMA	R\$	1.754,83
Descontos			
III INSS autônomo	R\$		193,03
IV Prefeitura de Pontal - SP	R\$		0,00
V Secretaria Municipal de Ensino	R\$		0,00
VI Termo de Colaboração nº 004/2022	R\$		0,00
VII	R\$		0,00
	SOMA	R\$	193,03
	Valor líquido	R\$	1.561,80

Assinatura
<i>Janaina Fernanda Santos</i>
Nome completo
JANAINA FERNANDA SANTOS

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:37
822408224 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.745.000.018.589
VALOR TOTAL	1.561,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA FERNANDA SANTOS
AGENCIA: 2745-6 CONTA: 18.589-2
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901
=====

NR.AUTENTICACAO	9.018.3E3.AA8.94A.B68
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
121



Data e Hora da Emissão	03/01/2023 13:04:54	Competência	30/12/2022	Código de Verificação	SKQFXNHYO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	SANDRA REGINA DE CARVALHO LOJUDICE 06939342800				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	30.180.613/0001-19	Inscrição Municipal	103872	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA MAJOR CARLOS DEL PRETE ,515 - CENTRO CEP: 09530-000				
Complemento		Telefone	96889-0604	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
CNPJ/CPF	13.086.758/0001-36	Inscrição Municipal		Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA SÃO PAULO ,433 - CIDADE SÃO JORGE CEP: 09111-410				
Complemento	SL 03	Telefone	(11)2669-0927	e-mail	fiscal2@kpcon.com.br

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços referente a elaboração da prestação de contas do Termo de Colaboração nº 004/2022 - Secretaria de Ensino do município de Pontal no mês de dezembro de 2022.

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 3360390 - PROGRAMAS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO RECURSO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	2.424,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	2.424,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de.Cálculo	2.424,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.424,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00
		2-Não		

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://saocaetano.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:37
822408224 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6

=====




DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.279.000.018.236
VALOR TOTAL	2.424,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA R C L 06939342800
AGENCIA: 3279-4 CONTA: 18.236-2
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901

=====

NR. AUTENTICACAO	4.D2B.F7F.DC7.B2D.219
------------------	-----------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 25										
Data e Hora da Emissão		29/12/2022 15:00:34		Competência		29/12/2022		Código de Verificação		PEI5DQSTS					
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		GUARULHOS - SP					
Dados do Prestador de Serviços															
		Razão Social/Nome		ACE ATIVIDADES GERENCIAIS E SERVICOS LTDA											
		Nome Fantasia													
		CNPJ/CPF		47.204.942/0001-55		Inscrição Municipal		476707		Município		GUARULHOS - SP			
		Endereço e Cep		RUA SOLDADO ARLINDO SARDANHA ,32 - JARDIM GUARULHOS CEP: 07090-151											
		Complemento:		SALA 61		Telefone:		(11)2032-6351		e-mail:		orbecon@uol.com.br			
Dados do Tomador de Serviços															
Razão Social/Nome		Associação Interação Para Saúde e Desenvolvimento Social													
PJ/CPF		13.086.758/0001-36		Inscrição Municipal				Município		SANTO ANDRE - SP					
Endereço e CEP		AVENIDA SÃO PAULO ,433 - CIDADE SÃO JORGE CEP: 09111-410													
Complemento:				Telefone:				e-mail:							
Discriminação dos Serviços															
Prestação de serviços de assessoria e RH referente ao Termo de Colaboração nº 004/2022 - Secretaria Municipal de Ensino do município de Pontal no mês de Dezembro de 2022. Valor R\$ 6.600,00															
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 4437-7 Conta Corrente: 12037-5															
Código do Serviço / Atividade															
17.04 / 783020000 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros															
Detalhamento Específico da Construção Civil															
Código da Obra								Código ART							
Tributos Federais															
PIS			COFINS			IR(R\$)			INSS(R\$)			CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município						
Valor dos Serviços R\$			6.600,00			Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$			6.600,00			
(-) Desconto Incondicionado						1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei						
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado						
(-) Retenções Federais			0,00			0-Nenhum			Base de Cálculo			6.600,00			
Outras Retenções						Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %			2,00			
(-) ISS Retido			0,00			1 - Sim			ISS a reter:			() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$			6.600,00			Incentivador Cultura			(-) Valor do ISS: R\$			0,00			
						2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.													

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:16
822408224 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2023
NR. DOCUMENTO	554.437.000.012.037
VALOR TOTAL	6.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ACE A G SERVICOS LTDA
AGENCIA: 4437-7 CONTA: 12.037-5
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901
=====

NR.AUTENTICACAO	1.C96.28E.92C.1B4.5B7
-----------------	-----------------------

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:37
822408224 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.869.000.038.321
VALOR TOTAL 114,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO INTERACAO PARA
AGENCIA: 0869-9 CONTA: 38.321-X

NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901

NR. AUTENTICACAO 4.501.61A.AB0.21D.EF5

Prefeitura de Pontal - SP
Secretaria Municipal de Ensino
Termo de Colaboração nº 004/2022

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:37
822408224 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.869.000.038.321
VALOR TOTAL	495,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO INTERACAO PARA
AGENCIA: 0869-9 CONTA: 38.321-X
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901

=====

NR. AUTENTICACAO	B.5F9.493.516.D32.D64
------------------	-----------------------

Prefeitura de Pontal - SP
Secretaria Municipal de Ensino
Termo de Colaboração nº 004/2022

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:37
822408224 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.869.000.038.321
VALOR TOTAL	6.367,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO INTERACAO PARA
AGENCIA: 0869-9 CONTA: 38.321-X
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901

=====

NR.AUTENTICACAO	2.ABA.E01.754.D1D.747
-----------------	-----------------------

Prefeitura de Pontal - SP
Secretaria Municipal de Ensino
Termo de Colaboração nº 004/2022

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2022

Página: 1

Empresa: 14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Santo André/SP - CNPJ:13.086.758/0001-36

Tomador : 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Pontal/SP - CNPJ:45.352.267/0001-86

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR				
484 GRAZIELLE CRISTINA SIMOES		0	0	Admissão em 01/12/2022	Salário base	1.435,46	Horas mensais: 200,00		
5 Salário mensalista				31,00	1.435,46	91005 INSS		9,00	111,01
Total de proventos - >					1.435,46	Total de descontos - >			111,01
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.435,46	111,01	1.435,46	114,83	1.324,45	1.435,46	1.435,46	Líquido - >	1.324,45

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	1.435,46	91005 INSS	111,01
----------------------	----------	------------	--------

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	0	0	0
Proventos	1.435,46	0,00	0,00	0,00
Descontos	111,01	0,00	0,00	0,00
Líquido	1.324,45	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.435,46	0,00	0,00	0,00
Base RAT	1.435,46	0,00	0,00	0,00
Jase IRRF	1.324,45	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	1.435,46	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	114,83	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.435,46	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	114,83	0,00	0,00	0,00

Ativos: 1 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	111,01	1.435,46				1.435,46	1.435,46	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				1,0000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		287,09				14,35	83,24	Compensação	0,00
Total	111,01	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	Covid-19	0,00

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS - > 495,69 (Bruto) = 495,69 (Líquido)

GPS patronal - > 495,69 (Bruto) - 111,01 (Segurados) 384,68 (Líquido GPS patronal)

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2022

Empresa: 14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Santo André/SP - CNPJ:13.086.758/0001-36

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	1.435,46	91005 INSS	111,01					
RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS			
Quantidade	1	1	0	0	0			
Proventos	1.435,46	1.435,46	0,00	0,00	0,00			
Descontos	111,01	111,01	0,00	0,00	0,00			
Líquido	1.324,45	1.324,45	0,00	0,00	0,00			
Base INSS	1.435,46	1.435,46	0,00	0,00	0,00			
Base RAT	1.435,46	1.435,46	0,00	0,00	0,00			
Base IRRF	1.324,45	1.324,45	0,00	0,00	0,00			
Base FGTS GRF 8%	1.435,46	1.435,46	0,00	0,00	0,00			
FGTS GRF 8%	114,83	114,83	0,00	0,00	0,00			
Base FGTS Total	1.435,46	1.435,46	0,00	0,00	0,00			
Total FGTS	114,83	114,83	0,00	0,00	0,00			
Ativos: 1	Admitidos: 1	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 0	Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	111,01	1.435,46			1.435,46	1.435,46	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			1,0000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		287,09			14,35	83,24	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	111,01	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 495,69 (Bruto) = 495,69 (Líquido)

GPS patronal -> 495,69 (Bruto) - 111,01 (Segurados) = 384,68 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 495,69	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 0,00	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 114,83	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
DAE	R\$ 0,00				
SS autônomo	R\$ 0,00				
Total de impostos					R\$ 610,52

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF ([Relatórios/Periódicos/Bases IRRF](#))

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2022

Página: 3

Empresa: 14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Santo André/SP - CNPJ:13.086.758/0001-36

Tomador : 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Pontal/SP - CNPJ:45.352.267/0001-86

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS				REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
16297 DAIANE DA SILVA CARDOSO		0	0			Serviço em 31/12/2022				Valor	1.393,54
30 Honorário autônomo					1.393,54	91007 INSS autônomo				11,00	153,28
Total de proventos - >					1.393,54	Total de descontos - >					153,28
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.393,54	153,28	0,00	0,00	1.240,26	0,00	0,00		Líquido - >		1.240,26
16298 FABIANA CAROLINA MARQUES		0	0			Serviço em 31/12/2022				Valor	2.787,09
30 Honorário autônomo					2.787,09	91007 INSS autônomo				11,00	306,57
						91507 IR autônomo				7,50	43,24
Total de proventos - >					2.787,09	Total de descontos - >					349,81
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.787,09	306,57	0,00	0,00	2.480,52	0,00	0,00		Líquido - >		2.437,28
16288 HELOISA HELENA DE MORAES		0	0			Serviço em 31/12/2022				Valor	2.787,09
30 Honorário autônomo					2.787,09	91007 INSS autônomo				11,00	306,57
						91507 IR autônomo				7,50	43,24
Total de proventos - >					2.787,09	Total de descontos - >					349,81
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.787,09	306,57	0,00	0,00	2.480,52	0,00	0,00		Líquido - >		2.437,28
16289 ISADORA DE LIMA BARRA		0	0			Serviço em 31/12/2022				Valor	2.787,09
30 Honorário autônomo					2.787,09	91007 INSS autônomo				11,00	306,57
						91507 IR autônomo				7,50	43,24
Total de proventos - >					2.787,09	Total de descontos - >					349,81
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.787,09	306,57	0,00	0,00	2.480,52	0,00	0,00		Líquido - >		2.437,28
16299 JANAINA FERNANDA SANTOS		0	0			Serviço em 31/12/2022				Valor	1.754,83
30 Honorário autônomo					1.754,83	91007 INSS autônomo				11,00	193,03
Total de proventos - >					1.754,83	Total de descontos - >					193,03
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.754,83	193,03	0,00	0,00	1.561,80	0,00	0,00		Líquido - >		1.561,80
16290 MAIARA CRISTINA MEULA DE CARVALHO		0	0			Serviço em 31/12/2022				Valor	2.787,09
30 Honorário autônomo					2.787,09	91007 INSS autônomo				11,00	306,57
						91507 IR autônomo				7,50	43,24
Total de proventos - >					2.787,09	Total de descontos - >					349,81
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.787,09	306,57	0,00	0,00	2.480,52	0,00	0,00		Líquido - >		2.437,28
16293 RAIANE DE OLIVEIRA GONCALVES		0	0			Serviço em 31/12/2022				Valor	2.787,09
30 Honorário autônomo					2.787,09	91007 INSS autônomo				11,00	306,57
						91507 IR autônomo				7,50	43,24
Total de proventos - >					2.787,09	Total de descontos - >					349,81
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.787,09	306,57	0,00	0,00	2.480,52	0,00	0,00		Líquido - >		2.437,28
16295 RITA DE CASSIA ESBRIQUE FRANCO		0	0			Serviço em 31/12/2022				Valor	1.858,29
30 Honorário autônomo					1.858,29	91007 INSS autônomo				11,00	204,41
Total de proventos - >					1.858,29	Total de descontos - >					204,41
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.858,29	204,41	0,00	0,00	1.653,88	0,00	0,00		Líquido - >		1.653,88

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2022

Página: 4

Empresa: 14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Santo André/SP - CNPJ:13.086.758/0001-36

Tomador : 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Pontal/SP - CNPJ:45.352.267/0001-86

PROVENTOS

DESCONTOS

30 Honorário autônomo	18.942,11	91007 INSS autônomo	2.083,57
		91507 IR autônomo	216,20

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	8	0	8	0
Proventos	18.942,11	0,00	18.942,11	0,00
Descontos	2.299,77	0,00	2.299,77	0,00
Líquido	16.642,34	0,00	16.642,34	0,00
Base INSS	18.942,11	0,00	18.942,11	0,00
Base RAT	18.942,11	0,00	18.942,11	0,00
Base IRRF	16.858,54	0,00	16.858,54	0,00
Valor IRRF	216,20	0,00	216,20	0,00

Ativos: 0 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores			18.942,11				Maternidade	0,00
Empregadores			20,00%				Salário Família	0,00
Autônomos	2.083,57		3.788,42				Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	2.083,57	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 5.871,99 (Bruto) = 5.871,99 (Líquido)

GPS patronal -> 5.871,99 (Bruto) - 2.083,57 (Segurados) 3.788,42 (Líquido GPS patronal)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2023 - 15:59:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)26690927
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 763.862,99	06-QTDE TRABALHADORES 305	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.086.758/0001-36	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61.109,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61.109,03
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2023 - 15:59:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)26690927
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 763.862,99	06-QTDE TRABALHADORES 305	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.086.758/0001-36	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61.109,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61.109,03
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350909545153201
09/01/2023 10:05:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.39
0869900869 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO INTERACAO PARA
AGENCIA: 0869-9 CONTA: 38.321-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000611-6 09030180230-6
10767218081-6 30867580001-8
Data do pagamento 05/01/2023
CNPJ/CEI/CPF 13086758/0001-36
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 61.109,03
Valor Total 61.109,03

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: 6.6A8.55C.73E.2D2.2C9

Transação efetuada com sucesso por: J7232890 FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 13.086.758/0001-36	Razão Social ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DE		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.23013.4570443-4	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000106655186			Valor Total do Documento 238.810,60

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	54.309,49			54.309,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	3.120,65			3.120,65
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	131.124,23			131.124,23
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.674,02			5.674,02
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.390,52			16.390,52
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.311,24			1.311,24
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	6.556,21			6.556,21
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	9.834,31			9.834,31
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.933,72			3.933,72
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	6.556,21			6.556,21
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/2

13/01/2023 13:42:34

85840002388 4 10600385230 5 20071623013 8 45704434963 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840002388 4 10600385230 5 20071623013 8 45704434963 6



