



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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 05
MARÇO/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, 10 de abril de 2023.

Ref.: Prestação de Contas nº 05 – Termo de Colaboração nº 005/2022

Encaminhamos a Vossa Senhoria Relatório de Prestação de Contas – mês de março/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 - 062/2023

De: Francisco O. - DIR

Para: Francisco Dos Reis Oliveira

Data: 17/04/2023 às 14:02:18

Setores envolvidos:

DIR

Relatório de atividades

Anexos:

RELATORIO_DE_ATIVIDADES_03_2023_TERMO_DE_COLABORACAO_N_004_2023.pdf

1 – APRESENTAÇÃO

Este documento refere-se ao **5º 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 março de 2023.

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

Santo André, 13 de abril de 2023.

FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA
PRESIDENTE

2 – FICHA TÉCNICA – IDENTIFICAÇÃO

Número da Parceria Colaboração – 004/2022	Período de Execução 01 a 31/03/2023	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	
Março/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 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 março a equipe iniciou efetivamente as atividades nas unidades escolares indicadas para o atendimento. No mês de fevereiro a equipe foi apresentada a comunidade escolar acompanhadas da coordenação do serviço.

De acordo com a demanda de cada escola, as profissionais traçaram um plano de ação. Algumas foram se apresentando de sala em sala, outras conversaram primeiro com os professores, outras ainda já conversaram com alunos no primeiro dia.

Durante o mês a equipe atuou considerando as demandas apresentadas e com prioridade para a atuação.

A equipe esteve presente em 17 (dezessete) escolas, todas com mais de uma presença no mês. Foram atendidos individualmente 167 (cento e sessenta e sete) alunos. Conforme análise das profissionais, esses alunos serão atendidos na sede do projeto.

A coordenação do serviço acompanhou a equipe no início do mês para apresentá-las nas escolas que não foram visitadas no final do mês de fevereiro, conforme demonstrado abaixo.

01/03/2023 - Início do projeto e apresentação nas escolas: Alvenir Domingues, Lazara Garcia de Castro Neves, Márcia Aparecida César Costa.

02/03/2023 - Início do projeto e apresentação nas escolas: Wagner Luciano, Ricardo Benedito de Oliveira, Sandra Mara Malvas, Marcelina Zena Pereira.

03/03/2023 - Início do projeto e apresentação nas escolas: Adélia Frascino, Elizabeth Buchala Silva dos Reis, Valéria Cristina Damião Bidóia.

No período de **06/03/2023 a 10/03/2023**, as profissionais participaram das reuniões de HTPC das escolas, para explicar a funcionalidade do projeto para os professores, pois estavam com muitas dúvidas.

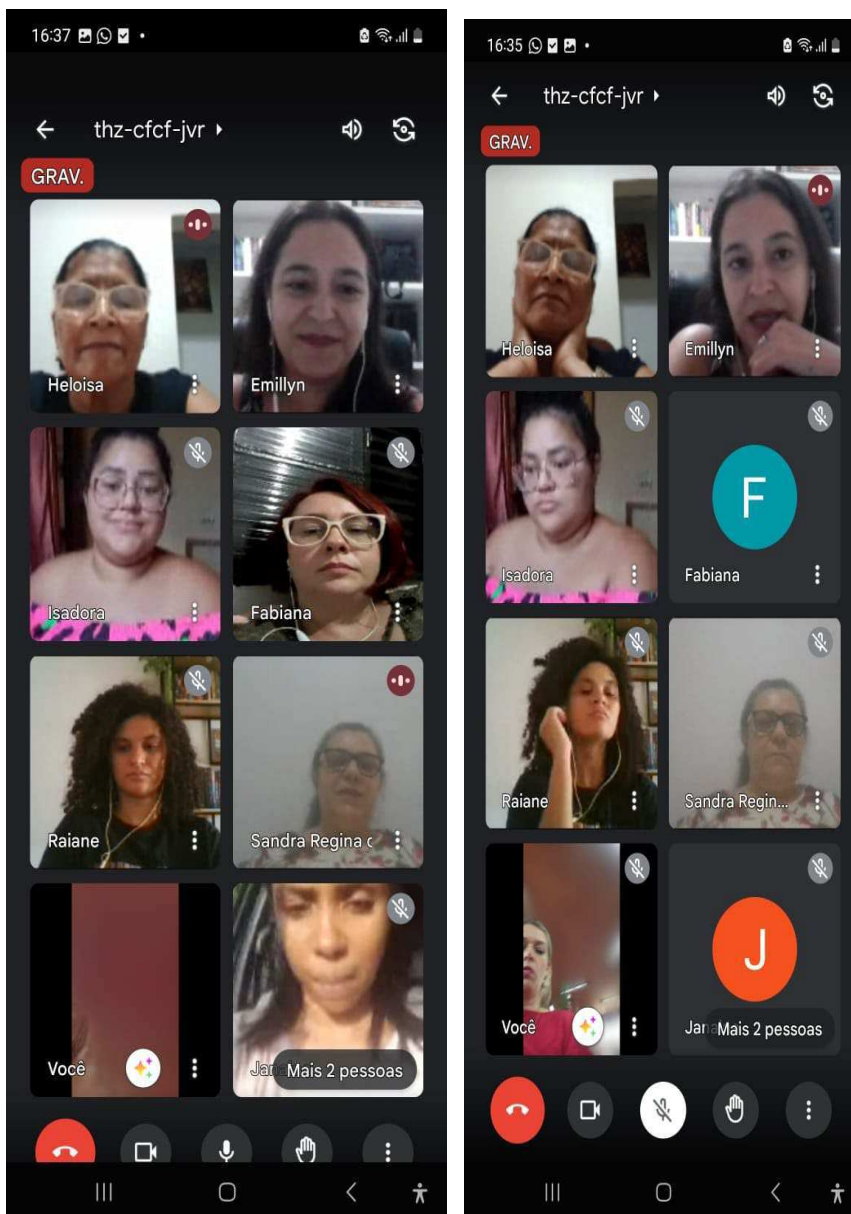
No dia **13/03/2023** a coordenação participou de uma reunião com a profissional da Educação, sra. Vivian Ortolan, para tratar do plano de ação a ser elaborado por cada profissional, quanto as atividades a serem executadas nas unidades escolares que atuam.

No dia **16/03/2023** aconteceu a formação mensal proposta no Plano de Trabalho da Interação. Neste mês a profissional foi a Sra. Emillyn Rosa, doutora em educação que abordou o tema “Projeto Cuidar: conversa, escuta e construção”.

O objetivo foi descobrir os desafios e as dificuldades que as profissionais

estavam encontrando até aquele momento e trocar experiências quanto a essa demanda., para fazer capacitações para a melhoria da execução do projeto.

Nesse encontro que aconteceu por meio do *Meet*, algumas dúvidas foram sanadas e outras ficaram para que a equipe refletisse sobre o assunto. Outro ponto de conversa foi como cada uma estava se sentindo em relação ao seu trabalho e sua atuação. Todas as discussões feitas servirão de base para a próxima formação. Esta formação teve a duração de 3 horas.



Em **27/03/2023**, aconteceu uma reunião de equipe do Projeto Cuidar com a participação do presidente e do diretor administrativo da Interação.

Duração:5 horas.

Essa reunião foi realizada, para tratar sobre as características do Projeto Cuidar, e explanar sobre o edital, deveres de cada profissional nas unidades, dúvidas a respeito de horários e pontos, projetos a serem feitos e andamento do projeto nas unidades e na sede.



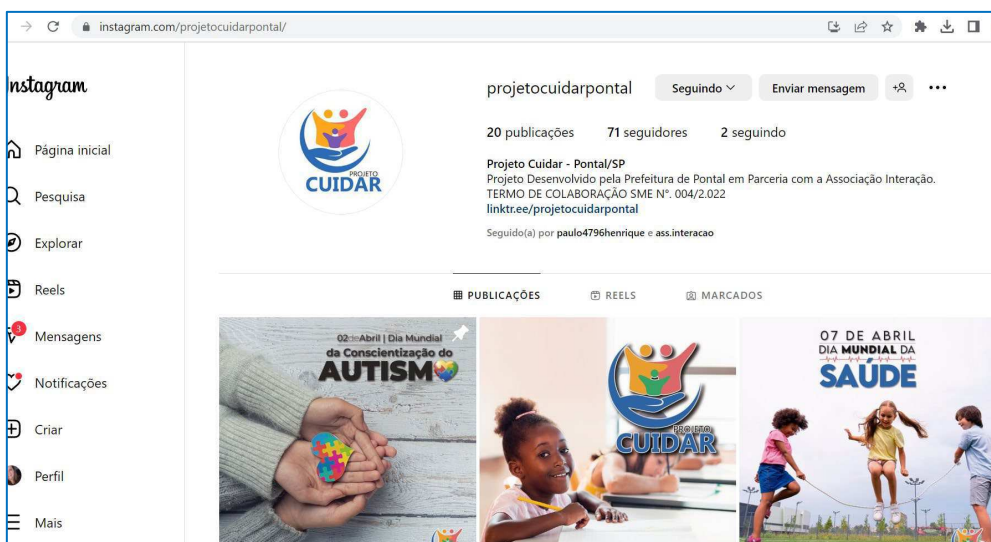
Para atuar no serviço a Associação Interação contratou profissionais conforme determinado em edital. Abaixo segue quadro referente ao mês de março.

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

A prestação de contas referente ao mês de fevereiro foi elaborada e encaminhada no dia 16 de março.

Continuaram as entrevistas com profissionais da área de fonoaudiologia, para compor a equipe, inclusive com uma profissional que de início aceitou a proposta, porém depois de alguns dias desistiu da vaga.

Nas redes sociais foram postadas novas informações.

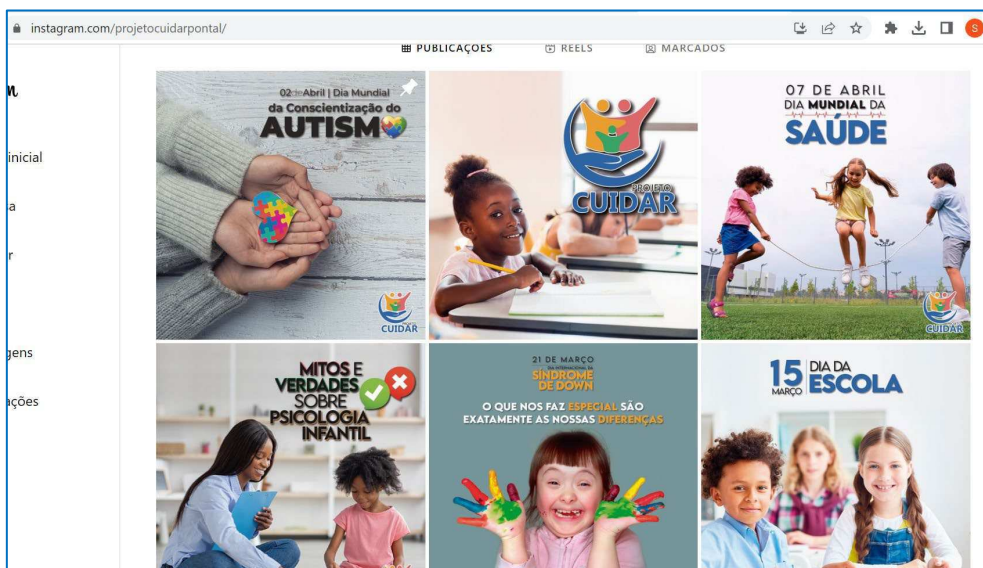


Interação

Promovendo a saúde, preservando o trabalho

E-mail: associacaointeracao@gmail.com

CNPJ:13.086.758/0001-36



No mês de março foram entregues os móveis, computadores, impressora e aparelho de telefone para montagem do espaço da sede do Projeto Cuidar.

O imóvel locado na Rua João dos Reis, 228 – bairro Centro, tem uma auxiliar administrativa que permanece no local cumprindo uma carga horária das 8h às 17h.

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



Foram disponibilizadas três salas para atendimento da equipe, uma sala para a coordenação, a recepção para acolhimento dos alunos e familiares e espaço para sala de reuniões.

1.2 – CONCLUSÃO

No mês de março as atividades com os alunos iniciaram efetivamente. Todas as escolas indicadas para o projeto foram visitadas. A equipe tem se envolvido nas rotinas participando quando necessário das reuniões de HTPC.

O entrosamento com a equipe escolar é de fundamental importância para o bom andamento do projeto.

Sempre que necessário, a Interação tem conversado com as profissionais da Secretaria de Ensino para esclarecimento de dúvidas e trocas de informações.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5AC9-4153-D374-19DA

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

- ✓ FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA (CPF 251.XXX.XXX-89) em 17/04/2023 14:02:48 (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/5AC9-4153-D374-19DA>



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



Nome da OSC: Associação Interação para Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social		
CNPJ: 13.086.758/0001-04	Endereço: Avenida São Paulo, 433	
Complemento: sala 03	Bairro: Cidade São Jorge	CEP: 09111-410
Telefone: (11) 2669-0927		
E-mail: associacaointeracao@gmail.com		Site: www.associacaointeracao.org.br
Dirigente da OSC: Francisco dos Reis Oliveira		
CPF: 251.340.048-89	RG: 27.173.501-6	Telefone: (11) 94754-4719
Profissional e Área de Atuação: Daiane da Silva Cardoso		
Registro No Respectivo Conselho: 06/185401		Telefone: 16 99228-2843

RELATÓRIO MENSAL DO MÊS DE MARÇO

03/03/2023

Creche Pró Infância Elisabeth Buchala Silva dos Reis

No dia em questão, no período de 7:30 as 11:30 e 13:00 as 16:30, foi feita a primeira visita para conhecer as dependências da Creche e ouvir um pouco sobre as demandas de professores, da diretora Vanessa e Coordenadora Rita.

A coordenadora apresentou a escola, os espaços que possuem, como funciona algumas questões da escola, como o horário do recreio, da separação de crianças de berçário e maternal, entre outras coisas, além do mais, a mesma relatou que atendem crianças de até 3 anos de idade. Rita ainda foi de sala em sala para fazer a apresentação, e nesse momento foi realizado um bate papo rápido com alguns professores que trouxeram algumas demandas de coisas que conseguiram observar até então. No total foram mencionados pelos professores e pela própria coordenadora 8 crianças do período da tarde, e por fim uma das demandas específicas que a coordenadora trouxe, foi a questão de uma sala em que as crianças estão mordendo muito, sendo uma das coisas que precisam de ajuda.





TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



06/03/2023



C.C.I Maria Lúcia Lacerda Biagi Americano

No período da manhã, das 7:00 as 11:30 passei novamente nas salas, e em algumas fiquei por algumas horas para conseguir observar um pouco mais o comportamento de algumas crianças que foram mencionadas na primeira visita.

No Jardim I A, fiquei observando E., que já possui diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA), o mesmo possui hiperfoco em adesivos e objetos que possuem etiquetas para poder tira-las, sendo essa uma das coisas que o desregula. O mesmo possui uma acompanhante de educação especial, e a mesma relata que a criança possivelmente trocou a medicação, e por isso se encontrava em momentos de crise, não se interessando por nada na sala de aula, nem por brinquedos e nem brincadeiras, apenas por procurar adesivos, ficando em pé a maior parte do tempo, pegando a sua bolsa escolar e a dos outros colegas de sala, entre outras coisas. Nessa mesma sala, tem L., que de acordo com relatos é uma criança que está em investigação para o diagnóstico de autismo, professora relata que o mesmo tem dificuldades em manter atenção e de se lembrar de algumas coisas que faz.

No período da tarde das 13:00 às 16:30 foi acompanhada a sala do Maternal I e II. No I, tem B., que é uma criança que de acordo com a diretora e a professora, fica a maior parte correndo pela sala, não possuindo função esse correr, e também W. que possui muitas questões comportamentais, como bater nos outros colegas de sala, morder, e que não segue comandos ou regras. No Maternal II, professora relata algumas crianças que possuem questões comportamentais que atrapalham para o seguimento da aula, e de P. que de acordo com ela é uma criança que quase não fala, que só gosta de brincar sozinho, e que nos últimos dias tem ficado mais agressivo, a professora relata ainda que conversou com a mãe da criança referente a essas questões, e a mãe diz que possui convênio médico e que tentaria ir há um psicólogo



	<p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV Processo Administrativo nº 002/2022 ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E-mail: associacaointeracao@gmail.com CNPJ: 13.086.758/0001-36</p>	 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Pontal</p>
---	---	---

10/03/2023

Creche Pró Infância Elisabeth Buchala Silva dos Reis

Não houve aula nas escolas da Rede Pública. Dia utilizado para leitura de artigos para a prática nas escolas, atualização de relatório, e estudo para os casos que já foram vistos até então.

13/03/2023

C.C.I Maria Lúcia Lacerda Biagi Americano

No período da manhã, das 7:30 às 11:30 acompanhei Andréia (professora do AEE) em um atendimento com L., criança do Jardim II. Andréia me relatou antes do atendimento realizado, que a professora pediu para que avaliassem, pois, a criança apresenta muitas dificuldades de aprendizagem em sala de aula, e que inclusive a própria mãe da criança pediu para que fizessem uma avaliação e que observassem a criança. No atendimento avaliativo em questão, Andréia fez atividades como: identificação de letras, cores, números, nome, figuras geométricas, pareamento de cores, imagens e quantidades, cópia de letras e números, e coordenação motora. L. apresentou dificuldades em todas as atividades, sendo observado principalmente letras excessivamente pequenas, falta de coordenação motora no momento da escrita, letras ou números distorcidos ou inclinados, espaçamento irregular de letras ou palavras, erros, desorganização da folha, escrita lenta, entre outros. Observando esse atendimento, as características das dificuldades que L., apresenta se assemelha muito com a Disgrafia, mas não é possível confirmar com apenas um atendimento. Contudo, nesse momento é importante pensar junto com a professora estratégias e atividades para que a criança consiga acompanhar o que é passado nas aulas.

No período da tarde, das 13:00 às 16:30 acompanhei a sala 9, que tem O. que é uma criança com TEA e que também possui acompanhante em sala, mas ao observar a turma aparentemente não possui nenhuma questão comportamental.





TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



17/03/2023

Creche Pró Infância Elisabeth Buchala Silva dos Reis

Falta justificada e informada aos responsáveis.

20/03/2023

C.C.I Maria Lúcia Lacerda Biagi Americano

No período da manhã, das 7:30 às 11:30, foi novamente acompanhada a sala 9, do Jardim I. No momento de ler uma história referente a Água (semana da água na escola), E. precisou sair da sala para a professora conseguir contar a história, pois E. queria pegar/arrancar adesivos e figuras que tinha na história, quando a professora falava ao mesmo que “não podia” o mesmo se jogava no chão e chorava muito, sendo assim a professora não conseguiu dar seguimento com a criança na sala. Portanto, E. tem características muito específicas e de difícil manejo em sala, mas é importante pensar em formas de realmente “conseguir incluir” a criança nas atividades em sala de aula, para não intensificar ainda mais na dificuldade de dar seguimento na aula, e para proporcionar a oportunidade da crianças participar, sendo importante também o contato com a mãe para entender esses comportamentos, potencialidades, dificuldades, interesses, e até mesmo com a psicóloga que o acompanha. No mesmo período, acompanhei a aula do Jardim II B, porém L. (criança que o AEE fez uma pequena avaliação) e Y. criança que a professora gostaria que fizesse observação não estavam presentes. A única questão observada é referente a fala, LU. são uma criança que apresenta dificuldades.No período da tarde, das 13:00 às 17:00, acompanhei a coordenadora do projeto e uma assistente social até uma escola em Barbacena, sendo que o diretor entrou em contato com a coordenadora relatando que tinha algumas demandas. O diretor apresentou a escola, professores mencionaram algumas crianças com dificuldades de aprendizagem e algumas com questões comportamentais, inclusive mencionou preocupação em uma família de 6 irmãos. No total a escola possui cerca de 40 alunos no período da tarde, e de acordo com o diretor apesar de ser poucos, possui algumas demandas a serem observadas. Foi combinado com o mesmo que teriam profissional a cada 15 dias.

24/03/2023

Creche Pró Infância Elisabeth Buchala Silva dos Reis

Não houve aula nas escolas da Rede Pública, devido a um curso que diretores e



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



professores participaram. Sendo assim, esse dia foi utilizado para leitura de artigos para a prática nas escolas, atualização de relatório, e estudo para os casos que já foram vistos até então. Além disso, foi feita a retirada do Crachá na casa cede no período da manhã, sendo também já realizada a visita no local para conhecer onde será realizado os atendimentos.

27/03/2023

C.C.I Maria Lúcia Lacerda Biagi Americano

No período da manhã, das 8:30 as 13:00 foi realizada uma reunião com toda a equipe do projeto, sendo estes: Francisco, Paulo, Regiane, Daiane, Grazielle, Raiane, Isadora, Fabiana, Heloisa, Janaina, Maiara e Rita. Nesta reunião foram temas: a recepção dos profissionais nas escolas nesse primeiro mês; discussão de alguns casos que mereciam mais atenção; quantidade de crianças atendidas; como será e quando iniciará os atendimentos na casa cede; entre outros alinhamentos que precisaram ser feitos.

Anexo abaixo de foto tirada da equipe técnica no momento de discussão em reunião:



No período da tarde, das 14:00 as 16:30 foi dada continuidade nas observações em sala de aula na escola em questão. Foi feita observação na sala Maternal I da Profa. Bel a pedido da coordenadora. A professora então pediu orientações de como receber uma nova aluna que veio de uma outra cidade, que de acordo com relato da mãe não estava querendo ir para a escola, e que também está passando por um processo de luto, já que perdeu o pai há menos de um mês, sendo assim foi sugerido algumas coisas. A mesma professora, nesse dia ainda fez alterações nas carteiras da sala de aula, que antes eram redondas e divididas com 5 alunos cada, e que passaria para individual por fileira, sendo que a mesma iria me relatar na semana seguinte como foi essa mudança e se as crianças se adaptaram. Foi feita observações no Jardim II, da Profa.



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



Karine, a pedido também da coordenadora, sendo que essa era uma das salas que possui uma criança autista (M), que é acompanhado por uma ADE. Foi possível observar que durante esse primeiro mês a criança apresentou uma melhora no quesito independência e compreensão, já que estava em aula de artes e estava realizando as atividades com mais autonomia e sem tanta ajuda física da professora. Além disso, por ser uma sala com crianças mais velhas da escola, de até 6 anos, foi observado que F. não conseguia pegar adequadamente no lápis, apresentando dificuldades na coordenação motora, porém é preciso realizar mais observações com a criança. Contudo, foi combinado com a coordenadora de tentar marcar uma reunião com a mãe de E. (criança do período da manhã) para a próxima semana.

Anexo abaixo referente ao quadro que a escola produziu devido ao Dia da Água que ocorreu no dia 22 de março:



31/03/2023

Creche Pró Infância Elisabeth Buchala Silva dos Reis

No período da manhã, das 7:00 as 11:30 foi feita observações na sala Maternal I, na sala da Profa. Viviane. Na sala em questão tem L. que não fala de acordo com a professora e que possui esse atraso quando comparado com as outras crianças e que foi constatado, e quando quer dizer algo para a professora resmunga/faz sons, mas não diz nenhuma palavra. A professora não sabe ao certo, mas mãe disse uma vez que faz acompanhamento fonoaudiológico, sendo assim é importante verificar isso para que a criança não tenha atrasos que irá atrapalhar. Além disso que I. são uma criança que possui comportamentos mais agressivos com os outros colegas, porém é importante fazer mais observações para entender esses comportamentos. Foi feita observações ainda no Maternal I, do período integral, que



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36





possui a criança A., a professora relatou que a mesma passa a maior parte do tempo chorando, e só para quando pegam no colo, o que foi constatado, sendo que a mesma se interessava por poucos minutos e voltava novamente a chorar. Possui também G., que possui muito boa dicção e compreensão além para a sua idade, identifica cores, possui criatividade no brincar e faz muitas perguntas. Professora mencionou também sobre E., que possui dificuldades na identificação de cores, já que de acordo com ela, quando pedia para a criança pegar a cor igual ao vermelho, o mesmo pegava o verde, porém como foi feita uma observação na sala é preciso estudar melhor o caso para entender se é apenas dificuldade, já que a criança ainda é muito pequena, sendo até então normal não saber fazer essa identificação.

Foi feita visita também na sala Maternal II, Profa. Glaucia, que possui M. que é uma criança autista e que tem uma ADE que o acompanha e B. que é uma criança em processo de diagnóstico que também é acompanhado pela ADE. Tem ainda M. que de acordo com a Profa. o mesmo possui dificuldades em concentração, e se levanta o tempo todo, conversa, mencionando até Hiperatividade.

Já no período da tarde, das 13:00 às 16:30 fiquei no Maternal I, onde já havia acompanhado a aula da Profa. Sheila e a criança C., a professora menciona novamente que a mãe disse que o médico pediu para levar a criança somente depois dos anos de idade para avaliação, o mesmo possui características semelhantes ao TEA, não faz contato visual, não olha quando chamado, não aceita socialização de outras crianças, não dá função para os brinquedos e a maioria coloca na boca e não é verbal, porém é necessário avaliação neuropsicológica para diagnóstico. A professora queria que observasse D. que é um aluno novo, mas que não estava presente nesse dia pois de acordo com ela, o mesmo não vem de sexta-feira pois faz algum tipo de acompanhamento.

Segue anexo abaixo referente ao cartaz realizado pela escola pelo Dia Mundial da Conscientização do Autismo que será comemorado no próximo dia 02 de abril:



	<p style="text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV Processo Administrativo nº 002/2022 ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E-mail: associacaointeracao@gmail.com CNPJ: 13.086.758/0001-36 </p>	
---	--	---

Nome da OSC: Associação Interação para Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social		
CNPJ: 13.086.758/0001-04	Endereço: Avenida São Paulo, 433	
Complemento: sala 03	Bairro: Cidade São Jorge	CEP: 09111-410
Telefone: (11) 2669-0927		
E-mail: associacaointeracao@gmail.com		Site: www.associacaointeracao.org.br
Dirigente da OSC: Francisco dos Reis Oliveira		
CPF: 251.340.048-89	RG: 27.173.501-6	Telefone: (11) 94754-4719
Profissional e Área de Atuação: Fabiana Carolina Marques - Psicóloga		
Registro No Respectivo Conselho: 06/153351		Telefone: (16) 99183-2710

RELATÓRIO MENSAL DO MÊS

Durante o início da semana do mês de março foram realizadas visitas para reconhecimento das escolas a serem atendidas, que ocorreram entre os dias 27/02/2023 até o dia 03/03/2023, a princípio foram visitadas 4 escolas, contudo uma nova escola foi atribuída ao projeto e à psicóloga em questão no dia 31/03/2023, não tendo sido visitada até o momento, visto que foi atribuída ao final do mês.

Foram observadas 90 crianças no total, entre os dias 27/02/2023 a 31/03/2023 nos períodos da manhã e da tarde, as observações tiveram como intuito as devidas investigações de alunos que necessitam do atendimento especializado para que sejam encaminhados para a sede do projeto cuidar, dentre os quais tiveram um aprofundamento do estudo de caso 33 alunos até a data presente.

Participação em 8 HTPCs realizados nos dias 02/03/2023, 09/03/2023, 15/03/2023, 16/03/2023, 22/03/2023, 23/03/2023, 29/03/2023 e 30/03/2023, com diretores, coordenadores e professores das respectivas escolas e profissionais do projeto cuidar, coordenadora, assistente social e psicóloga, dos quais os assuntos tratados foram: a apresentação do projeto cuidar e seu objetivo na rede, feedback dos professores, diretores e coordenadores frente as expectativas ao projeto cuidar e quanto às ações realizadas, além de tratar das dificuldades de cada escola.



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



No dia 17/03/2023 houve capacitação dos profissionais do projeto cuidar, com a psicopedagoga Emily, onde foi acolhida a fala de cada profissional presente na reunião, dentre as quais, suas dificuldades e sentimentos frente ao projeto e o que tem sido realizado até o momento, foi de extrema importância esse feedback para pudéssemos expressar nossas inseguranças e expectativas e assim aliviar as tensões.

Foram realizadas 8 reuniões individuais com pais e responsáveis de alunos, nos dias 07/03/2023, 13/03/2023, 22/03/2023, 29/03/2023 e 30/03/2023, onde foram ajustadas orientações sobre, necessidade de atenção psicológica e fonoaudiológica, necessidade de atendimento oftalmológico para segunda opinião de caso, aluno mal adaptado à creche, comportamento fora dos padrões em sala de aula, busca de atendimento médico especializado em oftalmologia, busca de atendimento pediátrico, aluno em situação de evasão escolar matriculado regularmente no ensino infantil.

Reunião na sede do projeto cuidar no dia 29/03/2023 juntamente com as psicólogas e assistentes sociais para elaboração de projetos individuais, de modo que que fosse atendido devidamente as necessidades para o perfil de cada escola.

Nome da escola	Quantidade alunos atendidos
EMEF Profº Alvenir Domingues	32
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	33
EMEI Profª Lazara Garcia de Castro Neves	8
EMEI Profª Dirce de Oliveira Soares	17
EMEI Profª Creche Valéria Cristina Damião Bidóia	--

Quadro de atividades desenvolvidas

AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
Observação de alunos do ensino infantil e ensino fundamental	Coletar informações para ter em mãos um material que possibilite a triagem dos alunos ao projeto e com perfil para atendimento. Esse processo será constante.	Observação em sala de aula com a devida permissão dos professores, de forma natural para que não ocorresse interferência no ambiente



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
 Processo Administrativo nº 002/2022
 ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
 DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 E-mail: associacaointeracao@gmail.com
 CNPJ: 13.086.758/0001-36



AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
Reunião em HTPCs	Apresentação do projeto cuidar, feedback dos diretores, coordenadores e professores e tratar das dificuldades de cada escola.	Foi realizado encontros presenciais com os profissionais da rede nas respectivas escolas nos dias e horários de rotina de cada escola.
Capacitação da Equipe	Capacitar continuamente a equipe de modo a discutir com os mesmos, questões do dia a dia no atendimento a comunidade escolar.	Foi realizado encontro virtual com profissionais do projeto, onde tivemos a palestra da Sra. Emily, psicopedagoga atuante no projeto. Na oportunidade foi franqueada a palavra aos participantes para que estes apresentassem suas angústias e expectativas com relação ao projeto.
Reunião com pais e responsáveis	Orientação aos pais e responsáveis sobre a necessidade de cada aluno	Os pais e responsáveis foram convidados a comparecer à escola no horário de aula, onde nos reunimos em sala reservada e restrita a interrupção de terceiros para que pudessem ser passada as devidas orientações.
Reunião com os profissionais do projeto cuidar	Elaboração do projeto individual de cada escola, atendendo suas necessidades	Foi realizado encontro presencial na sede do projeto cuidar onde houve troca de ideias e pesquisas

ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÕES
EMEF Profº Alvenir Domingues	Psicologia	Profª Angela 3º B manhã	E.N.Q, pouco interage em sala de aula e com os colegas, está pré-silábico e tem características de déficit de atenção
EMEF Profº Alvenir Domingues	Psicologia	Profª Juliana 4º C tarde	P. H, tem características de déficit de atenção, não consegue identificar as palavras, sendo um aluno copista.
EMEF Profº Alvenir Domingues	Psicologia	Profª Isabel 1º A manhã	A. B, atitudes imaturas para sua idade e está pré-silábica
EMEF Profº Alvenir Domingues	Psicologia	Profª Juliana 4º A manhã	F.N.D, dificuldades na fala, tem características de déficit de atenção e o hábito de balançar e fazer movimentos repetitivos
EMEF Profº Alvenir Domingues	Psicologia	5ºB tarde	A.V, dificuldades de aprendizado, até o ano passado não sabia ler, está 3 anos atrasada.
EMEF Profº Alvenir Domingues	Psicologia	Profª Silvia 3º E tarde	M.T nivel de aprendizado prejudicado, não sabendo efetuar contas de adição
EMEF Profº Alvenir Domingues	Psicologia	Profª Daiana 2º C tarde	M.H.O.M, tem características de hiperatividade, leva objetos à boca com frequência, não sabe identificar as palavras, fazendo jogos de adivinhação.



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÕES
EMEF Profº Alvenir Domingues	Psicologia	Profª Daiana 2º C tarde	M.O.S, hiperativo, dificuldades na escrita.
EMEF Profº Alvenir Domingues	Psicologia	Profª Daiana 2º C tarde	P.D.R, características de déficit de atenção e é copista.
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	Profª Maria 1º B manhã	P.T.R, características de hiperatividade, déficit de atenção, dificuldades na leitura, necessidade afetiva.
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	Profª Sara 5º C tarde	L.A.R, características de mal comportamento em sala de aula, provocando colegas e desobediência à professora
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	Profª Sara 5º C tarde	E.N.Z, características de déficit de atenção, hiperatividade e manias.
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	Profª Sara 5º C tarde	H.L.S, tem características de déficit de atenção e hiperatividade, além de atitudes imaturas para sua idade.
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	Profª Sara 5º C tarde	D.G, características de mal comportamento em sala de aula, provocando colegas e desobediência à professora, tem dificuldades de aprendizado.
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	Profª Maria 1º A manhã	G.B.L, características de possível déficit de atenção e hiperatividade
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	Profª Maria 1º A manhã	B.N.C, características de hiperatividade e mal comportamento, mostrando desobediência aos comandos da professora.
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	Profª Meiriele 4º A tarde	T.H, características de déficit de atenção, não tem conhecimento do que escreve, é um aluno copista.
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	Profª Débora 3º A tarde	P.D, tem características de déficit de atenção, hiperatividade e necessidade de afetividade, é um aluno copista.
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	Profª Márcia 2º A tarde	B.T.Z, tem características de déficit de atenção e hiperatividade
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	Profª Márcia 2º A tarde	C.H.S.N, características de déficit de atenção, hiperatividade e necessidade de afetividade.
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	Maternal II manhã	D.N.L, não interage com outras crianças
EMEI Profª Lazara Garcia de Castro Neves	Psicologia	Maternal II manhã	S.R, não atende voz de comando, tem características de agressividade e autoritarismo.
EMEI Profª Lazara Garcia de Castro Neves	Psicologia	Profª Nina Jardim I A manhã	A. N.T, não atende voz de comando, tem instinto de liderança da sala.



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÕES
EMEI Profª Lazara Garcia de Castro Neves	Psicologia	Profª Nina Jardim I A manhã	L. L, tem característica de déficit de atenção e ideias fantasiosas.
EMEI Profª Dirce de Oliveira Soares	Psicologia	Profª Elisabete Jardim II E tarde	L.V.A, tem características de hiperatividade, verbaliza poucas palavras, é imatura para sua idade.
EMEI Profª Dirce de Oliveira Soares	Psicologia	Profª Ivani Maternal I tarde	D.N.L, tem atitudes agressivas para consigo mesmo e choro incessante.
EMEI Profª Dirce de Oliveira Soares	Psicologia	Profª Ivani Maternal I tarde	M.T.H, não atende voz de comando, é agressivo com as outras crianças
EMEI Profª Dirce de Oliveira Soares	Psicologia	Profº Renato Maternal II tarde	E.L.V, tem características de hiperatividade e se isola e não interage com as outras crianças.
EMEI Profª Dirce de Oliveira Soares	Psicologia	Profº Renato Maternal II tarde	S.P.H, é agressiva, não obedece comandos e tem características de hiperatividade.
EMEI Profª Dirce de Oliveira Soares	Psicologia	Profª Dayane Jardim II tarde	L.N.D, tem características de déficit de atenção e pouco interage com as outras crianças.
EMEI Profª Dirce de Oliveira Soares	Psicologia	Maternal II A manhã	E.N.Z, atitudes de ambivalência com as outras crianças e palavreados inadequado para sua idade.
EMEI Profª Dirce de Oliveira Soares	Psicologia	Maternal II A manhã	L.R.Z, introspectivo, interage pouco com as outras crianças, apegando-se à professora.
EMEI Profª Dirce de Oliveira Soares	Psicologia	Maternal II A manhã	L.V.A, tem atitudes explosivas se contrariada.



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



Nome da OSC: Associação Interação para Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social		
CNPJ: 13.086.758/0001-04	Endereço: Avenida São Paulo, 433	
Complemento: sala 03	Bairro: Cidade São Jorge	CEP: 09111-410
Telefone: (11) 2669-0927		
E-mail: associacaointeracao@gmail.com		Site: www.associacaointeracao.org.br
Dirigente da OSC: Francisco dos Reis Oliveira		
CPF: 251.340.048-89	RG: 27.173.501-6	Telefone: (11) 94754-4719
Profissional e Área de Atuação: Heloisa Helena de Moraes		Assistente Social

RELATÓRIO MENSAL DO MÊS MARÇO

Venho por meio deste relatório descrever as ações, orientações e observações que me foram destinadas de acordo com a realidade social da comunidade escolar atendida. Na primeira semana do mês foram realizadas visitas e apresentação nas escolas, conversa com professores, coordenadoras e diretores para conhecer as dificuldades, demanda e o fluxo escolar.

Particpei de quatro HTPC, escola Dirce, data 14 e 30 de março, pauta sobre organização dos espaços escolares, funcionalidade da rotina, jogos e brincadeiras. CCI Maria Lúcia 15 e 29 de março, pauta alimentação saudável a importância de estimular as crianças comerem legumes, verduras e frutas, dia da água pauta sobre trabalhar com os alunos o consumo consciente.

Dia 16 de março reunião online com a Pedagoga Emilyn, conversa sobre o projeto nas escolas, trocas de experiências e sanar dúvidas. Dia 27 de março reunião com o dirigente Francisco e a equipe pauta sobre o desenvolvimento do trabalho nas escolas.

Os meus atendimentos são realizados em seis escolas, nos quais iriei discorrer sobre eles; EMEI Dirce de Oliveira Soares, atende a 282 alunos, uma diretora e uma coordenadora, a escola está trabalhando com o projeto Festa da Primavera. No dia 23 de março me foi passado o caso de um aluno do Jardim I, que estava com muitas faltas consecutivas, entrei em contato por telefone com o pai e marcamos uma reunião com a diretora, coordenadora, professora e psicóloga, segundo a diretora me relatou que a família do aluno é desestruturada, na reunião somente o pai



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



compareceu e relatou que a criança tinha passado por uma cirurgia (não apresentou atestado médico) e também relatou que o filho deixou de frequentar a escola pois a professora tinha colocado dois alunos em pé de castigo e ele teria presenciado e ficado com medo, o pai foi orientado, foram esclarecidos os fatos e segundo o genitor assim que a criança se recuperar irá retornar à escola, será feito um levantamento social mediante esta família para melhor atender o contexto familiar.

EMEI Ida Venturelli Mengual, atende a 382 alunos, uma diretora e uma coordenadora, a escola está trabalhando com o projeto Cultura Popular Brasileira, esse caso foi me passado no dia 14 de março pela professora do Jardim I que relata atitudes do aluno de comportamentos agressivos e quando fica nervoso come o chinelo e tem crises de choro, foi feito um acolhimento social com essa criança que me relatou que não gosta de estudar, foi marcada uma reunião com os pais dos alunos para poder melhor direcionar este caso, porém eles não compareceram, foi feito contato por telefone com os pais e os mesmos me falaram que trabalham o dia todo e não conseguem comparecer na escola, estou fazendo o acompanhamento do aluno mediante registros e observações.

CCI Maria Lúcia Lacerda B. Americano, atende a 267 alunos, uma diretora e uma coordenadora, a escola está trabalhando o projeto Alimentação Saudável, me foi passado o caso e observei em sala de aula esse aluno Jardim I, apresenta comportamentos atípicos, não consegue ficar sentado, tem crises de choro, agressivo quando contrariado e não responde a comandos, segundo a mãe o pediatra encaminhou para o neurologista e está aguardando ser chamado. Outro caso que me foi passado nesta escola pela professora do Jardim II, a mãe do aluno faleceu e segundo a professora ele vêm para a escola em condições precárias de higiene pessoal, com as vestes sujas e sempre com o vido inflamado, o aluno mora na zona rural, fiz um acolhimento com o aluno e o mesmo me relatou que sentia muita falta da mãe, entrei em contato com o pai e marcamos uma reunião e ele não compareceu, foi remarcada a reunião para o dia 05 de abril data na qual o pai relatou que conseguiria vir na escola.

EMEI Profº Ricardo Benedito de Oliveira, atende a 210 alunos, uma diretora e uma coordenadora, escola está trabalhando com o projeto História e Cultura Africana, foi



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



me passado o caso pela professora Jardim I , se tratava de um suposto caso de abuso sexual , foi relatado pela professora, coordenadora e diretora, entrei em contato com a mãe e ela me falou que estava indo no IML com a criança , perguntei se ela já tinha procurado o conselho tutelar e me respondeu que sim, foi feito contato com o conselho tutelar e eles me passaram que as providencias cabíveis já tinham sido realizadas.

EMEI Sandra Mara Malvas, atende a 258 alunos, uma diretora e uma coordenadora, a escola está trabalhando com o projeto Família na Escola , e em reunião com a direção e equipe pedagógica a maior demanda do que foi passado está relacionada com o atraso na fala das crianças e a ausência dos pais e da comunidade nas reuniões e projetos escolares.

E.E. Profª Adélia Frascino, atende aproximadamente 40 alunos, fica situada na Vila Walter Becker, um diretor, a escola atende de 1 a 5 ano e uma sala de educação infantil , nessa escola foi feita a visita e a apresentação no dia 20 de março no período da tarde junto com a psicóloga Daiane, o que foi passado é que mesmo sendo uma escola com poucos alunos o diretor e as professoras relatam que a maioria das queixas estão relacionadas a maus tratos familiares, o que demanda uma atenção mais direcionada para essa comunidade escolar.

De forma geral o que tenho observado, registrado e que tem sido enfatizado como principais agravantes na defasagem da aprendizagem das crianças até o presente momento nas seis escolas que acompanho, são fatores relacionados a comportamentos atípicos, desestrutura familiar, alunos faltosos, problemas relacionados as questões socioeconômicas , manifestações agressivas dos alunos e atraso na fala ,o que demanda um tempo maior de investigação , levantamento de dados e acompanhamento para poder entender melhor o contexto social dessas crianças e propor ações, projetos e soluções para intervir mediante esses enfrentamentos.