CNPJ: 13.086.758/0001-36
Número: 07.16.23013.4570443-4
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 238.810,60



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	238.810,60			238.810,60



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3361714432026131
17/01/2023 14:52:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.33
0869900869 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO INTERACAO PARA
AGENCIA: 0869-9 CONTA: 38.321-X
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8584002388-4 10600385230-5
	20071623013-8 45704434963-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	17/01/2023
Numero do Documento	07.16.23013.4570443-4
Valor Total	238.810,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB: E.852.ED7.45F.F21.08C

Transação efetuada com sucesso por: J7232890 FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

N° ARQUIVO: OcJutCOgwx90000-9
EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI N° CONTROLE: I211szdAE210000-0 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FEAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Avenida Sao Paulo 433 BAIRRO: Cidade Sao Jorge CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: Santo Andre UF: SP CEP: 09111-410 TELEFONE: 11-26690927 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

SEGURADO											
Empregados/Avulsos	54.340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.340,60	
Contribuintes Individuais EMPRESA	2.303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,57	
Empregados/Avulsos	131.124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.124,22	
Contribuintes Individuais	4.188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,42	
RAT	6.556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,19	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	198.481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.481,91	
OUTRAS ENTIDADES	38.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.026,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	38.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.026,00	
TOTAL A RECOLHER	236.507,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.507,91	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÉBITA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/01/2023
HORA: 15:54:34
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FFAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FEAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI	141.868,83	38.026,00	13.086.758/0001-36	0115	2100	515
56.644,17			31,09	0,00	236.507,91	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/01/2023

HORA: 15:54:34

PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMPETÊNCIA: 12/2022
CÓD REC: 150
FPAS: 515
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

305

QTDE TRABALHADORES

763.862,99

REMUNERAÇÃO

61.109,03

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

61.109,03

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36 N° ARQUIVO: OcJUTCogwx90000-9
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 12/2022 N° CONTROLE: I211SzDAB210000-0
 TOMADOR/OBRA : ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36 N° CONTROLE: L7RxsPPPOB10000-5
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 AVENIDA SAO PAULO 433 CIDADE SAO JORGE SANTO ANDRE 09111410 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 8.536,00	REM SEM 13° SALÁRIO 6.536,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00	REM 13° SALÁRIO 3.199,20
	DEPÓSITO 778,82
	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2	TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 8.536,00	REM SEM 13° SALÁRIO 6.536,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00	REM 13° SALÁRIO 3.199,20
CONTR SEGURADOS DEVIDA 971,21	DEPÓSITO 778,82
VAL DEVIDO PREV SOC 3.122,85	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2	TOTAL TRABALHADORES 1

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36 N° ARQUIVO: OcJUtCOgwx90000-9
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 12/2022 N° CONTROLE: I2IISzdAB210000-0
 TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA INSCRIÇÃO: 45.226.214/0001-19 N° CONTROLE: EWAgFmz1EIN0000-4
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 AVENIDA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO 1400 ALTO DO CARDOSO PINDAMONHANGABA 12420010 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.477,87	REM SEM 13° SALÁRIO	2.477,87
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.238,93
		DEPÓSITO	297,34
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.477,87	REM SEM 13° SALÁRIO	2.477,87
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.238,93
CONTR SEGURADOS DEVIDA	206,34	DEPÓSITO	297,34
VAL DEVIDO PREV SOC	870,39	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36 N° ARQUIVO: OcJUTCogwx900000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 12/2022 N° CONTROLE: I2IISzdB210000-0
TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE PONTAL INSCRIÇÃO: 45.352.267/0001-86 N° CONTROLE: ENEj1zayPt0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA GUILHERME SILVA 337 CENTRO PONTAL 14180000 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	20.377,57	REM SEM 13° SALÁRIO	1.435,46
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	119,62
		DEPÓSITO	124,40
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	20.377,57	REM SEM 13° SALÁRIO	1.435,46
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	119,62
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.194,58	DEPÓSITO	124,40
VAL DEVIDO PREV SOC	6.367,69	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	1

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36 N° ARQUIVO: OcJUtCOgwx90000-9
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 12/2022 N° CONTROLE: I211SzdBAB210000-0
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50 N° CONTROLE: II5Lykxqo2I0000-2
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 AVENIDA BOM CLIMA 49 JARDIM BOM CLIMA GUARULHOS 07196220 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 505.763,44	REM SEM 13° SALÁRIO 503.956,99
REM BASE CALC 13° SAL 1.333,35	REM 13° SALÁRIO 91.523,92
	DEPÓSITO 47.638,26
	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 221	TOTAL TRABALHADORES 220

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 505.763,44	REM SEM 13° SALÁRIO 503.956,99
REM BASE CALC 13° SAL 1.333,35	REM 13° SALÁRIO 91.523,92
CONTR SEGURADOS DEVIDA 42.342,48	DEPÓSITO 47.638,26
VAL DEVIDO PREV SOC 178.244,40	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 221	TOTAL TRABALHADORES 220

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36 N° ARQUIVO: OcJUtCOgwx90000-9
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 12/2022 N° CONTROLE: I2IISzdAB210000-0
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44 N° CONTROLE: JSYJMV24giK0000-8
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 RUA CATHARINA CALSSAVARA CALDANA 451 LEITAO LOUVEIRA 13293272 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	137.650,04	REM SEM 13° SALÁRIO	137.650,04
REM BASE CALC 13° SAL	425,01	REM 13° SALÁRIO	15.724,96
		DEPÓSITO	12.270,21
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	82	TOTAL TRABALHADORES	82

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	137.650,04	REM SEM 13° SALÁRIO	137.650,04
REM BASE CALC 13° SAL	425,01	REM 13° SALÁRIO	15.724,96
CONTR SEGURADOS DEVIDA	10.929,56	DEPÓSITO	12.270,21
VAL DEVIDO PREV SOC	47.902,58	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	82	TOTAL TRABALHADORES	82

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36 N° ARQUIVO: OcJUtCOgwx90000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 12/2022 N° CONTROLE: I2IISzGAB210000-0

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 674.804,92
REM BASE CALC 13° SAL 1.758,36
CONTR SEGURADOS DEVIDA 56.644,17
VAL DEVIDO PREV SOC 236.507,91

TOTAL TRABALHADORES 315

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 652.056,36
REM 13° SALÁRIO 111.806,63
DEPÓSITO 61.109,03
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 305

TOTAL A RECOLHER 61.109,03

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PÁG : 0001/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 TOMADOR/OBRA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI FAS: 2100 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13° SAL
 BASE CÁL 13° SAL
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 PIS/PASEP/CI
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO
 CAT
 OCOR
 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPOSITO
 CBO
 JAM

FRANCISCA MARIA SANTOS OLIVEIRA
 6.536,00
 3.199,20
 121.69083.81-4
 0,00
 02/05/2012
 01
 751,21
 778,82
 01421
 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PÁG : 0002/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GFS: 2100 FAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 TOMADOR/OBRA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36

NOBRE TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
FRANCISCA CLEIDE SANTOS DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	123.66696.11-8	0,00	220,00	13				0,00	04110	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	3.199,20	0,00			971,21					778,82		0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ASSOC INTERCAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GFS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: ASSOC INTERCAO P PROM SAUDE DESENV SOCI N° DE CONTROLE: L7RxsPPPOB10000-5
 Nº ARQUIVO: OcJutCOgwx90000-9
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36

LOGRADOURO: AVENIDA SAO PAULO 433
 CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 TELEFONE: 0011 2669 0927 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.122.85 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 971.21
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00
 VALOR ABATIDO: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI N° DE CONTROLE: L7RxsPPPOB10000-5
 LOGRADOURO: AVENIDA SAO PAULO 433
 CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 N° ARQUIVO: OcJUtCOgwx90000-9 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	6.536,00	3.199,20	6.536,00	0,00
13	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAIS:	2	8.536,00	3.199,20	8.536,00	0,00

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PAG : 0005/0041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GPS: 2100 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA INSCRIÇÃO: 45.226.214/0001-19

EMPRESA	COMP	TOMADOR/OBRA	RELAÇÃO	MODALIDADE	INSCRIÇÃO	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO	CBO
ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI	12/2022	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP	"BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	13.086.758/0001-36	1.00	45.226.214/0001-19	JAM
MARISTELA GALDINO DO PRADO VITAL								
REM SEM 13° SAL	2.477,87							
REM 13° SAL								
BASE CÁL 13° SAL	190.27206.30-1							
BASE CÁL PREV SOCIAL	0,00							
CONTRIB SEG DEVIDA	206,34							
ADMISSÃO	22/06/2018							
CAT	01							
OCOR								
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO								
DEPÓSITO	297,34							
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	2.477,87	1.238,93	0,00	206,34	297,34			0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.477,87 1.238,93 0,00 206,34 297,34 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PÁG : 0006/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
 N° DE CONTROLE: EWAgFmz1EIN0000-4
 N° ARQUIVO: OcJULCOgwx90000-9
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 45.226.214/0001-19
 LOGRADOURO: AVENIDA SAO PAULO 433
 CIDADE: SANTO ANDRE
 UF: SP CEP: 09111-410
 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.477,87	1.238,93	2.477,87	0,00
TOTAIS:	1	2.477,87	1.238,93	2.477,87	0,00

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PÁG: 0007/0041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: OcJUTCOgwx90000-9
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 45.226.214/0001-19
 EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
 Nº DE CONTROLE: EWAgFmz1E1N0000-4
 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 FPAS: 515
 LOGRADOURO: AVENIDA SAO PAULO 433
 CIDADE: SANTO ANDRE
 UF: SP
 CEP: 09111-410
 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE
 TELEFONE: 0011 2669 0927
 CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 870.39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 206.34
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 15:54:34
PÁG : 0008/0041

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PONTAL INSCRIÇÃO: 45.352.267/0001-86

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
GRAZIELLE CRISTINA SIMOES	1.435,46	119,62	190.53536.18-6	0,00	01/12/2022	01			124,40	04110
					111,01					0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PÁG : 0010/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PONTAL
 N° DE CONTROLE: ENEj1zayyPt0000-0
 N° ARQUIVO: OcJUtCOgwx90000-9
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 45.352.267/0001-86
 LOGRADOURO: AVENIDA SAO PAULO 433
 CIDADE: SANTO ANDRE
 UF: SP CEP: 09111-410
 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE
 CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.435,46	119,62	1.435,46	0,00
13	8	18.942,11	0,00	18.942,11	0,00
TOTAIS:	9	20.377,57	119,62	20.377,57	0,00

DATA: 05/01/2023
HORA: 15:54:34
PÁG : 0011/0041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: OcJUtCOgwx90000-9
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 45.352.267/0001-86

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PONTAL Nº DE CONTROLE: ENEj1zayPt0000-0

LOGRADOURO: AVENIDA SAO PAULO 433
CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
TELEFONE: 0011 2669 0927 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.367.69 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.194.58

SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISEÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PÁG : 0013/0041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8585000006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

NO ME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPOSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
LAYANE GIULIA XAVIER ARRUDA	333,34	207.39879.60-4		22/08/2022	01	28/12/2022	II	03311
1.806,45		666,67		194,40		0,00		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 15:54:34
PÁG : 0012/0041

RELATO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

nome TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
JOYCE DE MELO FAGUNDES	387,10	130.71100.81-6	130.71100.81-6	15/08/2022	01	01		06/12/2022	J	03311
		666,67	666,67	79,03				50,97		0,00
LUANA GABRIELA RODRIGUES	416,66	130.94881.85-7	130.94881.85-7	28/07/2022	01	01		14/12/2022	J	03311
		0,01	0,01	62,91				100,43		0,00
GABRIELLI VILLALBA GASPAR	1.354,83	237.67078.10-0	237.67078.10-0	28/07/2022	01	01		22/12/2022	H	03311
		0,00	0,00	103,75				141,71		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 15:54:34
PÁG: 0014/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

EMPRESA	COMP	TOMADOR/OBRA	INSCRIÇÃO	FAP	RAT	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO	CBO
ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	204.90121.49-1		15/08/2022	01	03311	205,37	0,00	03311
ADRIANA DA CONCEICAO GONZAGA	212.03015.21-8		15/08/2022	01	03311	210,53	0,00	03311
ADRIANO VIEIRA DA SILVA	204.89831.61-8		01/08/2022	01	03311	210,53	0,00	03311
ALAN MACHADO EVANGELISTA	126.61727.15-0		01/08/2022	01	03311	203,88	0,00	03311
ALESSANDRA MOTA RIBEIRO	125.52705.29-6		06/09/2022	01	03222	242,10	0,00	03222
ALETICIA VIEIRA SOARES	161.20481.22-3		28/07/2022	01	03311	210,53	0,00	03311
ALEXANDRE CEZAR	206.97244.32-0		15/08/2022	01	03311	210,53	0,00	03311
ALINE APARECIDA DOS SANTOS CONCEICAO	209.80040.55-2		06/09/2022	01	03311	198,70	0,00	03311
AMANDA ALVES DA SILVA	167.58726.79-8		04/10/2022	01	03311	192,90	0,00	03311
AMANDA APARECIDA CORREA DE SOUSA	201.67151.95-3		15/08/2022	01	03311	210,53	0,00	03311
ANA CARDOSO PONTES	129.07426.85-2		06/09/2022	01	03311	203,88	0,00	03311
ANA GABRIELA DOS SANTOS	133.24197.93-6		28/07/2022	01	03311	210,54	0,00	03311
ANA LUISA ARISTIDES FERREIRA	268.01901.53-0		08/08/2022	01	03311	210,53	0,00	03311
ANA MARIA ANTUNES DE CAMPOS	125.39653.32-6		01/08/2022	01	04101	628,34	0,00	04101
ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS	204.89702.20-6		15/08/2022	01	03311	207,81	0,00	03311