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



Nome da escola	Quantidade alunos atendidos
EMEI DIRCE DE OLIVEIRA SOARES	1
EMEI IDA VENTURELI MENGUAL	1
CCI MARIA LÚCIA LACERDA BIAGI AMERICANO	2
CCI PROFº RICARDO BENEDITO DE OLIVEIRA	1
EMEI SANDRA MARA MALVAS	0
E.E PROFº ADÉLIA FRASCINO	0

Quadro Atividades Realizadas

AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
Visitas nas escolas e apresentação	Conhecer as escolas, e apresentação para os profissionais da educação e alunos.	Visitar as salas de aula e as rotinas escolares.
Conversa direcionada com os professores	Coletar informações à respeito da demanda dos alunos.	Criar estratégias e propostas para mediar e orientar o acolhimento desses alunos.
Comemoração Dia Internacional da Mulher	Roda de conversa com as crianças Em relação às mulheres ressaltando sua importância na sociedade.	Foi feita uma roda de conversa na qual a professora ressaltava a figura feminina, a sua importância na sociedade, cada aluno falou um pouco sobre uma mulher que conhecia e admirava confeccionaram uma flor feita com papel dobradura e levaram para dar para uma mulher especial.
Atividade de Outono	A professora explicou sobre as estações do aluno, falou sobre as características do outono.	Acompanhei a sala junto com a professora e colhemos folhas e depois colaram em folhas de sulfite para montar uma árvore.
Musicalização Dia Mundial da Água	Apresentação da música Água é vida, dança e encenação.	Conversa e explicação sobre a importância da água e seu consumo consciente, todas as salas foram para a quadra para assistir a apresentação.
Apresentação do dia do Circo APAM	Foram realizadas brincadeiras e dinâmicas explorando e estimulando as crianças na interação e socialização entre eles.	Todos os alunos assistiram ao espetáculo do circo com os palhaços no pátio da escola.



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÕES
Escola Dirce Oliveira Soares	Assistente Social	C.J.D.G.	Acolhida, orientação e reunião com o pai a respeito de faltas e queixa da professora.
Escola Ida Venturelli Mengual	Assistente Social	E.A.F.S.	Acolhida do aluno e conversa com os pais.
Escola Maria Lúcia L. B. Americano	Assistente Social	L.N.F. D.L.S.R.	Acolhida e acompanhamento do caso a respeito do encaminhamento. Acolhida e reunião com o pai.
Escola Ricardo Benedito de Oliveira	Assistente Social	S.E.P.P.	Acolhida , contato e orientação com a mãe segue o caso com o conselho tutelar.



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



Nome da OSC: Associação Interação para Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social		
CNPJ: 13.086.758/0001-04	Endereço: Avenida São Paulo, 433	
Complemento: sala 03	Bairro: Cidade São Jorge	CEP: 09111-410
Telefone: (11) 2669-0927		
E-mail: associacaointeracao@gmail.com		Site: www.associacaointeracao.org.br
Dirigente da OSC: Francisco dos Reis Oliveira		
CPF: 251.340.048-89	RG: 27.173.501-6	Telefone: (11) 94754-4719
Profissional e Área de Atuação: Isadora de Lima Barra – Psicóloga		
Registro No Respectivo Conselho: CRP 06/169520		Telefone: (16) 99441-2949

RELATÓRIO MENSAL DO MÊS:

Durante o mês de março começamos a conhecer as escolas contempladas pelo Projeto Cuidar fazendo visitas e explicando sobre o projeto no intuito de recolher as demandas apresentadas na instituição e realizar projetos de intervenção para cada uma delas. As escolas a mim designadas foram: Mario Pedro, Maurilio Biagi, Sandra Mara Malvas e Wagner Luciano (distrito de Candia – SP). Foram executadas várias ações nas escolas, dentre elas, as observações de campo, que duraram o mês inteiro, aonde o pedíamos ao professor responsável a permissão para observar as aulas ministradas, a participação das reuniões de HTPC nas seguintes datas: no dia 02/03 na escola Mario Pedro conheci os mais de 50 pedagogos da escola, tendo em vista que não estavam todos presentes, expliquei qual era meu papel dentro da escola e no que o projeto poderia ajudar a mesma, dia 09/03 na escola Maurilio Biagi apliquei a dinâmica chamada “Um bicho”, pensando em conhecer os professores dentro de suas singularidades, assim fiz a mesma dinâmica nos dias 22/03 e 23/03 na escola Sandra Malvas e 30/03 na escola Wagner Luciano.

Na escola Mario Pedro, trabalho todas as segundas e sextas-feiras, ela atende dos 3º anos aos 9º anos, sendo então a instituição escolar municipal mais populosa da cidade de Pontal – SP, com no total 850 alunos nos dois períodos, no mês fiz no total 36 acolhimentos de alunos que aderiram ao projeto e começaram a me procurar



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



para conversar. Na escola Maurilio Biagi trabalho as terças-feiras, a escola atende do 1º ano ao 4º ano, nela busquei focar nas observações em sala de aula com o objetivo de conhecer as turmas e possíveis casos de encaminhamento clínico. Sandra Mara Malvas é a escola em que atendo as quartas-feiras, a mesma atende desde o berçário ao Jardim I e II, nesse âmbito busquei focar nas observações em sala de aula e na discussão com os professores a fim de estabelecer as demandas requisitadas. Wagner Luciano é a escola aonde dou suporte as quintas-feiras, lá são contemplados dos 1º anos aos 5ºanos, busquei focar nas observações durante as aulas, conversei com professores sobre possíveis demandas da escola, levando em conta que é uma escola pequena no distrito de Pontal, fiz também trabalhos em grupo com os alunos do 5º ano, com o objetivo de conhece-los e aprofundar as demanda apresentadas.

NOME DA ESCOLA	QUANTIDADE ALUNOS ACOLHIDOS/ OBSERVADOS
Mario Pedro	31
Maurilio Biagi	10
Sandra Mara Malvas	7
Wagner Luciano	12

AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
Observações Participar e acompanhar as salas de aula das escolas municipais contempladas	Coletar informações para desenvolver p manejo necessário para cada sala, além de possíveis encaminhamentos clínicos a casa do projeto.	Pedimos permissão aos pedagogos para entrar na sala, nos apresentamos a turma escolhida para e anotamos as questões observadas ou passadas pelo professor da sala.
Atendimentos de acolhimento com os pré-adolescentes e adolescentes. Acompanhar os alunos que me procuravam espontaneamente ou acompanhados de algum inspetor.	O objetivo da atividade é incentivar o convívio social e dar espaço para que cada estudante se sinta protagonista e importante naquele espaço. Caso haja algum conflito, busco mediar a situação de maneira calma e acolhedora. Essa atitude fará com que a criança/adolescente deposite mais confiança em mim como profissional.	Ao ser procurada espontaneamente pelos alunos, busco um lugar tranquilo na escola para que tivéssemos um espaço tranquilo para o acolhimento ser feito. Utilizei espaços como: sala de leitura, pátio (quando estava vazio) e a sala de informática



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
Capacitação e reuniões da Equipe Tivemos várias reuniões e capacitações.	Capacitar continuamente a equipe de modo a discutir com os mesmos questões do dia a dia no atendimento a comunidade escolar. É objetivo também discutir questões como: autismo, estatuto da Criança e do Adolescente, do Idoso e demais temas pertinentes ao projeto. No início de janeiro de 2023 foi realizado a 2 Jornada de formação, abordando temas como: Fluxos internos de Gestão, Capacitação sobre Autismo I, II e III e Escuta Especializada.	Foram realizados encontros virtuais de modo na qual nos foi passado os informes administrativos. Também tivemos a palestra da Manuella, psicóloga mestre que nos ajudou no aprofundamento sobre o autismo. Fizemos reuniões presenciais e online de equipe dentre elas: reuniões para alinhamento da equipe, reunião com a secretaria de ensino, reunião com a assistência social do município.
Cards Virtuais e Informativos (boletins) sobre o projeto. Para esclarecer dúvidas junto aos dos profissionais envolvidos no serviço.	Esclarecer e formar constantemente os profissionais envolvidos. Fortalecendo e amparando a todos na execução do projeto. Mantendo sempre ativo o canal de comunicação.	Abordagem de temas do dia a dia do serviço; Informações claras e diretas; Mensagem de fácil leitura e compreensão. Imagens de fácil visualização;
Implantação Do sistema de Ponto Georreferenciado Ponto Mais	Fazer o gerenciamento dos horários e folha de pagamento, de uma forma mais fácil para os profissionais e para a empresa.	Aplicar de modo contínuo e treinando os profissionais. Inicialmente não será abolida a folha de frequência, mas nossa meta é em dois meses ter migrado 100% dos profissionais para o ponto mais. Importante destacar que mesmo sem acesso à internet o profissional consegue bater o ponto.
Levantamento qualitativo e quantitativos juntos aos profissionais a respeito que quais temas estes gostariam que fossem abordados nas capacitações. Ainda buscando dos mesmos avaliações com relação as capacitações executadas.	Buscar a constante valorização Dos profissionais, de modo que estes se sintam parte fundamental de todo o processo.	Aplicar questionários utilizando mecanismos digitais de avaliação e buscando sugestões junto a equipe. As sondagens são sempre mensais junto aos profissionais da interação.
Ficha de registro E acompanhamento	Ser um espaço de documentação e registro de ocorrências sobre o Dia a dia dos profissionais, onde estes possam anotar ocorrências relacionadas às crianças e seu trabalho diário.	Distribuição todos os profissionais do projeto. Esses documentos poderão a qualquer momento ser solicitados pela secretaria de educação, e visa ser um instrumento de memória de acontecimentos relevantes do trabalho.



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÕES
Mario Pedro	Psicologia	P.H.B, I.B, A, G, J.P, P.A, J.L, R.S.A, Y, M, S, P, L.V, M.E, I, D.G, A.B, G.V, I, J.P.J.C, A.K, R, L.V.S.S, E.G, M.E, F.G, M.F.	A grande maioria dos educandos vieram até mim espantaneamente ou acompanhados de monitores por vergonha de procurar sozinhos.
Maurilio Biagi	Psicologia	P.H, T, G, D.H, I, P.A, V, P.H, J.L, B, G, T, P, V, O.G, A.B, L, A, F.G, R, C, IS,	Foram feitas observações dos alunos em sala de aula, durante os intervalos e aulas de educação física.
Sandra Mara Malvas	Psicologia	M, A.P, J, E, S, D.G, J, A, AD, K, M, L, A.O, J.P.S.G, JU,	Foram feitas observações dos alunos em sala de aula, durante os intervalos e aulas de educação física.
Wagner Luciano	Psicologia	E, M, D, M.V, T, H, A, EN, T, DA.	Foram feitas observações em sala de aula, durante os intervalos, aulas de educação física e e dinamicas em grupo.

Isadora Lima Barra CRP 06/169520



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



Nome da OSC: Associação Interação para Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social		
CNPJ: 13.086.758/0001-04	Endereço: Avenida São Paulo, 433	
Complemento: sala 03	Bairro: Cidade São Jorge	CEP: 09111-410
Telefone: (11) 2669-0927		
E-mail: associacaointeracao@gmail.com		Site: www.associacaointeracao.org.br
Dirigente da OSC: Francisco dos Reis Oliveira		
CPF: 251.340.048-89	RG: 27.173.501-6	Telefone: (11) 94754-4719
Profissional e Área de Atuação: Janaina Fernanda Santos Assistente Social		
Registro No Respectivo Conselho: CRESS Nº 71673		Telefone: (33) 998748-222

RELATÓRIO MENSAL DO MÊS

Durante o mês de março, na primeira semana foi realizado visitas nas escolas para conhecer o ambiente escolar, apresentação em salas para os alunos e professores. Durante o mês participei do HTPC nas seguintes escolas Esméria, Josepha, Alvenir, Marcia Aparecida e Aparecida Peixoto, para apresentação do projeto de lei 13.935/2019 para a rede escolar e as atribuições do assistente social na escola, também ouvir as demandas, anseios e preocupações dos professores e o que poderá ser feito para sanar essa defasagem pós-pandemia. Na escola Josepha foi realizado a dinâmica “o que eu gosto e não gosto”, conversa com os alunos em salas sobre o tema Síndrome de Down, **Esméria** roda de conversa e atividades Combinados da sala. Conversa individual com cada professor para entender demanda de cada sala/aluno, acolhida com os alunos, participei de uma reunião com a diretora e assistente social do CRESS de Pontal. Total de escolas atendidas e números de alunos matriculados: Esméria Silva Andrucioi com 604, Josepha Castro 368, E.M.F. Prof. Alvenir Domingues 421, Marcia Aparecida César Costa 206 e Aparecida Peixoto Contart Bazan com 120 matrículas. No dia 16 de março houve reunião online com a pedagoga Emily, onde foi tratado atuação e dificuldades do projeto nas escolas, teve troca de experiências, esclarecimento de muitas dúvidas, foi muito rico e esclarecedor, e no dia 27 de março aconteceu a reunião com Francisco e toda equipe, onde foi tratado assunto de atuação, desenvolvimento do projeto.



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
 Processo Administrativo nº 002/2022
 ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
 DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 E-mail: associacaointeracao@gmail.com
 CNPJ: 13.086.758/0001-36



Nome da escola	Quantidade alunos atendidos
Escola Esméria Silva Andrucioni	03
Escola Josepha Castro	01
Escola E.M.F. "Prof Alvenir Domingues	02
Escola Marcia Aparecida César Costa	01
Escola Aparecida Peixoto Contart Bazan	0

Quadro de Atividades Desenvolvidas

AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
Apresentação em salas.	Conhecer e nos apresentar para alunos e professores.	Visitando sala por sala Conhecendo o ambiente.
Conversa individualizada com cada professor.	Colher informação Demanda de sala e alunos.	Criar objetivos e propostas para serem trabalhados.
Combinados da sala	Ajudar a professora, onde o problema maior em sala e comportamental e desorganização.	Foi organizado um círculo onde a professora conduziu a dinâmica mostrando as plaquinhas, e cada aluno expôs sua opinião sobre suas atitudes. Essa dinâmica pretende leva as crianças a reatar as palavrinhas mágica, saber a hora de falar, manter a sala limpa e ter limites...
Dia internacional Da síndrome do Down	Conscientizar os alunos da inclusão e convivência da pessoa com síndrome de Down, na escola e sociedade.	Abordagem do tema com a assistente social e a psicóloga na sala com a participação dos alunos, em tirar suas dúvidas e curiosidade.
Dinâmica Do que gosto e que Não gosto	Roda de conversa em um lugar específico fora da sala para alunos sentirem a vontade, conhecer o perfil e a particularidade de cada aluno.	Conhecer cada aluno, trabalhar, o respeito e opinião de cada um.
Conversa com a psicopedagoga	Apresentar o projeto	Entender e planejar como será o fluxo.

ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÕES
Escola Esméria Silva Andrucioni	Assistente social	A.G	Acolhida a criança de 10 anos, que nos procurou com a queixa de conflitos familiar.
Escola Esméria Silva Andrucioni	Assistente social	M.E	Acolhida a criança de 8 anos, que nos procurou com queixa de crise raivosa o tempo todo.



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÕES
Escola Esméria Silva Andrucioi	Assistente social	A.C	Acolhimento a criança que nos procurou por estar triste pelo conflito familiar.
Escola Esméria Silva Andrucioi	Assistente social	A	Acolhida a criança de 10 anos, que nos procurou para fala da vivência familiar e agressiva.
Escola Josepha Castro	Assistente social	A	Acolhimento a criança de 9 anos, segundo a professora o aluno encontra muita dificuldade em regras e distraído, não realiza lição de casa.
Escola E.M.F. "Prof Alvenir Domingues	Assistente social	A . L	Acolhida a criança de 9 anos que me procurou, relatando crises de ansiedade e medo.
Escola E.M.F. "Prof Alvenir Domingues	Assistente social	E.k	Acolhida a criança de 6 anos que me procurou relatando que sempre que fica nervosa tem dor de cabeça e ansiedade.
Escola Marcia Aparecida César Costa	Assistente social	A.V	Acolhida a criança de 6 anos , MUITO chorosa que relatou saudades da mãe que estar internada em casa de reabilitação em Ribeirão Preto, no momento a criança vive na casa lar de Pontal com seu irmão.



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



Nome da OSC: Associação Interação para Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social		
CNPJ: 13.086.758/0001-04	Endereço: Avenida São Paulo, 433	
Complemento: sala 03	Bairro: Cidade São Jorge	CEP: 09111-410
Telefone: (11) 2669-0927		
E-mail: associacaointeracao@gmail.com		Site: www.associacaointeracao.org.br
Dirigente da OSC: Francisco dos Reis Oliveira		
CPF: 251.340.048-89	RG: 27.173.501-6	Telefone: (11) 94754-4719
Profissional e Área de Atuação: Maiara Cristina Meula de Carvalho		
Registro No Respectivo Conselho: CRESS 57242		Telefone: (16) 99379-0894

RELATÓRIO MENSAL DO MÊS:

Começo esse relatório especificando cada escola que a mim foi direcionada para atendimento.

Escola Mário Pedro: a maior escola da cidade de Pontal, no momento temos 859 alunos matriculados, uma diretora e duas coordenadoras.

Escola Maurílio Biagi: ----- alunos, uma diretora e uma coordenadora. A escola atende crianças até o 5º ano, porém, 2023 a escola está com turma somente até o 4º ano.

Escola Lazara Garcia de Castro Neves: Distrito de Cândia, ----- alunos, uma diretora e uma coordenadora.

Escola Wagner Luciano: Distrito de Cândia, 126 alunos, uma diretora, sem coordenadora.

Escola Elizabeth Buchela: 216 alunos, uma diretora e uma coordenadora.

Mediante informações acima, começo a discorrer sobre o que foi feito nesse mês.

Mario Pedro: Meu primeiro contato com a escola foi em uma segunda-feira. Eu e a psicóloga Isadora sempre que possível estamos trabalhando em conjunto. Realizamos 05 (cinto) reuniões, tanto com a diretora como com a coordenação, onde foi nos passados os casos mais emergentes. Ressalto que por se tratar de uma escola



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



muito numerosa, eu e a psicóloga Isadora conversamos que seria necessário ficar nessa escola mais que um dia na semana.

Percebo que a demanda na escola Mario Pedro é muito maior na parte do 6º ano ao 9º ano.

Em conjunto com a psicologia, trabalhei em um caso de possível suspeita de abuso sexual de uma criança autista. Fiz uma articulação com a antiga escola da criança, com a secretaria de ensino e por fim, realizei encaminhamento para a rede socioassistencial.

Em uma determinada sala do 6ºano, sou acionada pela direção para acompanhar um caso de uma criança que chorava muito ao saber que a mãe o buscaria na saída da escola. Realizei um breve acolhimento com esse aluno, me coloquei a par da situação e percebi que claramente tínhamos um problema de conflito familiar. Redijo um breve relato e aciono a rede do município.

Novamente sou chamada pela diretora que me passa o caso de um aluno do 8º ano. A criança não estava indo para escola desde fevereiro.

Aciono a família para tentar entender o contexto da mesma. Realizo acolhimento social com a criança e sua mãe e posteriormente, encaminho o adolescente a rede de saúde.

No meu último encontro com a diretora, a mesma, me pede para observar uma aluna do 9ºano. Suspeita-se que a aluna está levando objetos cortantes para a escola, colocando medo nos outros alunos com frases como: “eu vou matar todo mundo nessa sala” ou “vou enfiar a faca na barriga da diretora”. Mediante a gravidade da situação, trabalhei em conjunto com a secretaria de ensino, a escola e o conselho tutelar.

Sempre que possível, eu e a psicóloga Isadora conversamos e discutimos todos os casos juntas e percebemos que a demanda maior na Mario Pedro será individualizada.

Na escola Maurilio Biagi, tive o primeiro contato com a coordenadora e depois com a diretora. É passado as demandas que aos olhos da direção são mais emergentes.

Realizo observação em sala de aula, no 3º ano. No dia estava sendo falado



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



sobre o dia das mulheres, suas lutas e o desrespeito que todas sofriam. Observo quando uma das crianças relata ao colega que seu pai abusa e bate em sua mãe. Passo o caso para a psicóloga e combinado de observar mais essa criança antes de prosseguir com um atendimento.

Ainda no trabalho de observação para saber com qual demanda vou trabalhar nessa escola, vejo que em uma sala, há uma questão a ser abordada sobre não taxar o aluno. Ex: “coitadinho, ele é pobre, por isso não escreve direito”, ou “ele está sozinho porque é o mais bagunceiro da sala”, “nossa, essa família não dá, são muito atrasados, a mãe é uma lerdice só, por isso o aluno é assim”.

A Maurilio Biagi temos muito diagnósticos de autismo, TDAH. Penso em trazer para essa escola, uma forma dinâmica de inclusão desses alunos entre si.

Realizo acolhimento social com uma das crianças da escola, aproveito a oportunidade que o pai está na escola para conhecê-lo. Eu e a diretora achamos importante abordar esse pai, pois, a criança apresenta uma má higienização do próprio corpo.

Realizamos o aconselhamento para o pai, eu enquanto assistente social, estive presente para poder compreender um pouco mais do contexto socioeconômico dessa família.

Discuto caso com a psicóloga, e estamos pensando em encaminhando para a saúde mental, para acompanhamento com terapia ocupacional.

Observo que nessa escola, há um nível muito elevado de carência por parte das crianças.

Na escola Lazara, vou para lá de quarta-feira. Realizo reunião com a diretora e com a coordenadora, é me passado alguns casos.

No primeiro, acolhi uma mãe que me trouxe todas as dificuldades do filho na creche. Articulei com a escola o que poderia ser feito nessa situação. Retornei a falar com a mãe e achamos a melhor solução para a criança.

O segundo caso, eu trabalhei em conjunto com a rede de saúde de Cândia e com a família. Espero retornar na próxima quarta e conversar com a família para podermos conversar.



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



Nessa escola, ainda estou em observação com as crianças, por ser uma escola de berçários, as demandas demoram mais a aparecer.

Em contrapartida, já tenho em mente um projeto para execução com as famílias das duas escolas de Cândia.

Na escola Wagner Luciano, tenho reunião com a diretora toda quinta-feira. Observo que nessa escola, a demanda maior será com o 5º ano.

Realizo observação em sala de aula, vejo que dentro da sala temos grupos isolados, caso de racismo e discriminação. Penso em realizar uma dinâmica com a sala na próxima semana e em conjunto com a psicóloga, que ela trabalhe com grupos menores.

Desenvolvo a dinâmica com os alunos na aula de artes, o nome da dinâmica é: A TROCA DE UM SEGREDO. Finalizo a dinâmica e percebo que todos os alunos gostaram, interagiram e pediram para que aconteça mais.

Deixo relatado aqui que a intenção da dinâmica realizada foi fortalecer o espírito de amizade entre os membros da sala.

Ressalto que dias após a realização da dinâmica, tive um parecer positivo da direção e do professor da sala.

Na escola Elizabeth, relato que tive uma reunião com a direção e coordenação. Onde me falaram que a maior demanda da escola seria em questão das mordidas. A psicóloga Rita e eu discutimos que seria interessante realizarmos um projeto nesse sentido.

Ainda estou em fase de observação em sala de aula, por se tratar de uma creche, estou recolhendo demandas com os professores.

Nome da escola	Quantidade alunos atendidos
MARIO PEDRO	04
MAURILIO BIAGI	01
LAZARA (CÂNDIA)	00
WAGNER LUCIANO (CÂNDIA)	00
ELIZABETH	00





TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



Quadro de Ações Realizadas

AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
REINTEGRAÇÃO FAMILIAR	Fazer serviço de acolhimento institucional, previsto pela Política de Assistência Social. Configura-se como mais uma opção de proteção à criança e adolescente. Cujo objetivo é a reintegração familiar e social, de modo que busca atuar no sentido de preservar a vida em família e sociedade.	Utilizei do acolhimento social para realizar intervenções junto da escola e das famílias.
DINÂMICA EM SALA DE AULA.	Integrar, desinibir, divertir, refletir, aprender, apresentar e promover o conhecimento entre as pessoas. Promovendo entre eles o autoconhecimento.	Preparar dinâmicas que faz parte do cotidiano desses alunos, utilizando de temas e coisas que chamem a atenção dos alunos.
OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA	Observar para poder identificar as principais demandas das escolas.	A observação em sala.
CONVERSA COM PROFESSORES / DIRETORES E COORDEENADORES	Recolher demandar observadas por eles	Atuar em conjunto com a rede nessas demandas observadas.

ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÕES
Mario Pedro	Assistente Social		Acolhida e reunião com o direção a respeito das demandas das escolas.
Maurilio Biagi	Assistente Social		Acolhida e reunião com o direção a respeito das demandas das escolas.
Lazara	Assistente Social		Acolhida e reunião com o direção a respeito das demandas das escolas.
Wagner Luciano	Assistente Social		Acolhida e reunião com o direção a respeito das demandas das escolas.
Elizabeth	Assistente social		

	<p>TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV Processo Administrativo nº 002/2022 ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E-mail: associacaointeracao@gmail.com CNPJ: 13.086.758/0001-36</p>	
---	---	---

Nome da OSC: Associação Interação para Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social		
CNPJ: 13.086.758/0001-04	Endereço: Avenida São Paulo, 433	
Complemento: sala 03	Bairro: Cidade São Jorge	CEP: 09111-410
Telefone: (11) 2669-0927		
E-mail: associacaointeracao@gmail.com		Site: www.associacaointeracao.org.br
Dirigente da OSC: Francisco dos Reis Oliveira		
CPF: 251.340.048-89	RG: 27.173.501-6	Telefone: (11) 94754-4719
Profissional e Área de Atuação: Psicóloga Raiane de Oliveira Gonçalves		
Registro No Respectivo Conselho: 06/145268		Telefone: 16 992122628

RELATÓRIO MENSAL DO MÊS:

Durante o mês de março, foram atendidas quatro escolas, no qual teve início ainda no mês de fevereiro no dia 27, na primeira semana em todas as escolas conhecemos o espaço escolar, conversamos com as diretoras e coordenadoras sobre o projeto, foi realizado apresentação em salas para os alunos nos conhecer e falado sobre o papel do psicólogo na escola, na segunda semana foi dado seguimento nas apresentações em salas e começamos a conversar com os professores individualmente sobre a demanda e o funcionamento de cada sala, onde também foi feito observações dentro das salas, na terceira e última semana do mês, foram realizadas também atendimento de alunos, além das observações dentro de sala.

As atividades específicas de cada escola, na Josepha Castro realizamos acolhimento com um aluno no dia 07/03, realizamos palestra sobre o dia internacional da síndrome de down no dia 21 de março para todos os alunos, essa palestra ocorreu em formato de bate papo com os alunos, onde ocorreu em todas as salas uma por vez, na última semana do mês realizamos uma roda de conversa sobre "o que gosto e não gosto" com os alunos de 2º, 3º e 4º quarta série com intuito de conhecer melhor os alunos e interação com espaço da biblioteca municipal. Na escola Esmeria realizamos acolhimento com 4 crianças com 1 sendo encaminhada para o Conselho Tutelar e CREAS, também tivemos uma reunião com CREAS no dia 20/03 na escola



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



sobre um aluno que tem a família assistida pelo CREAS, para que possamos ficar a par e atentos a essa criança, realizamos também uma atividade com uma sala de 2º ano sobre combinados/regras da escola. Quanto a escola Ida Venturelli, houve atendimento como uma mãe de aluno onde foi feito esclarecimentos e orientações sobre a criança, na escola Ricardo foi realizado acolhimento de uma criança, acompanhamento de uma outra criança autista, além de participação em um HTPC onde foi conversado com os professores em geral sobre o projeto e passado sobre um dos trabalhos desenvolvidos pela psicóloga Rita sobre mordida, nas demais escolas também participei de um HTPC de cada, onde foi um momento de escutar os professores e entender da rotina da escola.

Referente as capacitações, a maior parte foi realizado no mês de fevereiro, em março tivemos uma capacitação no dia 17/03 com Emillyn que é pedagoga, nesse encontro com todas as psicólogas e assistentes sociais falamos sobre o andamento do projeto e nossas primeiras impressões, tivemos um acolhimento por parte da Emillyn de nos ouvir e entender nossas demandas e dúvidas.