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PÁG: 0015/0041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERCAO P PROM SAUDE DESENV SOCI	INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36	CEO		
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	JAM		
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50			
OUTRAS ENT: 0115	RAT: 2.0			
FPAS: 515	SIMPLES: 1			
PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT		
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR		
BASE CÁL PREV SOCIAL		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
REM 13º SAL	REM 13º SAL	DEPÓSITO		
REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL			
ANGELA APARECIDA DA SILVA JESUS	201.19820.72-7	01/08/2022	01	03311
2.215,05	0,00	181,17		0,00
ANGELA MARIA PALMA	129.51637.81-2	15/08/2022	01	03311
2.086,01	0,00	169,56		0,00
ANNA PAULA RODRIGUES AMARAL	210.72163.69-3	06/09/2022	01	03311
2.215,05	0,00	181,17		0,00
BARBARA GERALDELI DE BRITO CASTRO	213.78348.19-4	01/08/2022	01	03311
2.215,05	0,00	181,17		0,00
BEATRIZ FIORINI MOREIRA	142.06229.85-2	01/08/2022	01	03222
2.630,38	0,00	224,64		0,00
BEATRIZ GRACIANO BRANDAO	150.68265.25-3	11/08/2022	01	03311
2.215,05	0,00	181,17		0,00
BEATRIZ MARTINIANO DA SILVA	161.53319.67-0	15/08/2022	01	03311
2.215,05	0,00	181,17		0,00
BEATRIZ PIETCHAKI	204.89857.46-3	15/08/2022	01	03311
2.215,05	0,00	181,17		0,00
BIANCA BARBOSA MONTEIRO	237.12353.18-5	28/07/2022	01	03311
2.215,05	0,00	181,17		0,00
BIANCA DOS SANTOS NUNES	210.79485.61-0	15/08/2022	01	03311
2.215,05	0,00	181,17		0,00
BIANCA NIKY HATAKEYAMA HIROKAWA	212.94986.03-3	15/08/2022	01	03311
2.215,05	0,00	181,17		0,00
BRENDA CAROLINE CARDOSO PEREIRA	213.01911.18-8	28/07/2022	01	03311
2.215,05	0,00	181,17		0,00
BRUNO VINICIUS CAVALCANTE SANTOS	201.14336.17-7	28/07/2022	01	03311
2.150,53	0,00	175,36		0,00
CAIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA	166.25191.75-3	11/08/2022	01	03311
2.215,05	0,00	181,17		0,00
CAROLINA VALENTIM DA CONCEICAO FERRAZ	162.75846.24-1	01/08/2022	01	03311
2.215,05	0,00	181,17		0,00

DATA: 05/01/2023
HORA: 15:54:34
PÁG: 0016/0041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GFS: 2100 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

CEO JAM	DEPOSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CAT	OCOR	ADMISSÃO	CONTRIB SEG DEVIDA	PIS/PASEP/CI	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CEO JAM
03311	0,00	28/07/2022	01		28/07/2022		121.71700.78-7	416,66	0,00	121.71700.78-7	416,66			01		28/07/2022	210,54	03311
03311	0,00	28/07/2022	01		28/07/2022		162.01716.49-2	416,66	0,00	162.01716.49-2	416,66			01		28/07/2022	210,53	03311
03311	0,00	28/07/2022	01		28/07/2022		206.13862.68-0	416,66	0,00	206.13862.68-0	416,66			01		28/07/2022	210,53	03311
03311	0,00	01/08/2022	01		01/08/2022		107.20270.87-9	416,66	0,00	107.20270.87-9	416,66			01		01/08/2022	210,54	03311
03311	0,00	01/08/2022	01		01/08/2022		131.32406.77-4	416,66	0,00	131.32406.77-4	416,66			01		01/08/2022	210,54	03311
03311	0,00	15/08/2022	01		15/08/2022		130.65528.81-8	416,66	0,00	130.65528.81-8	416,66			01		15/08/2022	210,54	03311
02236	0,00	25/07/2022	01		25/07/2022		204.89864.00-1	666,66	0,00	204.89864.00-1	666,66			01		25/07/2022	336,86	02236
03311	0,00	01/08/2022	01		01/08/2022		130.62684.93-2	416,66	0,00	130.62684.93-2	416,66			01		01/08/2022	210,54	03311
03311	0,00	15/08/2022	01		15/08/2022		161.48148.56-1	416,66	0,00	161.48148.56-1	416,66			01		15/08/2022	210,53	03311
03311	0,00	15/08/2022	01		15/08/2022		134.56778.85-5	416,66	0,00	134.56778.85-5	416,66			01		15/08/2022	205,38	03311
03311	0,00	11/08/2022	01		11/08/2022		132.45043.77-4	416,66	0,00	132.45043.77-4	416,66			01		11/08/2022	210,54	03311
03311	0,00	11/08/2022	01		11/08/2022		204.89525.13-4	416,66	0,00	204.89525.13-4	416,66			01		11/08/2022	208,93	03311
03311	0,00	15/08/2022	01		15/08/2022		161.69195.25-9	416,66	0,00	161.69195.25-9	416,66			01		15/08/2022	210,53	03311
03311	0,00	15/08/2022	01		15/08/2022		137.46512.85-8	416,66	0,00	137.46512.85-8	416,66			01		15/08/2022	210,54	03311
02515	0,00	24/10/2022	01		24/10/2022		267.82396.74-0	266,66	0,00	267.82396.74-0	266,66			01		24/10/2022	291,09	02515

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PÁG : 0017/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS FPAS: 515 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
DIVANETE PEREIRA SANTIAGO	416,66	416,66	121.44117.82-0	0,00	15/08/2022	01			15/08/2022	207,34	03311
2.175,05			0,00		177,57					0,00	0,00
EDGAR AUGUSTO DA COSTA E SILVA	333,34	333,34	161.53341.72-2	0,00	06/09/2022	01			06/09/2022	203,87	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00	0,00
EDGAR GUIMARAES DOS SANTOS NEVES	416,66	416,66	138.04989.51-8	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	205,38	03311
2.150,53			0,00		175,36					0,00	0,00
EDUARDA SANTANA RIBEIRO	395,84	395,84	268.02320.22-1	0,00	24/08/2022	01			24/08/2022	242,09	03222
2.630,38			0,00		224,64					0,00	0,00
ELISAMARA GIORDANO	416,66	416,66	123.28926.92-6	0,00	15/08/2022	01			15/08/2022	210,54	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00	0,00
ELISANGELA DE SOUZA SANTIAGO	416,66	416,66	190.37684.21-4	0,00	01/08/2022	01			01/08/2022	210,53	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00	0,00
EVELYN BEATRIZ ZERLIN	416,66	416,66	139.13203.81-7	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	210,54	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00	0,00
EVELYN CRISTINA IGNACIO BARBOSA	416,66	416,66	201.67246.26-1	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	205,37	03311
2.150,53			0,00		175,36					0,00	0,00
EVERTON PEREIRA RAMOS	416,66	416,66	121.70984.77-3	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	210,54	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00	0,00
FABIO ALMEIDA DOTTO	416,66	416,66	127.94307.93-4	0,00	01/08/2022	01			01/08/2022	210,54	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00	0,00
FERNANDA FILOMENA DOS SANTOS	416,66	416,66	128.50474.89-6	0,00	01/08/2022	01			01/08/2022	210,54	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00	0,00
FRANCINETE SOARES DE SOUSA	416,66	416,66	122.36730.23-5	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	210,54	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00	0,00
GABRIEL DOS SANTOS	416,66	416,66	162.69907.93-5	0,00	04/08/2022	01			04/08/2022	210,53	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00	0,00
GABRIEL SILVA FRANCA	416,66	416,66	272.41584.93-2	0,00	15/08/2022	01			15/08/2022	210,53	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00	0,00
GABRIELA ALVES ESTEVES	333,34	333,34	213.83547.64-7	0,00	06/09/2022	01			06/09/2022	203,87	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PAG: 0019/0041

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0					JAM
INGRID SIQUEIRA DOS SANTOS	333,34	333,34	163.36512.93-3	06/09/2022	01				06/09/2022	203,87	03311
IRIS VIEIRA GONCALVES	500,00	500,00	122.98705.46-3	14/07/2022	01				14/07/2022	200,01	04110
ISABELLA AGUIAR DE SOUZA	250,00	250,00	200.90008.01-9	13/10/2022	01				13/10/2022	188,24	03311
IZABEL DE MEDEIROS INACIO	416,66	416,66	201.80962.16-1	15/08/2022	01				15/08/2022	210,53	03311
JACIRA SIMPLICIO RODRIGUES	416,66	416,66	126.04853.77-0	15/08/2022	01				15/08/2022	210,54	03311
JACKELINE SILVA DE SANTANA	250,00	250,00	138.03621.85-1	04/10/2022	01				04/10/2022	192,91	03311
JACKSON FARIAS D ANUNCIACAO	416,66	416,66	131.49237.81-4	28/07/2022	01				28/07/2022	210,54	03311
JANAINA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	416,66	416,66	162.36194.22-0	15/08/2022	01				15/08/2022	205,37	03311
JAQUELINE FARIAS DE ARAUJO	416,66	416,66	162.35765.91-7	15/08/2022	01				15/08/2022	210,53	03311
JEOVA RODRIGO DE SOUZA	416,66	416,66	162.69963.00-2	28/07/2022	01				28/07/2022	210,53	03311
JESSICA DA SILVA	416,66	416,66	167.43465.09-8	15/08/2022	01				15/08/2022	210,53	03311
JESSICA LOPES DE CARVALHO	333,34	333,34	163.02992.40-1	25/07/2022	01				25/07/2022	203,87	03311
JESSICA MARIA RODRIGUES	416,66	416,66	204.89579.01-3	19/08/2022	01				19/08/2022	210,53	03311
JESSICA NAKANO TRAMONTIN	416,66	416,66	204.86124.76-7	01/08/2022	01				01/08/2022	210,53	03311
JHULY RANI SANTANA AMANCIO	333,34	333,34	142.74618.68-0	06/09/2022	01				06/09/2022	203,88	03311

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

NO ME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
JONATHAN PEREIRA DA CRUZ	729,16		162.19453.72-8	0,00	18/07/2022	01			18/07/2022	338,33	04110	0,00
JOSE LUIZ DIAS LEONOR JUNIOR	416,66		132.70642.89-9	0,00	25/07/2022	01			25/07/2022	210,54	03311	0,00
JUCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO MOLINA	250,00		125.89134.81-0	0,00	13/10/2022	01			13/10/2022	188,61	03311	0,00
JULIANA ARAUJO LEITE	416,66		134.85142.85-8	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	210,54	03311	0,00
JULIANA DA SILVA TORRES	416,66		136.41946.93-9	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	210,54	03311	0,00
JULIANA DO CARMO ALVES ALEXANDRE	416,66		130.26233.81-0	0,00	01/08/2022	01			01/08/2022	210,54	03311	0,00
JULIANA OLIVEIRA SARRALHEIRO MOREIRA	416,66		133.93248.93-5	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	210,54	03311	0,00
JULIANA PIRES FERREIRA COSMO	416,66		134.12997.85-3	0,00	11/08/2022	01			11/08/2022	210,54	03311	0,00
KAREM CRISTINA DOS SANTOS NOGUEIRA	416,66		201.54436.90-3	0,00	15/08/2022	01			15/08/2022	205,37	03311	0,00
KATIA GERALDELI DE BRITO ALVES	416,66		125.49520.52-3	0,00	01/08/2022	01			01/08/2022	210,54	03311	0,00
KELLY DE JESUS	416,66		164.42247.50-4	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	205,37	03311	0,00
KETHLYN CRISTINE DE ALMEIDA RODRIGUES	416,66		236.86715.37-2	0,00	15/08/2022	01			15/08/2022	210,53	03311	0,00
LAIS CARDOSO SILVA	416,66		164.43431.40-6	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	210,53	03311	0,00
LARISSA CRISTINA CAMPOS SANTOS	416,66		158.50583.15-0	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	205,37	03311	0,00
LARISSA LIMA DOS ANJOS	416,66		213.78627.75-1	0,00	11/08/2022	01			11/08/2022	205,37	03311	0,00

DATA: 05/01/2023
HORA: 15:54:34
PÁG : 0021/0041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

OUTRAS ENT: 0115

EMPRESA: ASSOC INTERCAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM

LARISSA TEIXEIRA DE ANDRADE	416,66	416,66	204.89749.69-5	0,00	28/07/2022	01				210,53	03311
2.215,05			0,00		181,17						0,00
LEILA CRISTINA ISIDORO DE ALMEIDA LESSA	416,66	416,66	206.92089.09-2	0,00	28/07/2022	01				210,53	03311
2.215,05			0,00		181,17						0,00
LIDIA VITORIA SANTOS SILVA	416,66	416,66	213.79988.04-9	0,00	15/08/2022	01				210,53	03311
2.215,05			0,00		181,17						0,00
LIDIANE DARCIRA DA SILVA RODRIGUES	416,66	416,66	236.62168.65-7	0,00	25/07/2022	01				210,53	03311
2.215,05			0,00		181,17						0,00
LIDIARA COSTA SANTOS SILVA	416,66	416,66	203.80774.35-0	0,00	15/08/2022	01				210,53	03311
2.215,05			0,00		181,17						0,00
LILLIAN VICENTE GREGORIO	395,84	395,84	131.71394.93-5	0,00	24/08/2022	01				242,10	03222
2.630,38			0,00		224,64						0,00
LUANA DA SILVA PIRES BEZERRA	416,66	416,66	136.71679.81-5	0,00	25/07/2022	01				210,54	03311
2.215,05			0,00		181,17						0,00
LUCAS GRACIANO BRANDAO	416,66	416,66	154.45794.59-1	0,00	11/08/2022	01				205,37	03311
2.150,53			0,00		175,36						0,00
LUCAS HENRIQUE AMARAL	416,66	416,66	201.54470.57-5	0,00	01/08/2022	01				210,53	03311
2.215,05			0,00		181,17						0,00
LUCAS NATANIEL DA SILVA MARTINS	250,00	250,00	210.13822.98-8	0,00	13/10/2022	01				188,60	03311
2.107,53			0,00		171,49						0,00
LUCIANA ARAUJO	416,66	416,66	124.57473.47-2	0,00	03/08/2022	01				210,54	03311
2.215,05			0,00		181,17						0,00
LUCIANA DE MELO FAGUNDES MOREIRA	416,66	416,66	127.46588.01-5	0,00	15/08/2022	01				210,54	03311
2.215,05			0,00		181,17						0,00
LUCIANA TONELLI GONCALVES	416,66	416,66	129.54817.81-1	0,00	15/08/2022	01				210,54	03311
2.215,05			0,00		181,17						0,00
LUIZ FERNANDO AUGUSTO TARDEGO	666,66	666,66	107.16337.71-9	0,00	28/07/2022	01				336,87	02515
3.544,09			0,00		334,28						0,00
LUIZ FERNANDO SANTOS CRUZ	416,66	416,66	236.64911.53-5	0,00	01/08/2022	01				205,37	03311
2.150,53			0,00		175,36						0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 15:54:34
PÁG: 0025/0041

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
RAFAELA DA SILVA SANTOS	2.215,05	416,66	267.46705.67-4	0,00	28/07/2022	01				210,53	03311
					181,17						0,00
RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.215,05	333,34	210.68737.57-5	0,00	06/09/2022	01				203,87	03311
					181,17						0,00
REGIANE ALVES DE OLIVEIRA	2.215,05	416,66	123.88030.86-4	0,00	03/08/2022	01				210,54	03311
					181,17						0,00
RENATA DOS SANTOS PINA	2.215,05	416,66	165.88093.97-8	0,00	15/08/2022	01				210,53	03311
					181,17						0,00
RENATA FREITAS DE SOUZA	2.215,05	250,00	210.72957.87-8	0,00	04/10/2022	01				192,90	03311
					176,33						0,00
RENATA LIMA LUNGUINHO BENTO	2.215,05	333,34	138.77636.93-3	0,00	05/09/2022	01				203,88	03311
					181,17						0,00
RICARDO BREGANO	2.215,05	416,66	120.80392.50-8	0,00	28/07/2022	01				210,54	03311
					181,17						0,00
RICHARD DE OLIVEIRA SILVA	2.215,05	416,66	190.01124.78-2	0,00	28/07/2022	01				210,53	03311
					181,17						0,00
RIVONIA NOGUEIRA DE BARROS	2.096,77	250,00	125.25134.69-0	0,00	04/10/2022	01				187,75	03311
					170,52						0,00
ROBERTA GOMES DE LIMA	2.161,29	250,00	204.86191.04-9	0,00	04/10/2022	01				192,90	03311
					176,33						0,00
RODRIGO DA ROCHA MONTEIRO	2.150,53	416,66	133.38081.81-1	0,00	17/08/2022	01				205,38	03311
					175,36						0,00
ROSENI RANGEL SOARES DOS SANTOS	2.107,53	166,66	123.33077.39-7	0,00	20/10/2022	01				181,94	03311
					171,49						0,00
RUTH SILVEIRA REZENDE	2.215,05	416,66	166.49550.84-2	0,00	15/08/2022	01				210,53	03311
					181,17						0,00
SABRINA ADAMOLI	2.215,05	416,66	134.43347.79-6	0,00	28/07/2022	01				210,54	03311
					181,17						0,00
SAMIRA DE SOUZA SILVA	2.215,05	416,66	166.25295.39-7	0,00	15/08/2022	01				210,53	03311
					181,17						0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
SARAH DE OLIVEIRA BISPO	416,66	416,66	151.37843.67-2	0,00	15/08/2022	01			15/08/2022	210,54	03311
2.215,05			0,00		181,17				181,17		0,00
SILVIA CRISTINA DOS SANTOS MENDONCA	416,66	416,66	268.25151.11-6	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	205,37	03311
2.150,53			0,00		175,36				175,36		0,00
SILVIO SOUZA SANTOS	250,00	250,00	123.79058.63-8	0,00	04/10/2022	01			04/10/2022	192,91	03311
2.161,29			0,00		176,33				176,33		0,00
SOLANGE JOSE DOS SANTOS	416,66	416,66	123.74555.55-2	0,00	15/08/2022	01			15/08/2022	210,54	03311
2.215,05			0,00		181,17				181,17		0,00
SORAIA ELOISA DE MENDONCA	250,00	250,00	126.41540.93-4	0,00	04/10/2022	01			04/10/2022	192,91	03311
2.161,29			0,00		176,33				176,33		0,00
SUELEN ROBERTA RUSSO DE SOUZA	333,34	333,34	207.26335.38-4	0,00	06/09/2022	01			06/09/2022	203,87	03311
2.215,05			0,00		181,17				181,17		0,00
SUZETE AFONSECA MENDES	416,66	416,66	135.52956.89-0	0,00	17/08/2022	01			17/08/2022	210,54	03311
2.215,05			0,00		181,17				181,17		0,00
TABATA DE BRITO CASTRO	250,00	250,00	204.89607.38-6	0,00	01/08/2022	01			01/08/2022	197,20	03311
2.215,05			0,00		181,17				181,17		0,00
TAINARA ALVES MOREIRA DOS SANTOS	416,66	416,66	166.19106.31-6	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	210,53	03311
2.215,05			0,00		181,17				181,17		0,00
TALYTA SAMPAIO SALES	250,00	250,00	213.88761.80-9	0,00	04/10/2022	01			04/10/2022	187,74	03311
2.096,77			0,00		170,52				170,52		0,00
TAMIREIS DA SILVA	416,66	416,66	151.58880.55-0	0,00	01/08/2022	01			01/08/2022	210,54	03311
2.215,05			0,00		181,17				181,17		0,00
TAMIRIS HENRIQUE CUNHA	666,66	666,66	166.30268.00-9	0,00	25/07/2022	01			25/07/2022	336,86	02236
3.544,09			0,00		334,28				334,28		0,00
TATIANA GEREMIAS SIMÕES SANTOS	333,34	333,34	125.49774.11-8	0,00	06/09/2022	01			06/09/2022	203,88	03311
2.215,05			0,00		181,17				181,17		0,00
TATIANE SANTOS BATISTA DENOBI	416,66	416,66	166.15386.70-5	0,00	01/08/2022	01			01/08/2022	205,37	03311
2.150,53			0,00		175,36				175,36		0,00
TAYNA DOS SANTOS LIMA	416,66	416,66	204.28763.96-5	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	210,53	03311
2.215,04			0,00		181,17				181,17		0,00

DATA: 05/01/2023
HORA: 15:54:34
PÁG : 0027/0041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERCAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
TAYNARA ANDRADE DINIZ	2.150,53	416,66	165.69189.13-2	0,00	28/07/2022	01	03311	205,37	0,00	03311	
THAINA CERQUEIRA SANTOS	2.150,53	416,66	166.25202.52-6	0,00	28/07/2022	01	03311	205,37	0,00	03311	
THAIS DOS REIS LIMA	2.215,05	416,66	145.65201.03-4	0,00	01/08/2022	01	03311	210,54	0,00	03311	
THAIS GABRIELA DA SILVA	2.630,38	494,79	204.89672.26-9	0,00	01/08/2022	01	03222	250,01	0,00	03222	
TIAGO RIOS DA CANHOTA	1.741,94	166,67	145.87028.46-7	0,00	05/12/2022	01	03311	152,69	0,00	03311	
TUANE ARAUJO MORO	2.215,05	416,66	204.89886.73-0	0,00	11/08/2022	01	03311	210,53	0,00	03311	
VANDERLE JESUS DA SILVEIRA	2.215,05	416,66	129.11505.08-7	0,00	01/08/2022	01	03311	210,54	0,00	03311	
VANDIRA ALMEIDA RAMOS	2.215,05	416,66	136.08657.93-1	0,00	15/08/2022	01	03311	210,54	0,00	03311	
VANESSA APARECIDA FRANCISCO	2.215,05	416,66	130.97401.89-9	0,00	15/08/2022	01	03311	210,54	0,00	03311	
VANESSA DA SILVA	2.107,53	250,00	165.90924.25-3	0,00	13/10/2022	01	03311	188,60	0,00	03311	
VANESSA DA SILVA CRISTOVAM	2.215,05	416,66	125.46810.07-5	0,00	28/07/2022	01	03311	210,54	0,00	03311	
VANESSA DO NASCIMENTO SILVA	2.150,53	416,66	128.80468.77-0	0,00	11/08/2022	01	03311	205,38	0,00	03311	
VANUZA FLORES DO NASCIMENTO	2.215,05	416,66	135.26271.85-1	0,00	28/07/2022	01	03311	210,54	0,00	03311	
VIRGINIA MARIA DE MEIRA REIS	2.215,05	416,66	206.97238.77-0	0,00	01/08/2022	01	03311	210,53	0,00	03311	
VITORIA LISSA SILVA FRANCA	2.215,05	416,66	210.29408.05-1	0,00	15/08/2022	01	03311	210,53	0,00	03311	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERCAO P PROM SAUDE DESENV SOCI INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR NOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL

VIVIANE CARVALHO DE LIMA		134.17746.89-1	13/10/2022	01		03311
2.107,53	250,00	0,00	171,49		188,61	0,00
WALLACE NOBRE RAMOS		134.02477.85-7	01/08/2022	01		03311
2.215,05	416,66	0,00	181,17		210,54	0,00
WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES		131.02953.81-5	28/07/2022	01		03311
2.215,05	416,66	0,00	181,17		210,54	0,00
WESLEY DA SILVA RAMOS GIMENEZ		166.30138.70-9	15/08/2022	01		03311
2.215,05	416,66	0,00	181,17		210,53	0,00
WILLIAM NOBRE RAMOS		126.76185.93-6	01/08/2022	01		03311
2.215,05	416,66	0,00	181,17		210,54	0,00
WILTON SOUSA ANTERO		127.75815.37-7	12/12/2022	01		03311
1.290,32	166,67	0,00	97,94		116,56	0,00
YGOR SANTOS VIEIRA		162.75769.12-3	11/08/2022	01		03311
2.107,53	416,66	0,00	171,49		201,93	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
505.763,44

91.857,26 1.333,35

42.342,48

47.638,26

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PÁG: 0029/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
 N° DE CONTROLE: II5Lykxgc2I0000-2
 N° ARQUIVO: OcJUtCOgwx90000-9
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50
 LOGRADOURO: AVENIDA SAO PAULO 433
 CIDADE: SANTO ANDRE
 UF: SP CEP: 09111-410
 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	221	503.956,99	91.523,92	505.763,44	1.333,35
TOTAIS:	221	503.956,99	91.523,92	505.763,44	1.333,35

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERCAO P PROM SAUDE DESENV SOCI INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GPS: 2100 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
GABRIELA DIAS SANTOS LIMA	416,66	416,66	268.99308.68-0	0,00	28/07/2022	01			188,17	03311
1.935,48			0,00		156,01					0,00
GUILHERME CARDOSO LIRA	416,66	416,66	212.89842.39-8	0,00	28/07/2022	01			210,53	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00
GUILHERME GERALDELI DE BRITO CASTRO	416,66	416,66	126.71241.66-8	0,00	15/08/2022	01			210,54	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00
GUILHERME MELO GOMES	416,66	416,66	204.89803.04-5	0,00	15/08/2022	01			210,53	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00
HELEN TIELE DE BRITO SOUZA LOPES	266,66	266,66	212.90340.09-0	0,00	24/10/2022	01			291,09	02515
3.372,04			0,00		313,64					0,00
HELOISA MIRANDA DA SILVA	416,66	416,66	160.02421.52-2	0,00	28/07/2022	01			210,53	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00
HENRIQUE MOREIRA DA SILVA	416,66	416,66	133.41366.77-5	0,00	15/08/2022	01			210,54	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00
HIGOR FIGUEIREDO GOMES SAMPAIO	416,66	416,66	212.85268.87-5	0,00	28/07/2022	01			210,53	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00
HOSANA MARTINS ALBUQUERQUE	416,66	416,66	204.90043.20-2	0,00	11/08/2022	01			205,37	03311
2.150,53			0,00		175,36					0,00
IANDRA MAGNA MELO DA SILVA	416,66	416,66	135.51565.89-8	0,00	01/08/2022	01			210,54	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00
IASMYN NHARGERA PEREIRA DO NASCIMENTO	416,66	416,66	238.64580.47-8	0,00	11/08/2022	01			210,53	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00
IFIGENIA FERREIRA DA SILVA	416,66	416,66	127.16594.81-5	0,00	01/08/2022	01			210,54	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00
INDAIARA SANTOS DO CARMO	416,66	416,66	162.69923.56-6	0,00	28/07/2022	01			210,53	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00
INGRID PAMELA RODRIGUES RAMOS	416,66	416,66	167.44646.47-9	0,00	15/08/2022	01			210,53	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00
INGRID SANTOS DO CARMO	416,66	416,66	162.69924.12-0	0,00	28/07/2022	01			210,53	03311
2.215,05			0,00		181,17					0,00

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PAG: 0019/0041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPFAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
INGRID SIQUEIRA DOS SANTOS	333,34	333,34	163.36512.93-3	06/09/2022	01				03311	0,00	0,00
2.215,05			0,00	181,17					203,87	0,00	0,00
IRIS VIEIRA GONCALVES	500,00	500,00	122.98705.46-3	14/07/2022	01				04110	200,01	0,00
2.000,00			0,00	161,82					03311	188,24	0,00
ISABELLA AGUIAR DE SOUZA	250,00	250,00	200.90008.01-9	13/10/2022	01				03311	210,53	0,00
2.103,03			0,00	171,09					03311	210,54	0,00
IZABEL DE MEDEIROS INACIO	416,66	416,66	201.80962.16-1	15/08/2022	01				03311	210,53	0,00
2.215,05			0,00	181,17					03311	210,54	0,00
JACIRA SIMPLICIO RODRIGUES	416,66	416,66	126.04853.77-0	15/08/2022	01				03311	192,91	0,00
2.215,05			0,00	181,17					03311	210,54	0,00
JACKELINE SILVA DE SANTANA	250,00	250,00	138.03621.85-1	04/10/2022	01				03311	205,37	0,00
2.161,29			0,00	176,33					03311	210,53	0,00
JACKSON FARIAS D ANUNCIACAO	416,66	416,66	131.49237.81-4	28/07/2022	01				03311	210,53	0,00
2.215,05			0,00	181,17					03311	210,53	0,00
JANAINA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	416,66	416,66	162.36194.22-0	15/08/2022	01				03311	203,87	0,00
2.150,53			0,00	175,36					03311	210,53	0,00
JAQUELINE FARIAS DE ARAUJO	416,66	416,66	162.35765.91-7	15/08/2022	01				03311	210,53	0,00
2.215,05			0,00	181,17					03311	210,53	0,00
JEOVA RODRIGO DE SOUZA	416,66	416,66	162.69963.00-2	28/07/2022	01				03311	210,53	0,00
2.215,05			0,00	181,17					03311	210,53	0,00
JESSICA DA SILVA	416,66	416,66	167.43465.09-8	15/08/2022	01				03311	203,87	0,00
2.215,05			0,00	181,17					03311	210,53	0,00
JESSICA LOPES DE CARVALHO	416,66	416,66	163.02992.40-1	25/07/2022	01				03311	203,87	0,00
2.215,05			0,00	181,17					03311	210,53	0,00
JESSICA MARIA RODRIGUES	333,34	333,34	204.89579.01-3	19/08/2022	01				03311	210,53	0,00
2.215,05			0,00	181,17					03311	210,53	0,00
JESSICA NAKANO TRAMONTIN	416,66	416,66	204.86124.76-7	01/08/2022	01				03311	203,87	0,00
2.215,05			0,00	181,17					03311	210,53	0,00
JHULY RANI SANTANA AMANCIO	333,34	333,34	142.74618.68-0	06/09/2022	01				03311	203,88	0,00
2.215,05			0,00	181,17					03311	210,53	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
JONATHAN PEREIRA DA CRUZ	729,16		162.19453.72-8	0,00	18/07/2022	01			18/07/2022	338,33	04110	0,00
JOSE LUIZ DIAS LEONOR JUNIOR	416,66		132.70642.89-9	0,00	25/07/2022	01			25/07/2022	210,54	03311	0,00
JUCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO MOLINA	250,00		125.89134.81-0	0,00	13/10/2022	01			13/10/2022	188,61	03311	0,00
JULIANA ARAUJO LEITE	416,66		134.85142.85-8	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	210,54	03311	0,00
JULIANA DA SILVA TORRES	416,66		136.41946.93-9	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	210,54	03311	0,00
JULIANA DO CARMO ALVES ALEXANDRE	416,66		130.26233.81-0	0,00	01/08/2022	01			01/08/2022	210,54	03311	0,00
JULIANA OLIVEIRA SARRALHEIRO MOREIRA	416,66		133.93248.93-5	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	210,54	03311	0,00
JULIANA PIRES FERREIRA COSMO	416,66		134.12997.85-3	0,00	11/08/2022	01			11/08/2022	210,54	03311	0,00
KAREM CRISTINA DOS SANTOS NOGUEIRA	416,66		201.54436.90-3	0,00	15/08/2022	01			15/08/2022	205,37	03311	0,00
KATIA GERALDELI DE BRITO ALVES	416,66		125.49520.52-3	0,00	01/08/2022	01			01/08/2022	210,54	03311	0,00
KELLY DE JESUS	416,66		164.42247.50-4	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	205,37	03311	0,00
KETHLYN CRISTINE DE ALMEIDA RODRIGUES	416,66		236.86715.37-2	0,00	15/08/2022	01			15/08/2022	210,53	03311	0,00
LAIS CARDOSO SILVA	416,66		164.43431.40-6	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	210,53	03311	0,00
LARISSA CRISTINA CAMPOS SANTOS	416,66		158.50583.15-0	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	205,37	03311	0,00
LARISSA LIMA DOS ANJOS	416,66		213.78627.75-1	0,00	11/08/2022	01			11/08/2022	205,37	03311	0,00