Nome da escola	Quantidade alunos atendidos
CCI Prof. Ricardo Benedito de Oliveira	210
EMEF Prof. ^a Ida Venturelli Mengual	358
EMEF Prof. ^a . Esméria Silva Andruciole	604
EMEF Prof. ^a . Josepha Castro	368

AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
Apresentação em salas.	Conhecer e nos apresentar para os alunos e professores e fazer parte do ambiente escolar.	Visitando sala por sala e realizando apresentação.
Conversa com os professores de maneira individual.	Conhecer as demandas individuais de cada sala através do professor, além de entender o funcionamento de cada uma.	Visitando sala por sala por sala abordando o professor e convidando para uma conversa



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
 Processo Administrativo nº 002/2022
 ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
 DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 E-mail: associacaointeracao@gmail.com
 CNPJ: 13.086.758/0001-36



AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
Combinados com a sala	Ajudar a professora com a queixa de problema comportamental, no qual atividade possibilita que os alunos participem e construam juntos as regras dentro da sala de aula de maneira que os mesmos compreendam o papel dos combinados	Realizar uma roda com as crianças no chão com todo mundo sentado, no qual a professora mostra as figuras que significa comportamentos inadequados dentro da sala de aula, onde e reforçaremos com as crianças o que pode e não pode dentro da sala e construir junto um cartaz com todos os combinados.
Palestra sobre dia internacional da síndrome de down.	Trazer informações sobre a síndrome de down ainda desconhecida pelas crianças, promover conscientização e visibilidade para o que é diferente, reafirmando o papel da inclusão e combater o preconceito.	Falar sobre o tema abertamente em sala de aula, promovendo um bate papo e um espaço aberto para fala e ouvir os alunos.
Roda de conversa com atividade do que gosto e não gosto.	Conhecer e compreender os alunos fora do ambiente da sala de aula, saber sobre seus gostos, promover um momento de integração e aproximação conosco psicólogo e assistente social além de incentivar a utilização do espaço da biblioteca municipal.	Realizar atividade no espaço da biblioteca municipal no ar livre, onde pode ser feito uma roda, os alunos irão utilizar de uma folha em branco onde deve escrever ou desenhar coisas que gosta ou não gosta, sendo livre para colocar o que quiser, posteriormente é falado para o todo o grupo o que foi colocado e discutiremos brevemente sobre o que foi colocado.

ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÕES
CCI. Prof. Ricardo Benedito de Oliveira	Psicologia	A.	Acolhimento em momento em que a criança estava no parquinho e teve conflito com o professor.
EMEF. Prof.^a Ida Venturelli Mengual	Psicologia	L.V.C.S	Atendimento com recurso da "família terapêutica" para identificação de possíveis conflitos familiares
EMEF. Prof.^a. Esméria Silva Andrucoli	Psicologia	A.G.	Acolhimento da criança que nos procurou devido estar triste com conflitos familiares.
EMEF. Prof.^a. Esméria Silva Andrucoli	Psicologia	M.E.	Acolhimento da criança que nos procurou devido estar com questões relacionadas a raiva e vontade de bater.
EMEF. Prof.^a. Esméria Silva Andrucoli	Psicologia	A.C.	Atendimento de criança para uma possível avaliação de questões cognitivas e sociais.
EMEF. Prof.^a. Josepha Castro	Psicologia	A.	Acolhimento em momento de conflito com professor sobre a falta de realização das atividades escolares.



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



Nome da OSC: Associação Interação para Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social		
CNPJ: 13.086.758/0001-04	Endereço: Avenida São Paulo, 433	
Complemento: sala 03	Bairro: Cidade São Jorge	CEP: 09111-410
Telefone: (11) 2669-0927		
E-mail: associacaointeracao@gmail.com		Site: www.associacaointeracao.org.br
Dirigente da OSC: Francisco dos Reis Oliveira		
CPF: 251.340.048-89	RG: 27.173.501-6	Telefone: (11) 94754-4719
Profissional e Área de Atuação: Rita de Cassia Esbrigue Franco - Psicóloga		
Registro No Respectivo Conselho: 06/178984		Telefone: (16) 99361-8133

RELATÓRIO MENSAL DO MÊS:

De acordo com a demanda do Projeto Cuidar, referente ao meu trabalho como psicóloga escolar, foram executadas diversas ações durante o mês de março nas escolas EMEI - Prof^a Dirce de Oliveira Soares; EMEI - Prof.^a Aparecida Peixoto Contart Bazan; EMEI- Prof. Elisabeth Buchala Silva dos Reis; EMEI-Prof. Ricardo Benedito de Oliveira.

Ao iniciar o trabalho, optei por realizar a minha apresentação e a do projeto, para toda a equipe de funcionários das instituições, como diretores, coordenadores, professores, equipe de limpeza, ADES, estagiários etc. Logo após, passei algumas semanas colhendo dados, e fazendo pesquisa a campo sobre quais as demandas mais emergentes de tais escolas, indo de sala em sala, conversando com os professores e também observando os locais com a realização de anotações no diário de campo.

Ao identificar a demanda de cada escola, tracei objetivos para a criação de projetos que colaborassem com a questão de ensino e aprendizagem dos alunos. Por se tratar de creches, o propósito inicial se resumiu em trabalhar questões referentes a mordidas, desfralde, dificuldades na fala e agressividade infantil.



TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36

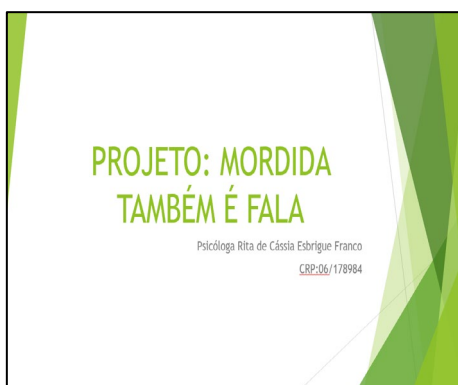


O projeto elaborado até o momento, foi o de mordidas, chamado “Mordida Também é Fala”, o mesmo tem a intenção de dar suporte aos professores e familiares para que tenham manejo ao se depararem com esse tipo de situação.

Para a confecção do projeto, realizei um vídeo que foi passado aos professores no HTPC, onde expliquei todo o objetivo e a forma de execução.

Disponibilizei um livro digital chamado “Mordida não, Napoleão!”, que se trata de uma leitura infantil, onde um garoto está descobrindo a sua boca, e percebe que ela também pode causar dor quando é mordido por seu cachorro. Através da leitura, os professores poderiam sentar com os alunos, e conversarem sobre o assunto, além disso, algumas dinâmicas poderiam ser passadas, como por exemplo, dar bichinhos de pelúcia para cada um cuidar como se tivessem sido mordidos, confeccionar uma boca de material reciclado e mostrar que os dentes servem para triturar alimentos, entre outros.

NOME DA ESCOLA	QUANTIDADE ALUNOS ATENDIDOS
EMEI - Prof ^a Dirce de Oliveira Soares	110
EMEI - Prof. ^a Aparecida Peixoto Contart Bazan	46
EMEI- Prof. Elisabeth Buchala Silva dos Reis	108
EMEI-Prof. Ricardo Benedito de Oliveira.	133





TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
Identificação das demandas	Coletar dados.	Conversar com a equipe escolar, observar, mapear e realizar anotações no diário de campo.
Elaboração do projeto	Oferecer suporte a equipe escolar e familiares para que tenham manejo ao se depararem com situações envolvidas ao processo de ensino e aprendizagem.	- Vídeo explicativo - Disponibilização de livro como material didático - Criação de dinâmicas - Oferecer apoio e assessoria as dúvidas

QUADRO DE AÇÕES DIRETAS

ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÕES

OBS: O trabalho realizado se deu por meio de ações grupais, não houveram alunos específicos, devido a isso, o quadro de ações diretas não será preenchido.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370314357010531
03/04/2023 14:49:13

Cliente - Conta atual

Agência 8224-4
Conta corrente 901-6ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		8224	99015 875	Transferido da poupança	8.224.510.000.901	31.074,71 C	31.074,71 C
				03/03 21:31 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
06/03/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	246.100.000.105.026	2.775,60 D	
				03/03 MAIARA CRISTINA MEULA			
06/03/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	247.700.000.041.587	1.325,80 D	
				03/03 GRAZIELLE CRISTINA SIMOES			
06/03/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	247.700.000.041.588	2.775,60 D	
				03/03 HELOISA HELENA DE MORAES			
06/03/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	247.700.000.041.602	2.775,60 D	
				03/03 RAIANE OLIVEIRA GONCALVES			
06/03/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	247.700.000.041.666	1.424,00 D	
				03/03 DAIANE S CARDOSO			
06/03/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	247.700.000.041.721	1.898,91 D	
				03/03 RITA C ESBRIGUE FRANCO			
06/03/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	247.700.000.041.724	2.775,60 D	
				03/03 FABIANA CAROLINA MARQUES			
06/03/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	274.500.000.018.589	2.775,60 D	
				03/03 JANAINA FERNANDA SANTOS			
06/03/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	302.700.000.048.172	7.700,00 D	
				03/03 CATIA CRISTINA GONCALEZ E			
06/03/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	327.900.000.018.236	2.424,00 D	
				03/03 SANDRA R C L 06939342800			
06/03/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	568.800.000.008.680	2.424,00 D	0,00 C
				03/03 ALESSANDRA A NASCIMENTO			
09/03/2023		8224	99015 875	Transferido da poupança	8.224.510.000.901	2.775,60 C	
				09/03 11:30 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
09/03/2023		8224	99015 875	Transferido da poupança	8.224.510.000.901	149,90 C	
				09/03 11:30 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
09/03/2023		8224	99015 875	Transferido da poupança	8.224.510.000.901	6.600,00 C	
				09/03 11:30 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
09/03/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	552.477.000.041.717	2.775,60 D	
				09/03 11:31 ISADORA DE LIMA BARRA			
09/03/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	554.437.000.012.037	6.600,00 D	
				09/03 11:32 ACE A G SERVICOS LTDA			
09/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.901	149,90 D	0,00 C
				FAQUIM TELECOM LTDA			
10/03/2023		2477	99015 870	Transferência recebida	552.477.000.100.032	82.420,00 C	82.420,00 C
				10/03 16:37 PREFEITURA M DE P - MANU			
13/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.301	584,75 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
13/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.302	169,75 D	81.665,50 C
				TICKET SERVICOS S/A			
16/03/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	550.869.000.038.321	114,83 D	
				16/03 14:33 ASSOCIACAO INTERACAO PAR			
16/03/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	550.869.000.038.321	508,69 D	
				16/03 14:33 ASSOCIACAO INTERACAO PAR			
16/03/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	550.869.000.038.321	8.504,41 D	
				16/03 14:49 ASSOCIACAO INTERACAO PAR			
16/03/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	552.477.000.112.666	3.740,00 D	
				16/03 14:33 REGIANE PATRICIA PINTON			

16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	4.984,00 D	63.813,57 C
DELTA FLEX MOVEIS PARA ESCRITORIOS EIRE					
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	75,00 D	
218 0001 007685347000164 MARIANA LIRIE					
17/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.702	3.972,93 D	59.765,64 C
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
21/03/2023	8224	99015 475 Aplicação Poupança	558.224.510.000.901	59.765,64 D	0,00 C
21/03 20:34 ASSOCIACAO P P S D SOCIA					
29/03/2023	8224	99015 875 Transferido da poupança	8.224.510.000.901	178,50 C	
29/03 11:40 ASSOCIACAO P P S D SOCIA					
29/03/2023	8224	99015 875 Transferido da poupança	8.224.510.000.901	1.846,46 C	
29/03 11:40 ASSOCIACAO P P S D SOCIA					
29/03/2023	8224	99015 875 Transferido da poupança	8.224.510.000.901	51,75 C	
29/03 11:40 ASSOCIACAO P P S D SOCIA					
29/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	178,50 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	178,50 D	
237 2324 007685347000164 MARIANA LIRIE					
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	1.846,46 D	
756 3214 20427271800 ANTONIO CARLOS CA					
29/03/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.880.803.856.703	51,75 D	178,50 C
Cobrança referente a 27/03/2023					
31/03/2023	0869	99015 870 Transferência recebida	550.869.000.038.321	51,75 C	
31/03 20:15 ASSOCIACAO INTERACAO PAR					
31/03/2023	8224	99015 475 Aplicação Poupança	558.224.510.000.901	230,25 D	
31/03 20:31 ASSOCIACAO P P S D SOCIA					
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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\$ 2.775,60** Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 3200,00	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	28/02/2023	

Especificações		R\$	
I	Valor do serviço prestado	R\$	3.200,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
		SOMA	R\$ 3.200,00
Descontos		R\$	
III	INSS autônomo	R\$	352,00
IV	IR autônomo	R\$	72,40
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
		SOMA	R\$ 424,40
Valor líquido		R\$	2.775,60

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\$ 2.775,60** Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 3200,00	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	28/02/2023	

Especificações		R\$	
I	Valor do serviço prestado	R\$	3.200,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
		SOMA	R\$ 3.200,00
Descontos		R\$	
III	INSS autônomo	R\$	352,00
IV	IR autônomo	R\$	72,40
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
		SOMA	R\$ 424,40
Valor líquido		R\$	2.775,60

Assinatura

 Nome completo
 MAIARA CRISTINA MEULA DE CARVALHO

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

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:08
822408224 0006

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	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	246.100.000.105.026
VALOR TOTAL	2.775,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIARA CRISTINA MEULA
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 105.026-5
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

=====

NR.AUTENTICACAO	7.B1B.6F2.855.AE7.D78
-----------------	-----------------------

Prefeitura do PONTAL - SP
Secretaria Municipal de Ensino
Termo de Cabimento nº 004/2022

RUA SÃO PAULO, 433 CEP 09111-410 SANTO ANDRÉ/SP

CNPJ: 13.086.758/0001-36

Referente ao mês: Fevereiro/2023

Código Nome do Colaborador

000484 GRAZIELLE CRISTINA SIMOES

Admissão: 01/12/2022

CBO: 4110-05 Função: Auxiliar Administrativo

CPF: 455.950.168-84 PIS: 190.53536.18.6

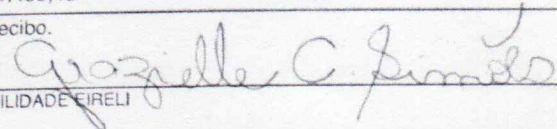
CTPS: 4559501 Série: 6884

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.435,46	
91005	INSS	9,00%		109,66
			Totais	1.435,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.325,80

Salário base
1.435,46Base INSS
1.435,46Base FGTS
1.435,46Valor FGTS
114,83Base IRRF
1.325,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:



03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:07
822408224 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	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	247.700.000.041.587
VALOR TOTAL	1.325,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAZIELLE CRISTINA SIMOES
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.587-1
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

=====

NR. AUTENTICACAO	5.8A2.400.3C2.E2E.556
------------------	-----------------------

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

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\$ 2.775,60** Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 3200,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreiro (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		28/02/2023

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	3.200,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
		SOMA	R\$ 3.200,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	352,00
IV	IR autônomo	R\$	72,40
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
		SOMA	R\$ 424,40
		Valor líquido	R\$ 2.775,60

Assinatura

Nome completo
HELOISA HELENA DE MORAES

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\$ 2.775,60** Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 3200,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreiro (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		28/02/2023

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	3.200,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
		SOMA	R\$ 3.200,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	352,00
IV	IR autônomo	R\$	72,40
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
		SOMA	R\$ 424,40
		Valor líquido	R\$ 2.775,60

Assinatura

Nome completo
HELOISA HELENA DE MORAES

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:07
822408224 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	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	247.700.000.041.588
VALOR TOTAL	2.775,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELOISA HELENA DE MORAES
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.588-X
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

=====

NR. AUTENTICACAO	0.912.359.AED.845.197
------------------	-----------------------

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa		Nro recibo	Nro talão
14 - ASSOCIAÇÃO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S		Matric. (CNPJ-Previdência)	
		13.066.758/0001-36	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 2.775,60** Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos.