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PÁG : 0021/0041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERCAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
 RAT: 2.0

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFIP - SEFIP	8.40	(24/12/2020)	TABELAS 44.0	(25/01/2022)						
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF											
RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP											
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA											
858500006116	090301802306	107672180816	308675800018								
EMPRESA: ASSOC INTERCAO P PROM SAUDE DESENV SOCI	COMP: 12/2022	COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00	INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS											
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFIP - SEFIP	8.40	(24/12/2020)	TABELAS 44.0	(25/01/2022)						
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF											
RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP											
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA											
858500006116	090301802306	107672180816	308675800018								
EMPRESA: ASSOC INTERCAO P PROM SAUDE DESENV SOCI	COMP: 12/2022	COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00	INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS											
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFIP - SEFIP	8.40	(24/12/2020)	TABELAS 44.0	(25/01/2022)						
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF											
RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP											
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA											
858500006116	090301802306	107672180816	308675800018								
EMPRESA: ASSOC INTERCAO P PROM SAUDE DESENV SOCI	COMP: 12/2022	COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00	INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS											
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFIP - SEFIP	8.40	(24/12/2020)	TABELAS 44.0	(25/01/2022)						
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF											
RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP											
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA											
858500006116	090301802306	107672180816	308675800018								
EMPRESA: ASSOC INTERCAO P PROM SAUDE DESENV SOCI	COMP: 12/2022	COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00	INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS											
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
LUIZ HENRIQUE ALVES PEREIRA	2.215,05	416,66	204.89642.49-1	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	210,53	03311
MANUELA SAMPAIO DA SILVA	3.544,09	666,66	206.03403.89-6	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	336,86	02515
MARCIA APARECIDA DE ANDRADE SILVA	2.215,05	416,66	164.43081.33-2	0,00	01/08/2022	01			01/08/2022	210,53	03311
MARCIA COUTO SANTOS	2.215,05	416,66	228.02102.50-7	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	210,53	03311
MARCIA DE CARVALHO GONCALVES BERNARDINO	2.215,05	416,66	207.33527.86-2	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	210,53	03311
MARCIA MARIA APARECIDA NEVES JESUS	2.215,05	416,66	124.81896.39-6	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	210,54	03311
MARENICE DE BRITO SOUSA PADILHA	3.544,09	666,66	108.59799.24-4	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	336,87	02515
MARGARIDA SILVA DO NASCIMENTO	2.215,05	416,66	164.54737.77-3	0,00	15/08/2022	01			15/08/2022	210,53	03311
MARIA CECILIA SILVA SANTOS	2.150,53	416,66	137.71785.93-5	0,00	15/08/2022	01			15/08/2022	205,38	03311
MARIA DE LOURDES DE SOUZA SANTOS	2.215,05	416,66	120.84396.55-9	0,00	01/08/2022	01			01/08/2022	210,54	03311
MARIA GORETH QUEIROZ DA SILVA	2.215,05	416,66	124.22582.79-8	0,00	11/08/2022	01			11/08/2022	210,54	03311
MARIA KATIA SOUZA DOS SANTOS	2.150,53	416,66	135.16652.89-5	0,00	28/07/2022	01			28/07/2022	205,38	03311
MARIA VIVIANE DE SA	2.630,38	494,79	133.50179.89-3	0,00	01/08/2022	01			01/08/2022	250,02	03222
MARIANNA DA SILVA MATILDES	2.215,05	416,66	228.06875.84-5	0,00	04/08/2022	01			04/08/2022	210,53	03311
MARILZA CONCEICAO LUCIANO	2.215,05	416,66	123.79467.92-9	0,00	01/08/2022	01			01/08/2022	210,54	03311

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERCAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS FPAS: 2100 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
											DEPÓSITO	JAM
MARISA SOARES	416,66		130.97678.89-0	0,00	0,00	175,36	25/07/2022	01			205,38	03311
MARIVANIA FONSECA SANTOS	416,66		120.38597.63-6	0,00	0,00	181,17	28/07/2022	01			210,54	03311
MARLUCI ALVES DA SILVA	416,66		136.12023.89-5	0,00	0,00	181,17	01/08/2022	01			210,54	03311
MARTA REGINA DO NASCIMENTO	416,66		167.43411.38-9	0,00	0,00	181,17	15/08/2022	01			210,53	03311
MATHEUS AUGUSTO DE ARAUJO ROCHA	416,66		238.42618.50-2	0,00	0,00	175,36	01/08/2022	01			205,37	03311
MEIRE MAGALHAES	416,66		122.31984.96-4	0,00	0,00	181,17	15/08/2022	01			210,54	03311
MELLISSA LORRAINA SILVA EVANGELISTA	416,66		135.35198.44-4	0,00	0,00	181,17	28/07/2022	01			210,54	03311
MICHELLE OLIVEIRA VAN KAIK	416,66		164.14533.54-9	0,00	0,00	181,17	04/08/2022	01			210,53	03311
MICHELLI CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA	416,66		128.04280.23-5	0,00	0,00	181,17	28/07/2022	01			210,54	03311
MICKAELY POLIDORO VITOR	666,66		125.82132.55-3	0,00	0,00	334,28	25/07/2022	01			336,87	02236
MIZEL PEREIRA DA SILVA	416,66		132.74151.85-7	0,00	0,00	181,17	15/08/2022	01			210,54	03311
MONALISA REGINA PEREIRA	333,34		125.01615.75-3	0,00	0,00	181,17	19/08/2022	01			203,88	03311
MONICA EMMILYN DE ALMEIDA	666,66		124.92352.72-4	0,00	0,00	325,51	01/08/2022	01	05		336,87	02235
MONIQUE FRAGA DE PAULA	494,79		272.04691.09-7	0,00	0,00	224,64	11/08/2022	01			250,01	03222
MONIQUE SOUZA	416,66		129.92470.26-2	0,00	0,00	179,37	11/08/2022	01			208,94	03311

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO			
ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI	12/2022	150	2100	515	0115	1	2.0	13.086.758/0001-36			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS								46.319.000/0001-50			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
NAIARA REGINA FERNANDES DE JESUS	2.215,05	416,66	125.19826.60-8	0,00	181,17	28/07/2022	01			210,54	03311
NATALIA CRISTINA DA SILVA COVRE	2.215,05	416,66	133.63925.81-5	0,00	181,17	28/07/2022	01			210,54	03311
NATALIA MAIA LIMA	2.215,05	416,66	163.52457.48-8	0,00	181,17	15/08/2022	01			210,53	03311
NATALIA RAYANI FERREIRA SANTOS	2.150,53	416,66	213.80847.45-3	0,00	175,36	01/08/2022	01			205,37	03311
NATASHA IWAMOTO ORLANDINI	3.544,09	666,66	213.78348.26-7	0,00	334,28	01/08/2022	01			336,86	02236
NATHALIA CARVALHO SILVA	2.215,05	416,66	238.28573.71-8	0,00	181,17	17/08/2022	01			210,53	03311
NATHALIA DA SILVA DANTAS	2.566,53	296,87	204.89684.18-6	0,00	216,98	21/09/2022	01			229,07	03222
NATHALIA FERNANDA GEWE PEREIRA	2.215,05	416,66	166.95986.07-0	0,00	181,17	11/08/2022	01			210,53	03311
NILZA APARECIDA LUCIANO FERNANDES	2.215,05	416,66	121.71312.79-5	0,00	181,17	28/07/2022	01			210,54	03311
PATRICIA CANUTO DE OLIVEIRA	2.215,05	416,66	200.07312.60-6	0,00	181,17	15/08/2022	01			210,53	03311
PAULA CAROLINE PIRES DOS SANTOS	2.215,05	416,66	201.86357.81-2	0,00	181,17	01/08/2022	01			210,53	03311
PAULA LUCATTO DE MOURA	2.630,38	494,79	128.76311.93-5	0,00	224,64	11/08/2022	01			250,02	03222
PAULO HENRIQUE BALSALOBRE DE OLIVEIRA	5.800,00	1.450,00	128.43873.81-0	0,00	648,17	15/07/2022	01			580,01	04101
PRISCILA ALVES DUARTE	2.215,05	416,66	129.82368.81-3	0,00	181,17	28/07/2022	01			210,54	03311
QELIA ALVES FREITAS	2.215,05	416,66	132.60305.81-4	0,00	181,17	28/07/2022	01			210,54	03311

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 15:54:34
PÁG: 0025/0041

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
RAFAELA DA SILVA SANTOS	2.215,05	416,66	267.46705.67-4	0,00	28/07/2022	01			210,53	03311
					181,17					0,00
RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.215,05	333,34	210.68737.57-5	0,00	06/09/2022	01			203,87	03311
					181,17					0,00
REGIANE ALVES DE OLIVEIRA	2.215,05	416,66	123.88030.86-4	0,00	03/08/2022	01			210,54	03311
					181,17					0,00
RENATA DOS SANTOS PINA	2.215,05	416,66	165.88093.97-8	0,00	15/08/2022	01			210,53	03311
					181,17					0,00
RENATA FREITAS DE SOUZA	2.161,29	250,00	210.72957.87-8	0,00	04/10/2022	01			192,90	03311
					176,33					0,00
RENATA LIMA LUNGUINHO BENTO	2.215,05	333,34	138.77636.93-3	0,00	05/09/2022	01			203,88	03311
					181,17					0,00
RICARDO BREGANO	2.215,05	416,66	120.80392.50-8	0,00	28/07/2022	01			210,54	03311
					181,17					0,00
RICHARD DE OLIVEIRA SILVA	2.215,05	416,66	190.01124.78-2	0,00	28/07/2022	01			210,53	03311
					181,17					0,00
RIVONIA NOGUEIRA DE BARROS	2.096,77	250,00	125.25134.69-0	0,00	04/10/2022	01			187,75	03311
					170,52					0,00
ROBERTA GOMES DE LIMA	2.161,29	250,00	204.86191.04-9	0,00	04/10/2022	01			192,90	03311
					176,33					0,00
RODRIGO DA ROCHA MONTEIRO	2.150,53	416,66	133.38081.81-1	0,00	17/08/2022	01			205,38	03311
					175,36					0,00
ROSENI RANGEL SOARES DOS SANTOS	2.107,53	166,66	123.33077.39-7	0,00	20/10/2022	01			181,94	03311
					171,49					0,00
RUTH SILVEIRA REZENDE	2.215,05	416,66	166.49550.84-2	0,00	15/08/2022	01			210,53	03311
					181,17					0,00
SABRINA ADAMOLI	2.215,05	416,66	134.43347.79-6	0,00	28/07/2022	01			210,54	03311
					181,17					0,00
SAMIRA DE SOUZA SILVA	2.215,05	416,66	166.25295.39-7	0,00	15/08/2022	01			210,53	03311
					181,17					0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PREV SOC	SEG DEVIDA					JAM
SARAH DE OLIVEIRA BISPO	416,66	416,66	151.37843.67-2	0,00	0,00	15/08/2022	01			210,54	03311
2.215,05			0,00			181,17					0,00
SILVIA CRISTINA DOS SANTOS MENDONÇA	416,66	416,66	268.25151.11-6	0,00	0,00	28/07/2022	01			205,37	03311
2.150,53			0,00			175,36					0,00
SILVIO SOUZA SANTOS	250,00	250,00	123.79058.63-8	0,00	0,00	04/10/2022	01			192,91	03311
2.161,29			0,00			176,33					0,00
SOLANGE JOSE DOS SANTOS	416,66	416,66	123.74555.55-2	0,00	0,00	15/08/2022	01			210,54	03311
2.215,05			0,00			181,17					0,00
SORAIA ELOISA DE MENDONÇA	250,00	250,00	126.41540.93-4	0,00	0,00	04/10/2022	01			192,91	03311
2.161,29			0,00			176,33					0,00
SUELEN ROBERTA RUSSO DE SOUZA	333,34	333,34	207.26335.38-4	0,00	0,00	06/09/2022	01			203,87	03311
2.215,05			0,00			181,17					0,00
SUZETE AFONSECA MENDES	416,66	416,66	135.52956.89-0	0,00	0,00	17/08/2022	01			210,54	03311
2.215,05			0,00			181,17					0,00
TABATA DE BRITO CASTRO	250,00	250,00	204.89607.38-6	0,00	0,00	01/08/2022	01			197,20	03311
2.215,05			0,00			181,17					0,00
TAINARA ALVES MOREIRA DOS SANTOS	416,66	416,66	166.19106.31-6	0,00	0,00	28/07/2022	01			210,53	03311
2.215,05			0,00			181,17					0,00
TALYTA SAMPAIO SALES	250,00	250,00	213.88761.80-9	0,00	0,00	04/10/2022	01			187,74	03311
2.096,77			0,00			170,52					0,00
TAMIREIS DA SILVA	416,66	416,66	151.58880.55-0	0,00	0,00	01/08/2022	01			210,54	03311
2.215,05			0,00			181,17					0,00
TAMIRIS HENRIQUE CUNHA	666,66	666,66	166.30268.00-9	0,00	0,00	25/07/2022	01			336,86	02236
3.544,09			0,00			334,28					0,00
TATIANA GEREMIAS SIMÕES SANTOS	333,34	333,34	125.49774.11-8	0,00	0,00	06/09/2022	01			203,88	03311
2.215,05			0,00			181,17					0,00
TATIANE SANTOS BATISTA DENOBI	416,66	416,66	166.15386.70-5	0,00	0,00	01/08/2022	01			205,37	03311
2.150,53			0,00			175,36					0,00
TAYNA DOS SANTOS LIMA	416,66	416,66	204.28763.96-5	0,00	0,00	28/07/2022	01			210,53	03311
2.215,04			0,00			181,17					0,00