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 3200,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saído
Carretera (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 saído.		
Nro. Inscr. Prev.:	185.89877.52.2	
Nro. do CPF.:	442.418.488-93	
Número CI	Conselho regional	
411829968		
Localidade	Data	
SANTO ANDRÉ	28/02/2023	

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	3.200,00
II	Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
		SOMA	R\$ 3.200,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	352,00
IV	IR autônomo	R\$	72,40
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
		SOMA	R\$ 424,40
		Valor líquido	R\$ 2.775,60

Assinatura

Nome completo
RAIANE DE OLIVEIRA GONCALVES

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa		Nro recibo	Nro talão
14 - ASSOCIAÇÃO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S		Matric. (CNPJ-Previdência)	
		13.066.758/0001-36	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 2.775,60** Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos.

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 3200,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saído
Carretera (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 saído.		
Nro. Inscr. Prev.:	185.89877.52.2	
Nro. do CPF.:	442.418.488-93	
Número CI	Conselho regional	
411829968		
Localidade	Data	
SANTO ANDRÉ	28/02/2023	

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	3.200,00
II	Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
		SOMA	R\$ 3.200,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	352,00
IV	IR autônomo	R\$	72,40
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
		SOMA	R\$ 424,40
		Valor líquido	R\$ 2.775,60

Assinatura

Nome completo
RAIANE DE OLIVEIRA GONCALVES

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

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:08
822408224 0010

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	06/03/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	247.700.000.041.602
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	2.775,60
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIANE OLIVEIRA GONCALVES

AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.602-9

NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

=====

NR. AUTENTICACAO	6.088.A5D.EEE.91F.906
------------------	-----------------------

Prefeitura de Pontal - SP

Secretaria Municipal de Ensino

Termo de Colaboração nº 004/2022

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\$ 1.424,00 Um Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1600,00	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.:		203.26752.87.5
Nro. do CPF.:		465.784.598-55
Número CI	Conselho regional	
572594070		
Localidade		Data
SANTO ANDRÉ		28/02/2023

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	1.600,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	1.600,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	176,00
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	176,00
	Valor líquido	R\$	1.424,00

Assinatura

Nome completo
 DAIANE DA SILVA CARDOSO

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\$ 1.424,00 Um Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1600,00	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.:		203.26752.87.5
Nro. do CPF.:		465.784.598-55
Número CI	Conselho regional	
572594070		
Localidade		Data
SANTO ANDRÉ		28/02/2023

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	1.600,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	1.600,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	176,00
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	176,00
	Valor líquido	R\$	1.424,00

Assinatura


Nome completo
 DAIANE DA SILVA CARDOSO

Prefeitura de Pontal - SP
 Secretaria Municipal de Ensino
 Termo de Colaboração nº 004/2023

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:08
822408224 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	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	247.700.000.041.666
VALOR TOTAL	1.424,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAIANE S CARDOSO
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.666-5
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

=====

NR. AUTENTICACAO	8.5AF.65B.BC9.651.A59
------------------	-----------------------

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

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\$ 1.898,91** Um Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Um Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2133,60	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.:	270.32180.56.1	
Nro. do CPF.:	464.753.228-30	
Número CI	Conselho regional	
571585012		
Localidade	Data	
SANTO ANDRÉ	28/02/2023	

Especificações		
I Valor do serviço prestado	R\$	2.133,60
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$ 2.133,60
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	234,69
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
	SOMA	R\$ 234,69
Valor líquido	R\$	1.898,91

Assinatura



Nome completo
RITA DE CASSIA ESBRIQUE FRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

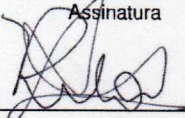
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S	13.086.758/0001-36

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.898,91** Um Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Um Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2133,60	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.:	270.32180.56.1	
Nro. do CPF.:	464.753.228-30	
Número CI	Conselho regional	
571585012		
Localidade	Data	
SANTO ANDRÉ	28/02/2023	

Especificações		
I Valor do serviço prestado	R\$	2.133,60
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$ 2.133,60
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	234,69
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
	SOMA	R\$ 234,69
Valor líquido	R\$	1.898,91

Assinatura



Nome completo
RITA DE CASSIA ESBRIQUE FRANCO

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

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:08
822408224 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	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	247.700.000.041.721
VALOR TOTAL	1.898,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RITA C ESRIGUE FRANCO
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.721-1
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

=====

NR. AUTENTICACAO	2.2C7.6AA.E46.76D.766
------------------	-----------------------

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\$ 2.775,60** Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 3200,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreiro (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	
Número CI	Conselho regional	
403396694		
Localidade	Data	
SANTO ANDRÉ	28/02/2023	

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 3.200,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 3.200,00
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 352,00
IV IR autônomo	R\$ 72,40
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 424,40
Valor líquido	R\$ 2.775,60

Assinatura

Fabiana B. Marques

Nome completo

FABIANA CAROLINA MARQUES

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\$ 2.775,60** Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 3200,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreiro (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	
Número CI	Conselho regional	
403396694		
Localidade	Data	
SANTO ANDRÉ	28/02/2023	

Especificações	
I Valor do serviço prestado	R\$ 3.200,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 3.200,00
Descontos	
III INSS autônomo	R\$ 352,00
IV IR autônomo	R\$ 72,40
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 424,40
Valor líquido	R\$ 2.775,60

Assinatura

Fabiana B. Marques

Nome completo

FABIANA CAROLINA MARQUES

Prefeitura de Pontal - SP
 Secretaria Municipal de Ensino
 Termo de Colaboração nº 004/2023

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:08
822408224 0006

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 06/03/2023

NR. DOCUMENTO 247.700.000.041.724

VALOR TOTAL 2.775,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA CAROLINA MARQUES

AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.724-6

NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

=====

NR. AUTENTICACAO 2.EE2.444.AE2.94D.388

Prefeitura de Pontal - SP

Secretaria Municipal de Ensino

Termo de Colaboração nº 004/2022

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\$ 2.775,60** Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 3200,00	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		
Número CI		Conselho regional
670672828		
Localidade		Data
SANTO ANDRÉ		28/02/2023

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	3.200,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
		SOMA	R\$ 3.200,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	352,00
IV	IR autônomo	R\$	72,40
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
		SOMA	R\$ 424,40
Valor líquido		R\$	2.775,60

Assinatura

Janaina Fernanda Santos

Nome completo

JANAINA FERNANDA SANTOS

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\$ 2.775,60** Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 3200,00	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		
Número CI		Conselho regional
670672828		
Localidade		Data
SANTO ANDRÉ		28/02/2023

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	3.200,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
		SOMA	R\$ 3.200,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	352,00
IV	IR autônomo	R\$	72,40
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
		SOMA	R\$ 424,40
Valor líquido		R\$	2.775,60

Assinatura

Janaina Fernanda Santos

Nome completo

JANAINA FERNANDA SANTOS

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:07
822408224 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


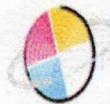
DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	274.500.000.018.589
VALOR TOTAL	2.775,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA FERNANDA SANTOS
AGENCIA: 2745-6 CONTA: 18.589-2
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

=====

NR. AUTENTICACAO	2.DE0.767.CEC.953.F9B
------------------	-----------------------

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230301u05130400000135	Número da Nota 00001054			
	Data e Hora de Emissão 01/03/2023 09:31:01 Código de Verificação NARL-B1PX			
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 INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CPF/CNPJ: 13.086.758/0001-36 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV São Paulo 433, SALA 03 - Cidade São Jorge - CEP: 09111-410 Município: Santo André UF: SP E-mail: fiscal@kpcon.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de divulgação e publicidade. Termo de Colaboração n° 004/2022 - Secretaria Municipal de Ensino - Pontal Competência referente a fevereiro/2023 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.;				

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:08
822408224 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	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	302.700.000.048.172
VALOR TOTAL	7.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CATIA CRISTINA GONCALEZ E
AGENCIA: 3027-9 CONTA: 48.172-6
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

=====

NR. AUTENTICACAO	6.3EA.6F3.72B.D8C.EED
------------------	-----------------------



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

Número da
NFS-e
133



Data e Hora da Emissão	28/02/2023 14:04:28	Competência	28/2/2023	Código de Verificação	DCLYG5VIC
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 004/2022 - Secretaria Municipal de Ensino do município de Pontal-SP, no mês de fevereiro de 2023.

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

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://saocaetano.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.

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:08
822408224 0007

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	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	327.900.000.018.236
VALOR TOTAL	2.424,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA R C L 06939342800	
AGENCIA: 3279-4	CONTA: 18.236-2
NR. DOCUMENTO	822.400.000.000.901

=====

NR. AUTENTICACAO	4.412.755.9A4.4A3.39D
------------------	-----------------------

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS

CONTRATANTE - ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.086.758/0001-36, com sede na Avenida São Paulo, 433, sala 03, Cidade São Jorge, Santo André, SP, CEP 09111-410, neste ato representada na forma dos seus atos constitutivos por seu representante legal Diretor Presidente **FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.173.501-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 251.340.048-89.

CONTRATADA – ALESSANDRA ALVES DO NASCIMENTO, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 40.039.656-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 318.964.358-07, residente e domiciliada na Rua Anhanguera, nº 273, Bairro Curuçá, Santo André, SP, CEP 09280-500, endereço eletrônico para comunicação: advalessandraanascimento@gmail.com.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente **Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica**, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento a seguir descritas.

1. DO OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços profissionais especializados em **ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO TERCEIRO SETOR** por parte da CONTRATADA de acordo com os termos e condições adiante detalhados neste contrato.

1.2. São inerentes aos serviços contratados, mas não se resumindo a eles:

1.2.1. ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

- Assessoria e consultoria jurídica consultiva e administrativa;
- Questões trabalhistas envolvendo os empregados e demais prestadores de serviços;
- Assessoria tributária relacionada as aquisições e serviços;
- Estruturação estratégica para o desenvolvimento das atividades;
- Governança e mobilização de recursos públicos;
- Planejamento e execução de estratégias de desenvolvimento organizacional;
- Assessoria e consultoria na elaboração do relatório de atividades desenvolvidas no exercício vigente;

- Assessoria e consultoria jurídica na elaboração da Prestação de Contas.
- 1.3. O objeto do presente contrato será prestado para atender as demandas exclusivas do Termo de Colaboração nº 004/2022 – Secretaria Municipal de Ensino, celebrado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de Pontal.

2. DA AUTONOMIA PLENA DA CONTRATADA

2.1. A CONTRATADA terá gerência integral nas atividades que lhe são competentes, com **TOTAL AUTONOMIA**, sem cumprimento de horários ou ordens, devendo atender exclusivamente o cronograma firmado entre as partes.

2.2. A CONTRATADA, empresa especializada em **Serviços de assessoria jurídica e consultoria jurídica**, estabelecerá e concretizará a forma/método dos serviços pactuados no presente termo, sempre exercendo seus serviços com plena autonomia, não havendo qualquer interferência por parte da CONTRATANTE, podendo, inclusive, em razão de sua autonomia plena, prestar serviços para quaisquer outros tomadores de serviços, sem necessidade de qualquer manifestação da CONTRATANTE, nesse sentido.

3. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

3.1. As partes reconhecem o correio eletrônico (e-mail) como instrumento oficial de comunicação, inclusive para fins de notificações ou demais comunicados formais, sendo informado no momento da assinatura do presente contrato e, sempre que se fizer necessário, os endereços eletrônicos preferenciais para contato.