DATA: 05/01/2023
HORA: 15:54:34
PÁG : 0027/0041

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERCAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GFS: 2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

CEO JAM	DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CAT	OCOR	DATA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	CONTRIB	SEG	DEVIDA	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL	13ºSAL	REM	13ºSAL	BASE CÁL	13ºSAL	PREV SOC	BASE CÁL	PREV SOCIAL
03311	0,00		01		28/07/2022	28/07/2022	01			165.69189.13-2		416,66	165.69189.13-2	165.69189.13-2	416,66		416,66	165.69189.13-2	0,00			
03311	205,37		01		175,36	175,36	01			0,00			0,00	0,00				0,00				
03311	0,00		01		28/07/2022	28/07/2022	01			166.25202.52-6		416,66	166.25202.52-6	166.25202.52-6	416,66		416,66	166.25202.52-6	0,00			
03311	205,37		01		175,36	175,36	01			0,00			0,00	0,00				0,00				
03311	0,00		01		01/08/2022	01/08/2022	01			145.65201.03-4		416,66	145.65201.03-4	145.65201.03-4	416,66		416,66	145.65201.03-4	0,00			
03311	210,54		01		181,17	181,17	01			0,00			0,00	0,00				0,00				
03222	0,00		01		01/08/2022	01/08/2022	01			204.89672.26-9		494,79	204.89672.26-9	204.89672.26-9	494,79		494,79	204.89672.26-9	0,00			
03311	250,01		01		224,64	224,64	01			0,00			0,00	0,00				0,00				
03311	0,00		01		05/12/2022	05/12/2022	01			145.87028.46-7		166,67	145.87028.46-7	145.87028.46-7	166,67		166,67	145.87028.46-7	0,00			
03311	152,69		01		138,59	138,59	01			0,00			0,00	0,00				0,00				
03311	0,00		01		11/08/2022	11/08/2022	01			204.89886.73-0		416,66	204.89886.73-0	204.89886.73-0	416,66		416,66	204.89886.73-0	0,00			
03311	210,53		01		181,17	181,17	01			0,00			0,00	0,00				0,00				
03311	0,00		01		01/08/2022	01/08/2022	01			129.11505.08-7		416,66	129.11505.08-7	129.11505.08-7	416,66		416,66	129.11505.08-7	0,00			
03311	210,54		01		181,17	181,17	01			0,00			0,00	0,00				0,00				
03311	0,00		01		15/08/2022	15/08/2022	01			136.08657.93-1		416,66	136.08657.93-1	136.08657.93-1	416,66		416,66	136.08657.93-1	0,00			
03311	210,54		01		181,17	181,17	01			0,00			0,00	0,00				0,00				
03311	0,00		01		15/08/2022	15/08/2022	01			130.97401.89-9		416,66	130.97401.89-9	130.97401.89-9	416,66		416,66	130.97401.89-9	0,00			
03311	210,54		01		181,17	181,17	01			0,00			0,00	0,00				0,00				
03311	0,00		01		13/10/2022	13/10/2022	01			165.90924.25-3		250,00	165.90924.25-3	165.90924.25-3	250,00		250,00	165.90924.25-3	0,00			
03311	188,60		01		171,49	171,49	01			0,00			0,00	0,00				0,00				
03311	0,00		01		28/07/2022	28/07/2022	01			125.46810.07-5		416,66	125.46810.07-5	125.46810.07-5	416,66		416,66	125.46810.07-5	0,00			
03311	210,54		01		181,17	181,17	01			0,00			0,00	0,00				0,00				
03311	0,00		01		11/08/2022	11/08/2022	01			128.80468.77-0		416,66	128.80468.77-0	128.80468.77-0	416,66		416,66	128.80468.77-0	0,00			
03311	205,38		01		175,36	175,36	01			0,00			0,00	0,00				0,00				
03311	0,00		01		28/07/2022	28/07/2022	01			135.26271.85-1		416,66	135.26271.85-1	135.26271.85-1	416,66		416,66	135.26271.85-1	0,00			
03311	210,54		01		181,17	181,17	01			0,00			0,00	0,00				0,00				
03311	0,00		01		01/08/2022	01/08/2022	01			206.97238.77-0		416,66	206.97238.77-0	206.97238.77-0	416,66		416,66	206.97238.77-0	0,00			
03311	210,53		01		181,17	181,17	01			0,00			0,00	0,00				0,00				
03311	0,00		01		15/08/2022	15/08/2022	01			210.29408.05-1		416,66	210.29408.05-1	210.29408.05-1	416,66		416,66	210.29408.05-1	0,00			
03311	210,53		01		181,17	181,17	01			0,00			0,00	0,00				0,00				

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PÁG : 0028/0041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8585000006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FAP	OUTRAS ENT	ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS											
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FAP	OUTRAS ENT	ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL											
VIVIANE CARVALHO DE LIMA	250,00	134.17746.89-1	0,00	13/10/2022	01	188,61	03311				
WALLACE NOBRE RAMOS	416,66	134.02477.85-7	0,00	01/08/2022	01	210,54	03311				
WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES	416,66	131.02953.81-5	0,00	28/07/2022	01	210,54	03311				
WESLEY DA SILVA RAMOS GIMENEZ	416,66	166.30138.70-9	0,00	15/08/2022	01	210,53	03311				
WILLIAM NOBRE RAMOS	416,66	126.76185.93-6	0,00	01/08/2022	01	210,54	03311				
WILTON SOUSA ANTERO	166,67	127.75815.37-7	0,00	12/12/2022	01	116,56	03311				
YGOR SANTOS VIEIRA	416,66	162.75769.12-3	0,00	11/08/2022	01	201,93	03311				

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 91.857,26 42.342,48 47.638,26 0,00
 505.763,44 1.333,35

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PÁG: 0029/0041

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
 N° DE CONTROLE: II5Lykxgc2I0000-2
 N° ARQUIVO: OcJUtCOgwx90000-9
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50
 LOGRADOURO: AVENIDA SAO PAULO 433
 CIDADE: SANTO ANDRE
 UF: SP CEP: 09111-410
 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	221	503.956,99	91.523,92	505.763,44	1.333,35
TOTAIS:	221	503.956,99	91.523,92	505.763,44	1.333,35

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PÁG : 0030/0041

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: OcJUTCogwx90000-9
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS Nº DE CONTROLE: II5Lykxgc2I0000-2

LOGRADOURO: AVENIDA SAO PAULO 433 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410 TELEFONE: 0011 2669 0927 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 178.244.40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 42.342.48

SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	1 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	2 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GPS: 2100 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA FAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44

EMPRESA	COMP	TOMADOR/OBRA	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO		
ANTONIA LORENA ISIDIO FERREIRA	1.261,29	212,50	160.41549.55-0	05/10/2022	01	23/12/2022	03311	0,00
CELIA REGINA FRANZIM AMBROSIO	1.535,48	141,67	180.77591.92-8	01/12/2022	01	13/12/2022	P1	0,00
AMANDA MARTINS ROCHA	1.425,81	141,66	207.72001.16-7	08/11/2022	01	26/12/2022	J	0,00
ALINE RAQUEL DE CASTRO	1.700,00	212,50	126.80304.25-1	05/10/2022	01	153,01	03311	0,00
ANA IZABELA LIMA DA SILVA	1.700,00	212,50	143.04072.75-3	05/10/2022	01	153,01	03311	0,00
ANA LUCIA MARTINS DE SOUZA RODRIGUES	1.700,00	212,50	127.08486.24-3	05/10/2022	01	153,01	03311	0,00
ANA MARTHA NOVAES	1.700,00	212,50	106.81265.28-8	05/10/2022	01	153,01	03311	0,00
ANA PAULA ARAUJO DA SILVA	1.700,00	141,67	200.95242.03-6	23/11/2022	01	147,33	03311	0,00
ANA VERGINIA DA SILVA PAIVA	1.700,00	212,50	160.99741.78-0	05/10/2022	01	153,00	03311	0,00
ANDRESSA DE ALMEIDA	1.700,00	212,50	123.98552.21-9	11/10/2022	01	153,01	03311	0,00
ANGELICA ANA ELIZEU CRUZ	1.700,00	212,50	157.86283.27-9	05/10/2022	01	153,00	03311	0,00
ANGELICA RODRIGUES DE PONTES SILVA	1.700,00	141,67	129.24933.25-2	21/11/2022	01	147,34	03311	0,00
ANNE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	1.700,00	212,50	212.13068.60-8	05/10/2022	01	153,00	03311	0,00
ANTONIA HELEN GOMES GABRIEL	1.700,00	212,50	161.19775.41-3	11/10/2022	01	153,00	03311	0,00
BEATRIZ APARECIDA SOUSA DE OLIVEIRA	1.700,00	212,50	129.25198.25-4	05/10/2022	01	153,01	03311	0,00

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PÁG : 0032/0041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
BRUNA SILVA MOURA	1.700,00	141,67	131.53063.87-6	0,00	01	21/11/2022	147,34	03311	0,00			
CAMILE DE OLIVEIRA SILVA	1.700,00	141,67	162.45821.51-8	0,00	01	23/11/2022	147,33	03311	0,00			
CARMEN SILVIA ZAMINI DE MELLO ANDRADE	1.700,00	212,50	111.81947.92-2	0,00	01	05/10/2022	153,01	03311	0,00			
CLAUDIA YULIANA RIOS CLOK	1.700,00	212,50	130.66791.22-9	0,00	01	05/10/2022	153,01	03311	0,00			
CRISTIANE BISPO DA SILVA	1.645,16	141,66	204.92035.14-2	0,00	01	03/11/2022	142,94	03311	0,00			
CRISTIANE RODRIGUES GOMES SILVA	1.700,00	212,50	163.88782.31-1	0,00	01	05/10/2022	153,00	03311	0,00			
CRISTIANI HONORIO DA SILVA RODRIGUES	1.700,00	212,50	204.92038.89-3	0,00	01	17/10/2022	153,00	03311	0,00			
CRISTIANNE DIAS RODRIGUES	1.700,00	212,50	131.43322.93-3	0,00	01	05/10/2022	153,01	03311	0,00			
DARLENE SOARES DA SILVA	1.700,00	212,50	212.46163.49-9	0,00	01	05/10/2022	153,00	03311	0,00			
DELVANY FERREIRA GIL	1.700,00	141,66	200.89614.41-5	0,00	01	16/11/2022	147,33	03311	0,00			
EDIMARA TAYSE SOUZA DE LIMA	1.700,00	212,50	201.99010.92-1	0,00	01	05/10/2022	153,00	03311	0,00			
EJUCASSIA FERNANDES SOARES	1.700,00	141,67	160.23624.89-9	0,00	01	21/11/2022	147,33	03311	0,00			
ELIANE ANTUNES DOS SANTOS	1.700,00	141,66	128.97232.26-0	0,00	01	14/11/2022	147,34	03311	0,00			
ERICK DOS SANTOS PIRES	1.700,00	212,50	161.27448.02-7	0,00	01	05/10/2022	153,00	03311	0,00			
FABIANA FARO GONCALVES	1.700,00	212,50	190.01495.81-0	0,00	01	05/10/2022	153,00	03311	0,00			

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

C INTERAÇÃO P PROM SAUDE DESENV SOCI INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44

ADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
SAL		BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
EITE MOREIRA DE JESUS	212,50	267.92628.85-7	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	153,00	03311
00,00	212,50	0,00	0,00	134,82				134,82	0,00	0,00
ILVA SANTOS	212,50	126.89416.25-7	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	153,01	03311
00,00	212,50	0,00	0,00	134,82				134,82	0,00	0,00
LINE ALVES FAUSTINO SILVA	141,66	129.88182.22-3	0,00	16/11/2022	01			16/11/2022	147,34	03311
00,00	141,66	0,00	0,00	134,82				134,82	0,00	0,00
RECIDA DOS SANTOS	212,50	128.06059.22-6	0,00	07/10/2022	01			07/10/2022	153,01	03311
00,00	212,50	0,00	0,00	134,82				134,82	0,00	0,00
ZIELA DE ALMEIDA	212,50	128.30538.22-8	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	148,62	03311
645,16	212,50	0,00	0,00	129,88				129,88	0,00	0,00
RVALHO DA SILVA	212,50	127.57196.24-5	0,00	11/10/2022	01			11/10/2022	153,01	03311
00,00	212,50	0,00	0,00	134,82				134,82	0,00	0,00
APARECIDA ROSA	212,50	204.92040.50-2	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	153,00	03311
00,00	212,50	0,00	0,00	134,82				134,82	0,00	0,00
SOUZA CIPRIANO	212,50	162.53697.68-5	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	153,00	03311
00,00	212,50	0,00	0,00	134,82				134,82	0,00	0,00
ARIA TEIXEIRA FERNANDES	212,50	190.23946.73-4	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	153,00	03311
00,00	212,50	0,00	0,00	134,82				134,82	0,00	0,00
ARECIDA LIMA SILVA	212,50	201.68190.20-0	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	153,00	03311
00,00	212,50	0,00	0,00	134,82				134,82	0,00	0,00
SILVA QUEIROZ	212,50	161.98259.25-1	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	153,00	03311
00,00	212,50	0,00	0,00	134,82				134,82	0,00	0,00
OS SANTOS ARAUJO	212,50	209.45392.75-8	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	153,00	03311
00,00	212,50	0,00	0,00	134,82				134,82	0,00	0,00
ANTUNES DE OLIVEIRA	212,50	190.24749.99-1	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	153,00	03311
00,00	212,50	0,00	0,00	134,82				134,82	0,00	0,00
S DA SILVA	141,66	204.91767.13-1	0,00	03/11/2022	01			03/11/2022	147,33	03311
00,00	141,66	0,00	0,00	134,82				134,82	0,00	0,00
VALHO DOS SANTOS	141,66	204.28645.41-5	0,00	03/11/2022	01			03/11/2022	147,33	03311
00,00	141,66	0,00	0,00	134,82				134,82	0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GPIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PÁG : 0034/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44

Nome	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO
KARLA BEATRIZ VIANA SALLES	212,50	212,50	236.98844.22-9	0,00	05/10/2022	01	05/10/2022	01		131,84	03311	
1.435,59			0,00		11/10/2022		111,02				0,00	
KEILA CRISTINA DOS SANTOS RAMOS	212,50	212,50	133.69879.89-0	0,00	11/10/2022	01	11/10/2022	01		141,31	03311	
1.553,77			0,00		05/10/2022		121,65				0,00	
KEILA LIDIA QUINELATO	212,50	212,50	130.20205.77-7	0,00	05/10/2022	01	05/10/2022	01		153,01	03311	
1.700,00			0,00		03/11/2022		134,82				0,00	
LADILANIA DOS SANTOS SILVA	141,66	141,66	160.48167.39-4	0,00	05/10/2022	01	03/11/2022	01		138,55	03311	
1.590,32			0,00		05/10/2022		124,94				0,00	
LAURA AVELINO SILVA	212,50	212,50	151.66231.73-6	0,00	05/10/2022	01	05/10/2022	01		153,00	03311	
1.700,00			0,00		05/10/2022		134,82				0,00	
LENICE PEREIRA DANTAS	212,50	212,50	170.46279.75-4	0,00	05/10/2022	01	05/10/2022	01		153,00	03311	
1.700,00			0,00		05/10/2022		134,82				0,00	
LETICIA THAIS ALVES MOREIRA	212,50	212,50	164.41995.69-8	0,00	05/10/2022	01	05/10/2022	01		148,61	03311	
1.645,16			0,00		08/11/2022		129,88				0,00	
LINDALVA DA SILVA NASCIMENTO	141,66	141,66	201.50205.85-0	0,00	08/11/2022	01	08/11/2022	01		147,33	03311	
1.700,00			0,00		05/10/2022		134,82				0,00	
LINDIOMAR FIALHO XAVIER	212,50	212,50	135.97322.81-5	0,00	05/10/2022	01	05/10/2022	01		148,62	03311	
1.645,16			0,00		21/11/2022		129,88				0,00	
LUANA GONCALVES SANTANA	141,67	141,67	164.68994.95-1	0,00	21/11/2022	01	21/11/2022	01		147,33	03311	
1.700,00			0,00		03/11/2022		134,82				0,00	
MARCIA REGINA LEITE	141,66	141,66	121.32475.09-3	0,00	03/11/2022	01	03/11/2022	01		147,34	03311	
1.700,00			0,00		05/10/2022		134,82				0,00	
MARCILEIA DE ALMEIDA MATOS TAVARES	212,50	212,50	165.30721.54-2	0,00	05/10/2022	01	05/10/2022	01		146,75	03311	
1.621,98			0,00		23/11/2022		127,79				0,00	
MARIA ALVES DE SOUZA	141,67	141,67	129.20879.24-5	0,00	23/11/2022	01	23/11/2022	01		147,34	03311	
1.700,00			0,00		11/10/2022		134,82				0,00	
MARIA APARECIDA DIAS DE MATOS	212,50	212,50	125.88893.93-9	0,00	11/10/2022	01	11/10/2022	01		153,01	03311	
1.700,00			0,00		05/10/2022		134,82				0,00	
MARIA APARECIDA RICARDO DA SILVA	212,50	212,50	164.02613.77-1	0,00	05/10/2022	01	05/10/2022	01		153,00	03311	
1.700,00			0,00				134,82				0,00	

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PÁG: 0035/0041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44

Nome do Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
MARIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	1.700,00	212,50	121.13011.31-1	0,00	11/10/2022	01			11/10/2022	153,01	03311
MARIA INES LOURENCON GIGNON	1.700,00	141,67	204.92032.08-9	0,00	23/11/2022	01			23/11/2022	147,33	03311
MARIA ISABEL DA SILVA LEITE	1.700,00	141,66	125.56650.24-0	0,00	03/11/2022	01			03/11/2022	147,34	03311
MARIA JOSE SOARES CIRILO	1.700,00	212,50	206.38439.84-6	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	153,00	03311
MARIA NEYRE LIMA DE SOUZA	1.700,00	212,50	209.39705.07-3	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	153,00	03311
MARIANA RODRIGUES DE MORAIS	1.700,00	212,50	204.81619.48-2	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	153,00	03311
MICHELE FERNANDA LUQUIM	1.700,00	212,50	126.48282.25-6	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	153,01	03311
MONICA FERNANDA ALVES FERREIRA COSTA	1.700,00	212,50	136.11227.89-6	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	153,01	03311
NILCA CLARINDO LEITE CARDOSO	1.700,00	212,50	124.25747.65-8	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	153,01	03311
OTALIA IZAURA DA SILVA	1.645,16	212,50	133.48720.81-7	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	148,62	03311
PAMELA MAYARA DE CAMARGO	1.700,00	141,67	155.94101.01-6	0,00	21/11/2022	01			21/11/2022	147,33	03311
RAFAELA DE FRANCA GONCALVES	1.700,00	212,50	137.30374.96-5	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	153,01	03311
REGIANE SALLES BARBOSA	1.700,00	212,50	126.67121.26-2	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	153,01	03311
RENATA MARIA NASCIMENTO SOARES	1.700,00	212,50	165.48356.83-8	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	153,00	03311
ROBERTA CRISTINA ROSA	1.700,00	212,50	204.87522.03-0	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	153,00	03311

DATA: 05/01/2023
HORA: 15:54:34
PÁG: 0036/0041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44

EMPRESA	COMP	COMP	TOMADOR/OBRA	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI	12/2022	150	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	13.086.758/0001-36	0.50	1.00
				46.363.933/0001-44		

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP	MODALIDADE	INSCRIÇÃO	DATA	DEPÓSITO	CBO
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	"BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	858500006116 090301802306 107672180816 308675800018			JAM

EMPRESA	COMP	COMP	TOMADOR/OBRA	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI	12/2022	150	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	13.086.758/0001-36	0.50	1.00
				46.363.933/0001-44		

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
SILVANA FAUSTINO DOS SANTOS	1.700,00	141,67	125.06386.69-8	0,00			21/11/2022	01					147,34	03311
SIMONE DOS SANTOS GOMES	1.700,00	212,50	165.46255.90-2	0,00			05/10/2022	01					153,00	03311
SIRLENE FERREIRA DO NASCIMENTO	1.700,00	212,50	160.70410.67-0	0,00			05/10/2022	01					153,00	03311
TATIANE PEREIRA BARBOSA	1.700,00	212,50	207.42788.79-7	0,00			05/10/2022	01					153,00	03311
VALERIA CRISTINA SANTAGUITA BETIN	1.700,00	212,50	207.78115.81-4	0,00			05/10/2022	01					153,00	03311
VANESSA CASSIA FERREIRA SANTOS	1.700,00	141,67	128.96287.23-1	0,00			21/11/2022	01					147,34	03311
YASMIM LORRANE RODRIGUES DA SILVA	1.700,00	141,66	154.50737.82-7	0,00			14/11/2022	01					147,33	03311

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 137.650,04 15.724,96 425,01 10.929,56 12.270,21 0,00

DATA: 05/01/2023
 HORA: 15:54:34
 PÁG : 0037/0041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
 COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
 N° DE CONTROLE: JSYJMV24giK0000-8
 N° ARQUIVO: OcJUTCOgwx90000-9
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44
 LOGRADOURO: AVENIDA SAO PAULO 433
 CIDADE: SANTO ANDRE
 UF: SP CEP: 09111-410
 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE
 CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	82	137.650,04	15.724,96	137.650,04	425,01
TOTAIS:	82	137.650,04	15.724,96	137.650,04	425,01

DATA: 05/01/2023
HORA: 15:54:34
PÁG: 0038/0041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: OcJUtCOgwx90000-9
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAP: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA Nº DE CONTROLE: JSYJMV24giK0000-8

LOGRADOURO: AVENIDA SAO PAULO 433 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE
CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410 TELEFONE: 0011 2669 0927

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 47.902.58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.929.56
SALÁRIO FAMÍLIA: 31.09 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 0 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

DATA: 05/01/2023
HORA: 15:54:34
PÁG: 0039/0041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

Nº ARQUIVO: OcJutCOgwx90000-9
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: I211SzdAB210000-0
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100
FPAS: 515

BAIRRO: CIDADE SAO JORGE

UF: SP CEP: 09111-410

LOGRADOURO: AVENIDA SAO PAULO 433
CIDADE: SANTO ANDRE

TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	306	653.862,81	112.139,97	653.862,81	1.758,36
13	9	20.942,11	0,00	20.942,11	0,00
TOTAIS:	315	674.804,92	112.139,97	674.804,92	1.758,36

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 15:54:34
PÁG: 0040/0041

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500006116 090301802306 107672180816 308675800018

Nº DE CONTROLE: I211SzqB210000-0 N° ARQUIVO: OcJUtCOgwx90000-9
EMPRESA: ASSOC INTERACAO P PROM SAUDE DESENV SOCI INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA SAO PAULO 433 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
652.056,36
111.806,63

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

305

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPÓSITO FGTS

61.109,03

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

61.109,03

DATA: 05/01/2023
HORA: 15:54:34
PÁG: 0041/0041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: OcJutCOgw*90000-9
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: I2ILSZdAB210000-0
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOC INTERCAO P PROM SAUDE DESENV SOCI
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100
FPAS: 515
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA SAO PAULO 433
CIDADE: SANTO ANDRE
UF: SP
CEP: 09111-410
BAIRRO: CIDADE SAO JORGE
TELEFONE: 0011 2669 0927
CNAE PREFONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 236.507.91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 31.09 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 56.644.17
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	1 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	4 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/01/2023 16:00:17.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GyqBPIIYfes00009.SFP é:

48bd2991-8291-4b78-8585-de4be675ec7f

Transmissor: KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIRE:11458310000170

Inscrição do Transmissor: 11458310000170

Responsável: KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E

Inscrição do Responsável: 16669236808

Competência: 122022



NRA: GyqBPIIYfes00009

Base de Processamento: Santo Andre / SP

Código de Recolhimento: 150

Contato: KLEBER OKUMURA PAIVA

Telefone: 001123797290

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20230120005130400000135</small>	Número da Nota 00001043			
	Data e Hora de Emissão 20/01/2023 09:31:43 Código de Verificação SSTR-KJRY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 05.130.400/0001-35 Inscrição Municipal: 3.158.217-6 Nome/Razão Social: CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA - EPP Endereço: AV DR USSIEL CIRILO 00180 - VILA JACUI - CEP: 08060-070 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO I P A P S E D SOCIAL Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 13.086.768/0001-36 Endereço: AV AV SAO PAULO 433, SALA 03 - CIDADE SAO JORGE - CEP: 09111-410 Município: Santo André UF: SP E-mail: francisca.maria.santos.oliveira@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de divulgação e publicidade. Termo de Colaboração nº 004/2022 - Secretaria Municipal de Ensino - Pontal. Competência referente a dezembro/2022				
Dados bancários: BANCO DO BRASIL: Agência: 3027-9 Conta Corrente: 48172-6				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.700,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	7.700,00	2,50%	192,50	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 1.035,65 (13,45%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006.				

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:35
822408224 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.027.000.048.172
VALOR TOTAL	7.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CATIA CRISTINA GONCALEZ E
AGENCIA: 3027-9 CONTA: 48.172-6
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901
=====

NR.AUTENTICACAO	A.1D8.3FE.3A0.94F.54E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7232890 FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA.

ESPELHO MOVIMENTAÇÃO CONTA - JANEIRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO

Município de Pontal-SP

CONTA CORRENTE

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
31/dez	Saldo	-	-
06/jan	Resgate da aplicação	26.990,79	26.990,79
06/jan	Pagto Maiara Cristina Meula de Carvalho - 12/2022	- 2.437,28	24.553,51
06/jan	Pagto Grazielle Cristina Simões - 12/2022	- 1.324,45	23.229,06
06/jan	Pagto Heloisa Helena de Moraes - 12/2022	- 2.437,28	20.791,78
06/jan	Pagto Raiane de Oliveira Gonçalves - 12/2022	- 2.437,28	18.354,50
06/jan	Pagto Daiane da Silva Cardoso - 12/2022	- 1.240,26	17.114,24
06/jan	Pagto Isadora de Lima Barra - 12/2022	- 2.437,28	14.676,96
06/jan	Pagto Rita de Cassia Esbrigue Franco - 12/2022	- 1.653,88	13.023,08
06/jan	Pagto Fabiana Carolina Marques - 12/2022	- 2.437,28	10.585,80
06/jan	Pagto Janaina Fernanda Santos - 12/2022	- 1.561,80	9.024,00
06/jan	Pagto Sandra Regina de Carvalho Lojudice - Ser. Terc. - 12/2022	- 2.424,00	6.600,00
06/jan	Pagto ACE Assessoria Gerencial e Serviços - Serv. Terc. - 12/2022	- 6.600,00	-
19/jan	Resgate da aplicação	6.367,68	6.367,68
19/jan	Resgate da aplicação	114,83	6.482,51
19/jan	Resgate da aplicação	495,69	6.978,20
19/jan	Reembolso referente recolhimento FGTS - 12/2022	- 114,83	6.863,37
19/jan	Reembolso referente recolhimento INSS - 12/2022	- 495,69	6.367,68
19/jan	Reembolso referente recolhimento INSS - 12/2022 - Autônomas	- 6.367,68	-
20/jan	Resgate da aplicação	7.204,31	7.204,31
20/jan	Ressarcimento reembolso em duplicidade do INSS CLT	495,69	7.700,00
20/jan	Pagto Catia Cristina G. Esteves de Oliveira - Serv. Terc. - 12/2022	- 7.700,00	-
31/jan	Ressarcimento tarifa pacote serviços	69,00	69,00
31/jan	Tarifa pacote de serviços	- 69,00	-

APLICAÇÃO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/nov	Saldo anterior		165.173,22
06/jan	Transferido para a conta	- 26.990,79	138.182,43
13/jan	Reajuste Monetário - BACEN	199,04	138.381,47
13/jan	Juros	413,10	138.794,57
19/jan	Transferido para a conta	- 114,83	138.679,74
19/jan	Transferido para a conta	- 6.367,68	132.312,06
19/jan	Transferido para a conta	- 495,69	131.816,37
20/jan	Transferido para a conta	- 7.204,31	124.612,06
20/jan	Reajuste Monetário - BACEN	119,22	124.731,28
20/jan	Juros	279,41	125.010,69

SALDO DE RECURSOS

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO	TOTAL
31/jan	Saldo conta corrente do projeto	-	-
31/jan	Saldo conta aplicação	125.010,69	125.010,69



Extratos - Poupança

G333010917415562066
01/02/2023 09:26:44

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 125.010,69 C

Agência / Conta 8224-4 / 901-6
Período 01/01/2023 a 31/01/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO P P S D SOCIAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag-origem	Documento/Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior				165.173,22 C
06/01/2023	06/01/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901 06/01 15:44 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	26.990,79 D	
13/01/2023	16/01/2023	14/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	8224-4		199,04 C	
13/01/2023	16/01/2023	14/12	737 Juros	8224-4		413,10 C	
19/01/2023	19/01/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901 19/01 16:11 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	114,83 D	
19/01/2023	19/01/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901 19/01 16:11 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	6.387,68 D	
19/01/2023	19/01/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901 19/01 16:11 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	495,69 D	
20/01/2023	20/01/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901 20/01 10:06 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	7.204,31 D	
20/01/2023	23/01/2023	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	8224-4		119,22 C	
20/01/2023	23/01/2023	22/12	737 Juros	8224-4		279,41 C	
Saldo atual							0,00 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							125.010,69 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

125.010,69

68.849,63

Transação efetuada com sucesso por: J7232890 FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3330109174155621
01/02/2023 09:27:30

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:16
822408224 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6 VAR: 51
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	26.990,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6
VALOR TOTAL 26.990,79
NR. DOCUMENTO 178.224.000.000.901
=====

NR.AUTENTICACAO	F.17A.07E.C9D.9F0.4D1
-----------------	-----------------------

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:14
822408224 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6 VAR:51

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	114,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL	
AGENCIA: 8224-4	CONTA: 901-6
VALOR TOTAL	114,83
NR. DOCUMENTO	178.224.000.000.901

=====

NR.AUTENTICACAO	7.43A.836.10A.990.9CB
-----------------	-----------------------

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:14
822408224 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6 VAR:51

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	6.367,68

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL	
AGENCIA: 8224-4	CONTA: 901-6
VALOR TOTAL	6.367,68
NR. DOCUMENTO	178.224.000.000.901

=====

NR.AUTENTICACAO	A.DF1.46D.1A7.34F.DA3
-----------------	-----------------------

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:14
822408224 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6 VAR:51

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	495,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL	
AGENCIA: 8224-4	CONTA: 901-6
VALOR TOTAL	495,69
NR. DOCUMENTO	178.224.000.000.901

=====

NR.AUTENTICACAO	B.78D.D51.2D1.A31.68D
-----------------	-----------------------

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:56
822408224 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6 VAR:51

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	7.204,31

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL	
AGENCIA: 8224-4	CONTA: 901-6
VALOR TOTAL	7.204,31
NR. DOCUMENTO	178.224.000.000.901

=====

NR.AUTENTICACAO	8.CC3.DFE.122.FA2.6C5
-----------------	-----------------------

DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

Ao
Departamento de Prestação de Contas
Secretaria Municipal de Ensino – Município de Pontal-SP

Informamos que no mês **janeiro de 2023**, o rendimento da conta da aplicação (poupança), foi no valor de R\$ 1.010,77 (hum mil e dez reais e setenta e sete centavos), conforme tabela a seguir:


RENDIMENTOS	
Dezembro/2022	R\$ 583,22
Janeiro/2023	R\$ 1.010,77
TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.593,99

Encaminhamos anexo, extrato bancário da referida conta poupança (**Banco do Brasil: 51 – POUPANÇA OURO DIÁRIA – Agência: 8224-4 / Conta: 901-6**), para comprovação.

Informamos ainda, estarmos cientes da necessidade de utilização deste recurso até o final do exercício financeiro, ou realizaremos devolução da referida importância ao erário.

Sem mais, aproveitamos para renovar os votos de elevada estima e consideração.

Santo André, 06 de fevereiro de 2023.


Francisco dos Reis Oliveira
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício 01/2023
01-Programa/Ação Projeto Cuidar - Termo de Colaboração nº 004/2022		04-Número do CNPJ 13.086.758/0001-36
03-Nome Associação Interação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social		06-Município Santo André
05-Endereço Avenida São Paulo, 433 - sala 03 - Cidade São Jorge - CEP 09111-410		07-UF SP

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08-Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	09-Valor Creditado pelo Município no Exercício		10-Recursos Próprios		11-Rendimento de Aplicação Financeira		12-Devolução de Recursos ao Município (-)	
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 165.173,22					R\$ 1.010,77			
13-Valor Total da Receita	14-Valor da Despesa Realizada (-)		15-Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16-Saldo Devolvido		17- Período de Execução	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	18-Nº de Escolas
R\$ 166.183,99		R\$ 41.173,30		R\$ 125.010,69				01 a 31/01/2023

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19-Item	20-Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21-Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços		22-Origem R\$ (*)	23-Nat. Desp.	24-Documento		25- Pagamento			
		Custeio	Capital			Tipo	Número	Data	Nº OB	Data	Valor
04	Maiara Cristina Meula de Carvalho 419.308.848-00	Assistente Social - 12/2022		SME	C	TB		31.12	552.461.000.105.026	06.01	R\$ 2.437,28
05	Grazielle Cristina Simões 455.950.168-84	Auxiliar Administrativa - 12/2022		SME	C	TB		31.12	552.477.000.041.587	06.01	R\$ 1.324,45
06	Heloisa Helena de Moraes 056.468.538-00	Assistente Social - 12/2022		SME	C	TB		31.12	552.477.000.041.588	06.01	R\$ 2.437,28
07	Raiane de Oliveira Gonçalves 442.418.488-93	Psicóloga - 12/2022		SME	C	TB		31.12	552.477.000.041.602	06.01	R\$ 2.437,28
08	Daiane da Silva Cardoso 465.784.598-55	Psicóloga - 12/2022		SME	C	TB		31.12	552.477.000.041.666	06.01	R\$ 1.240,26
09	Isadora de Lima Barra 461.975.388-22	Psicóloga - 12/2022		SME	C	TB		31.12	552.477.000.041.717	06.01	R\$ 2.437,28
10	Rita de Cassia Esbrigue Franco 464.753.228-30	Psicóloga - 12/2022		SME	C	TB		31.12	552.477.000.041.721	06.01	R\$ 1.653,88
11	Fabiana Carolina Marques 368.488.618-12	Psicóloga - 12/2022		SME	C	TB		31.12	552.477.000.108.482	06.01	R\$ 2.437,28
12	Janaína Fernanda Santos 114.306.286-85	Assistente Social - 12/2022		SME	C	TB		31.12	552.745.000.018.589	06.01	R\$ 1.561,80

Interação

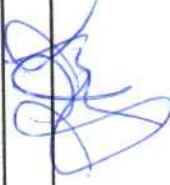
Promovendo a saúde, preservando o trabalho

19-Item	20-Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21-Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços	22-Origem R\$ (*)	23-Nat. Desp.	24-Documento		25- Pagamento		Valor
					Tipo	Número	Data	Nº OB	
13	Sandra Regina de Carvalho Lojudice-ME 30.180.613/0001-19	Servs. Terc. - Prestação Contas 12/2022	SME	C	NF	121	03.01	553.279.000.018.236	R\$ 2.424,00
14	ACE Assessoria Gerencial e Serviços 47.204.942/0001-55	Servs. Terc. - Gerenciamento RH e Formações - 12/2022	SME	C	NF	25	29/dez	554.437.000.012.037	R\$ 6.600,00
15	GPS (reembolso) CLT	Guia Recolhimento FGTS - 12/2022	SME	C	TB		31.12	550.869.000.038.321	R\$ 114,83
16	GRF (reembolso) CLT	Guia Recolhimento FGTS - 12/2022	SME	C	TB		31.12	550.869.000.038.321	R\$ 495,69
17	GPS (reembolso) Autônomas	Guia Recolhimento INSS - 12/2022	SME	C	TB		31.12	550.869.000.038.321	R\$ 5.871,99
18	Catia Cristina G. Esteves de Oliveira - EPP 05.130.400/0001-35	Servs. Terc. - Publicidade e Divulgação - 12/2022	SME	C	NF	1043	20.01	553.027.000.048.172	R\$ 7.700,00
27- TOTAL									R\$ 41.173,30

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Santo André, 06 de fevereiro de 2023

Francisco dos Reis Oliveira



Documento Simplificado - 017/2023

De: Francisco O. - PONTAL

Para: Francisco Dos Reis Oliveira

Data: 15/02/2023 às 17:54:46

Setores envolvidos:

PONTAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - PC 01.2023 TC 04.2022

Anexos:

DEMONSTRATIVO_INTEGRAL_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_PC_01_2023_TC_04_2022.pdf

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria Municipal de Ensino

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Interação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social

CNPJ: 13.086.758/0001-36

ENDEREÇO E CEP: Av. São Paulo, 433 - sala 03 - Cidade São Jorge - Santo André - SP CEP: 09111-410

RESPONSÁVEL PELA OSC: Francisco dos Reis Oliveira

CPF: 251.340.048-89

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Psicologia, Serviço Social e Fonoaudiologia nas unidades escolares da rede municipal

EXERCÍCIO: JANEIRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de Ensino

Dotação orçamentária nº 12.361.0011.0117.0000 – PARCERIAS TERCEIRO SETOR

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 004/2022	30.09.2022	29.09.2023	R\$ 1.005.514,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (\$)
04.11.2022	R\$ 98.894,00	18.11.2022	552.477.000.036.868	R\$ 98.894,00
05.12.2022	R\$ 82.420,00	08.12.2022	247.700.000.036.868	R\$ 82.420,00
05.01.2023	R\$ 82.420,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 165.173,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.010,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 166.183,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 166.183,99

O signatário, na qualidade de representante da Associação Interação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **janeiro/2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de Ensino					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (\$)
1. RH		R\$ 1.934,97		R\$ 1.934,97	
2. RH		R\$ 22.514,33	R\$ -	R\$ 22.514,33	
2. Serv. Terc. - Divulgação e Publicidade	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00		R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00
3. Serv. Terc. - Assessoria RH e Formação	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00		R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
4. Serv. Terc. - Prestação de Contas	R\$ 2.424,00	R\$ 2.424,00		R\$ 2.424,00	R\$ 2.424,00
TOTAL	R\$ 16.724,00	R\$ 41.173,30	R\$ -	R\$ 41.173,30	R\$ 16.724,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 166.183,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 41.173,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 125.010,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 125.010,69

NOTA

1. RECURSOS HUMANOS - CLT - salários, encargos e benefícios.
2. RECURSOS HUMANOS - autônomas, encargos e pessoa jurídica.

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Santo André, 06 de fevereiro de 2023.

Francisco dos Reis Oliveira
Presidente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 82E2-ABB1-99F1-EBDC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA (CPF 251.XXX.XXX-89) em 15/02/2023 17:55:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://associacaointeracao.1doc.com.br/verificacao/82E2-ABB1-99F1-EBDC>


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO: JANEIRO/2022

Termo de Colaboração nº 004/2022

Banco Brasil
Agência 8224-4
Conta 901-6

A - Saldo inicial conta bancária	R\$ -
B (+) Saldo exercício anterior	R\$ 165.173,22
C (+) Depósito do repasse público	
D (+) Rendimento aplicação financeira	R\$ 1.010,77
E (+) Outras receitas decorrentes do exercício	
F (+) Recursos Públicos (B+C+D+E)	R\$ 166.183,99
G (+) Recursos próprios: estornos em conta	R\$ 69,00
H (-) Despesas realizadas com recursos públicos	R\$ 41.173,30
I (-) Despesas realizadas com recursos próprios	R\$ -
J (-) Tarifas e taxas	R\$ 69,00
K (-) Despesas pagas no exercício (H+I+J)	R\$ 41.242,30
L (=) Saldo final contábil (C+D+E+G-K)	-R\$ 40.162,53
M (+) Pagamentos não compensados até último dia do exercício	R\$ -
N (-) Créditos ainda não compensados (mas já lançados no item F do RP10)	R\$ -
O (=) Saldo extrato bancário no último dia do exercício (L+M-N)	-R\$ 40.162,53
P - Valor não utilizado do recurso público (F-H)	R\$ 125.010,69
Q - Valor recurso público utilizado indevidamente (J-G-A)	R\$ -
R - Valor a ser devolvido aos cofres públicos	R\$ -
S - Saldo total da conta (P-R)	R\$ 125.010,69

Santo André, 07 de fevereiro de 2023.


Francisco dos Reis Oliveira
Presidente

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022**NOTA EXPLICATIVA****PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 04
MÊS JANEIRO/2023****1 – DOS ENCARGOS TRABALHISTAS**


As guias de encargos trabalhistas são geradas por CNPJ, assim, a OSC optou por realizar o pagamento através da conta administrativa da Associação e posteriormente, realiza o ressarcimento do valor com o repasse dos projetos que mantém, por exemplo: Termo de Colaboração nº. 004/2022.

Abaixo segue demonstração referente aos encargos do mês de dezembro/2022.

ENCARGO	VALOR
<i>GPS Funcionária CLT ref. Folha de pagamento 12/2022</i>	R\$ 114,83
<i>FGTS Funcionária CLT ref. Folha de pagamento 12/2022</i>	R\$ 495,69
<i>GPS Contratação Autônomas ref. Folha de pagamento 12/2022</i>	R\$ 5.871,99
Total de encargos com pagamentos realizados na conta Administrativa da Associação Interação	R\$ 6.482,51

O valor da GPS da funcionária CLT foi reembolsado em duplicidade para a conta administrativa da Interação, motivo pelo qual o valor foi ressarcido no dia 20 de janeiro.

Santo André, 10 de janeiro de 2023.



Francisco dos Reis Oliveira
Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ: 13.086.758/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:39:54 do dia 24/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2023.

Código de controle da certidão: **04BC.8C61.2E43.971B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2682937

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/01/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CNPJ: 13.086.758/0001-36, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de janeiro de 2023.

PEDIDO Nº:

0062749510





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.086.758/0001-36
Certidão nº: 113673/2023
Expedição: 02/01/2023, às 14:21:42
Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.086.758/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.086.758/0001-36
Razão Social: ASS INT PARA A PRO DA SAU E DESEN SOCIAL
Endereço: RUA SERGIPE 204 / VILA SAO JOAO / RIO GRANDE DA SERRA / SP / 09450-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/01/2023 a 06/02/2023

Certificação Número: 2023010801142658703279

Informação obtida em 23/01/2023 10:20:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA - CMC

CERTIDÃO Nº 1527971

SELO DE AUTENTICAÇÃO: 70200000120Coe40101125

A PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ, NA FORMA DA LEI, CERTIFICA NOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES NA MESMA EXARADAS QUE O CONTRIBUINTE ABAIXO DESCRITO ESTÁ INSCRITO NESTA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS, E ENCONTRA-SE QUITE PARA COM A PREFEITURA POR TRIBUTOS LANÇADOS E DEVIDOS ATÉ A PRESENTE DATA.

Dados do Contribuinte

CMC: 243153
Situação: ATIVO
Nome: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROM. DA SAÚDE E DES. SOCIAL
CPF / CNPJ: 13.086.758/0001-36
Endereço: AVN SAO PAULO, 433 E 437 - PARQUE MARAJOARA - SANTO ANDRE - SP CEP: 09111-410
Class. Fiscal: 25.128.021

Dados da Atividade

Código: 5.60.03
Lançamento: 3 - COMUM
3 - ISENTO DA TAXA DE PUBLICIDADE
2 - ISS HOMOLOGADO
1 - TAXA DE LICENÇA INICIAL
Início: 13/12/2010
Alteração:
Descrição: CNAE: 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
CNAE: 9493600 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE
CNAE: 9499500 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

RESPONSÁVEIS

FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA

ESTE CMC NÃO POSSUI DÉBITOS.

FICA RESSALVADO O DIREITO DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ, DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VIER A SER APURADO COM REFERÊNCIA À PRESENTE CERTIDÃO.

SANTO ANDRÉ, 20 DE OUTUBRO DE 2022

VÁLIDA POR TRÊS MESES

EMITIDA POR WEBSERVICE ÀS 11:40:55



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 13.086.758/0001-36

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22100399876-17
Data e hora da emissão 20/10/2022 11:49:07
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br