3.2. A CONTRATANTE poderá contatar a CONTRATADA através de aplicativo de mensagens eletrônicas para assuntos diários e corriqueiros, sendo que a CONTRATADA autoriza desde já o uso do histórico da troca de mensagens como matéria de prova.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Responsabilizar-se integralmente pela execução e entrega dos serviços contratados, em conformidade com os prazos, padrões e normas aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela qualidade deles;

4.2. Executar o objeto deste contrato sob sua total e inteira responsabilidade, sendo-lhe vedado ceder, transferir ou terceirizar, no todo ou em parte, os direitos e obrigações assumidos neste instrumento, ou que dele resultem, sem prévia e formal anuência da CONTRATANTE;

4.3. Coordenar e supervisionar os serviços, cumprindo rigorosamente os termos,

serviços e prazos estabelecidos neste Contrato;

4.4. Comunicar, formal e imediatamente, a CONTRATANTE sobre eventuais ocorrências anormais verificadas na execução do contrato, no menor espaço de tempo possível, incluindo toda e qualquer irregularidade constatada;

4.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, trabalhistas e da seguridade social resultante da execução do contrato;

4.6. Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as despesas, diretas ou indiretas, de quaisquer tributos, contribuições, multas ou ônus oriundos da contratação, pelos quais seja responsável, principalmente os de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária e comercial;

4.7. Responsabilizar-se pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato;

4.8. Responsabilizar-se pelo uso devido dos documentos eventualmente colocados sob sua guarda pela CONTRATANTE;

4.9. Manter completo sigilo sobre as informações que lhe forem confiadas, não podendo cedê-las a terceiros, sob nenhum pretexto, comprometendo-se, por seus empregados e prepostos, a tê-las sob sua guarda;

4.10. Emitir recibo de pagamento, discriminando e descrevendo os serviços, valor, período correspondente de sua realização, devendo constar ainda a seguinte informação: ESSA DESPESA É PAGA COM VERBA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 – Secretaria Municipal de Ensino do Município de Pontal;

4.11. Guardar inteiro sigilo dos serviços contratados e dos dados processados, bem como de toda e qualquer documentação gerada, reconhecendo serem esses de propriedade e uso exclusivo da CONTRATANTE, sendo vedadas à CONTRATADA sua cessão, locação ou venda a terceiros;

4.12. Em atendimento à Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD, a CONTRATADA se compromete a manter sigilo total sobre todas as informações, dados, sistemas ou documentos anotados, coletados sob qualquer forma ou observados durante o processo de prestação dos serviços, reconhecendo serem estes de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os quais não podem ser cedidos, copiados, reproduzidos, publicados, divulgados de nenhuma forma, nem colocados à disposição direta ou indiretamente, locados ou negociados com terceiros, devendo assinar o Termo de Confidencialidade e Sigilo do Anexo I.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos trabalhos realizados pela CONTRATADA;

- 5.2. Promover a avaliação e fiscalização deste instrumento;
- 5.3. Atestar as notas fiscais, nos termos contratados pra efeito de pagamento e efetuar-lo dentro dos prazos estipulados;
- 5.4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais, inclusive permitir acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA as dependências da CONTRATANTE relacionadas à execução dos serviços;
- 5.5. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas, bem como nas demais informações e instruções complementares deste Contrato, necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
- 5.6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;
- 5.7. Exercer rigoroso controle sobre a execução dos serviços aprovando ou reprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
- 5.8. Disponibilizar o local para execução dos serviços, quando estes forem executados em suas instalações.

6. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 6.1. Pela prestação dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor mensal de R\$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais);
- 6.2. O pagamento será realizado impreterivelmente até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês da prestação de serviços mediante transferência bancária em conta corrente informada pela CONTRATADA.

7. DA RESCISÃO IMOTIVADA

- 7.1. Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, respeitando-se um período mínimo de 30 (trinta) dias, devendo então ser finalizados e pagos os serviços que já estiverem em andamento.

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E RESCISÃO CONTRATUAL

- 8.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do mesmo;
- 8.2. O descumprimento de qualquer uma das cláusulas por qualquer parte, implicará


na rescisão imediata deste contrato, não isentando a CONTRATADA de suas responsabilidades referentes ao zelo com informações e dados da CONTRATANTE;
8.3. O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE no caso de encerramento das atividades do Termo de Colaboração nº 004/2022, celebrado entre a CONTRATANTE e a Secretaria Municipal de Ensino de Pontal.

9. DO FORO


9.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Santo André.

9.2. Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Santo André, 02 de janeiro de 2023.



Associação Interação para Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social
Francisco dos Reis Oliveira
Diretor Presidente



Alessandra Alves do Nascimento
CPF 318.964.358-07

Testemunha: Francisca M. S. Oliveira
CPF: 072.552.858-30

Testemunha: Heitor Oliveira de Moraes
CPF: 423.907.098-74

Interação

Promovendo a saúde, preservando o trabalho

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

ANEXO I

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

ALESSANDRA ALVES DO NASCIMENTO, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 40.039.656-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 318.964.358-07, residente e domiciliada na Rua Anhanguera, nº 273, Bairro Vila Curuçá, Santo André, SP, CEP 09280-500, endereço eletrônico para comunicação advlessandraanascimento@gmail.com, doravante denominada CONTRATADA, por tomar conhecimento de diversas informações sigilosas da **ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.086.758/0001-36, com sede na Avenida São Paulo, nº 433, sala 03, Cidade São Jorge, Santo André, SP, CEP 09111-410, aceita as regras, condições e obrigações constantes do presente Termo.

O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva da **ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – CONTRATANTE** revelada à EMPRESA CONTRATADA, mediante anuência dos seus colaboradores, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do Contrato celebrado entre as partes.

A CONTRATADA deverá agir em conformidade com LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados e será considerado fiel depositário de todos os dados e documentos que a **ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PRA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** disponibilizar, devendo dispensar todo o cuidado e sigilo exigidos à manutenção e conservação dos mesmos, respondendo administrativa e judicialmente por eventuais prejuízos advindos da má administração ou má utilização destes.

Serão consideradas como informação confidencial e sigilosa toda e qualquer informação escrita ou oral, revelada a outra parte, contendo ou não a expressão "confidencial" e/ou "reservada". O termo "informação" abrangerá toda informação escrita, verbal ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: Know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades da **ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não do contrato celebrado entre as partes.

Compromete-se a CONTRATADA a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução dos serviços, em qualquer nível

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

hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas informações que se restringem estritamente a execução dos serviços, inclusive após o encerramento do mesmo, circunstância que se ao final restar comprovada pela **ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, sujeitará a CONTRATADA aos procedimentos cabíveis na esfera cível e criminal.

A CONTRATADA deverá cuidar para que as informações confidenciais fiquem restritas ao conhecimento das pessoas que estejam diretamente envolvidas nas atividades relacionadas à execução objeto do contrato celebrado entre as partes.

A CONTRATADA firmará acordos por escrito com seus diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos cujos termos sejam suficientes a garantir o cumprimento de todas as disposições do presente Termo.

A CONTRATADA obriga-se a informar imediatamente à CONTRATANTE qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovadas, sem autorização expressa da CONTRATANTE, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato firmado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. Nesse caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive os de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo.

As especulações e obrigações contidas neste Termo não serão aplicadas a qualquer informação que seja comprovadamente de domínio público, exceto se decorrer de ato ou omissão do beneficiado ou tenha sido comprovada e legitimamente recebida de terceiros, estranhos ao presente instrumento ou ainda informações resultantes de pesquisa pelo beneficiado.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretroatável, permanecendo em vigor desde a data de acesso às informações restritas a CONTRATANTE.

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a CONTRATADA assina o presente termo através de seus representantes legais.

Santo André, 02 de janeiro de 2023.


Alessandra Alves do Nascimento

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:08
822408224 0006

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	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	568.800.000.008.680
VALOR TOTAL	2.424,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA A NASCIMENTO
AGENCIA: 5688-X CONTA: 8.680-0
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

=====

NR. AUTENTICACAO	0.938.284.A7E.250.92B
------------------	-----------------------

Prefeitura de Pontal - SP

Secretaria Municipal de Ensino

Termo de Colaboração nº 004/2022

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\$ 2.775,60** Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 3200,00	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	
Numero CI	Conselho regional	
526984338		
Localidade		Data
SANTO ANDRÉ		28/02/2023

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	3.200,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
		SOMA	R\$ 3.200,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	352,00
IV	IR autônomo	R\$	72,40
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
		SOMA	R\$ 424,40
		Valor líquido	R\$ 2.775,60
Assinatura			
ISADORA DE LIMA BARRA			
Nome completo			

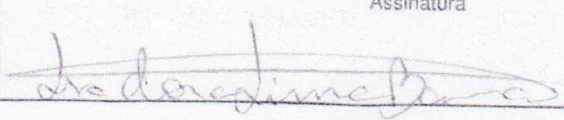
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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\$ 2.775,60** Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 3200,00	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		28/02/2023

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	3.200,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
		SOMA	R\$ 3.200,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	352,00
IV	IR autônomo	R\$	72,40
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
		SOMA	R\$ 424,40
		Valor líquido	R\$ 2.775,60
Assinatura			
			
Nome completo			
ISADORA DE LIMA BARRA			

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:31:31
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	09/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.477.000.041.717
VALOR TOTAL	2.775,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.2E0.70D.E59.032.0CF
------------------	-----------------------

Prefeitura de Pontal - SP
Secretaria Municipal de Ensino
Termo de Colaboração nº 004/20



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
34



Data e Hora da Emissão	01/03/2023 14:15:04	Competência	1/3/2023	Código de Verificação	PYXAJBCGG
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				
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:		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 Fevereiro de 2023.

Valor R\$ 6.600,00

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Agência: 4437-7

Conta Corrente: 12037-5

Valor Aproximado dos Tributos: 13,45%

Código do Serviço / Atividade

17.05 / 821130001 - Fornecimento de serviços administrativos de rotina a empresas clientes, sob contrato

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		2-Tributação fora do 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 %	3,00
(-) ISS Retido		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.

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:10
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	09/03/2023
-----------------------	------------

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	0.33B.0BB.42B.C7D.D84
------------------	-----------------------

Prefeitura de Pontal - SP

Secretaria Municipal de Ensino

Termo de Colaboração nº 004/2022

FAQUIM TELECOM LTDA.

Dumont: (16) 3944-1528
 Pontal: (16) 3953-7070
 Rua Silviano Biagi, 74 - Centro
 Dumont / SP - Cep: 14.120-000



CNPJ n.º 41.704.215/0001-70 IE: 294.022.645.110

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Mod. 21 - Série Única**

No. 2410

Data de Emissão: 02/03/2023

Reservado ao Fisco

8F41.F316.1E22.BA1D.4F38.7D3E.AA6E.7A35

Cliente: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO

Endereço: RUA JOSE LEONEL PUPO, 710

Município: PONTAL

CPF / CNPJ: 13.086.758/0001-36

Bairro: CENTRO

UF: SP

Inscr. Estadual: ISENTO

Descrição dos Serviços
Valor R\$

ASS.SERV.DE ACESSO A INTERNET 800 MB

149,90

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO: 03/2023

Valor Aprox. dos tributos R\$ 10,91 (percentual 7,28% Lei 12.741/2012)

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

149,90

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Recibo do Sacado

Sicredi 748-X 74891.12321 03210.607374 46533.361005 5 92850000014990

Beneficiário: FAQUIM TELECOM LTDA. CNPJ n.º 41.704.215/0001-70		Vencimento:
Agência / Cód.Beneficiário: 0737.46.53336	Nosso Número: 23/203210-6	10/03/2023
Valor Doc. R\$: 149,90		
Sacado: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DE RUA JOAO DOS REIS CENTRO		Código: 11905 CNPJ/CPF: 13.086.758/0001-36 Num.: 228 Compl.: MATRIZ CEP: 14180000 Cidade: PONTAL / SP

Autenticação Mecânica

Sicredi 748-X 74891.12321 03210.607374 46533.361005 5 92850000014990

Local de pagamento: PAGAVEL PREFER. EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento:
Beneficiário: FAQUIM TELECOM LTDA - CNPJ: 41.704.215/0001-70				10/03/2023
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie do Documento:	Data do Processamento:	Agência / Cód.Beneficiário:
02/03/2023	203210	DMI	02/03/2023	0737.46.53336
Espécie:	Quantidade:	Aceite:	Nosso Número:	
REAL	0,00	N	23/203210-6	
Instruções:				Valor do Documento:
- APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%				R\$ 149,90
- APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,33 POR DIA DE ATRASO				(-) Desconto / Abatimento:
Sacado: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DE RUA JOAO DOS REIS CENTRO PONTAL / SP				(+) Mora / Multa:
CNPJ: 13.086.758/0001-36				(=) Valor Cobrado:
Num.: 228				
CEP: 14180000				
Compl.: MATRIZ				

Aut. Mecânica / Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210321060737446533361005592850000014990

BENEFICIARIO:

FAQUIM TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

FAQUIM TELECOM LTDA

CNPJ: 41.704.215/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

FAQUIM TELECOM LTDA

CNPJ: 41.704.215/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCA

CNPJ: 13.086.758/0001-36

=====

NR. DOCUMENTO	30.901
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	149,90
VALOR COBRADO	149,90

NR.AUTENTICACAO 0.A83.1A1.D4E.C29.797

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13671027

Realizado em: 10/03/2023

Valor (R\$): 584,75

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 13.086.758/0001-36 - ASSOCIACAO I PARA A PROMOCAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Solicitante: FRANCISCA MARIA SANTOS OLIVEIRA

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: Associação Interação Para

Valor dos Benefícios (R\$): 575,00

Data de Crédito: 16/03/2023

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega: 21/03/2023

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
455.950.168-84	45595016884	GRAZIELLE CRISTINA SIMOES	geral	23	25,00		R\$ 575,00

Contrato: 1826950028121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Associação Interação Para	geral	16/03/2023	21/03/2023	1	R\$ 575,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 575,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 5,85	1	R\$ 5,85
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00
Taxa de Gestão da Cobrança	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 9,75
----------------------------------	-----------------



RESUMO DO PRODUTO	SUBTOTAL
--------------------------	-----------------

Total de Benefícios R\$ 575,00

Taxas R\$ 9,75

TOTAL R\$ 584,75

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 60002 Série F8, emitido em 14/03/2023 20230412047866934000174	Número da Nota 51636012			
	Data e Hora de Emissão 14/03/2023 07:26:41			
	Código de Verificação 8XGV-FJNL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.987.120-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CPF/CNPJ: 13.086.768/0001-36 Endereço: AV São Paulo 433, SALA 03 - Cidade São Jorge - CEP: 09111-410 Município: Santo André				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$575,00 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$5,85 GESTAO DE COBRANCA R\$3,90 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Pedido Web: 13671027 Ped GP: 43315103 Contrato: 1826950028121 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$1,10 VALOR TOTAL: R\$584,75				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9,75				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	9,75	2,00%	0,19	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60002 Série F8, emitido em 14/03/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023;				

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



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/03/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 10/03/23	No. Do documento 11882042	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/23	Nosso Número 176/11882042-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 584,75	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13671027 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO I PARA A PROMOCAO S CNPJ/CPF - 13086758000136						
Endereço: AV SAO PAULO 433 SALA 03 09111-410 CIDADE SAO JORG SANTO ANDRE SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.76114 88204.270263 20030.640005 6 92880000058475

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/03/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 10/03/23	No. Do documento 11882042	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/23	Nosso Número 176/11882042-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 584,75	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13671027 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO I PARA A PROMOCAO S CNPJ/CPF - 13086758000136						
Endereço: AV SAO PAULO 433 SALA 03 09111-410 CIDADE SAO JORG SANTO ANDRE SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761148820427026320030640005692880000058475

BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO I PARA A PROMOCAO S
CNPJ: 13.086.758/0001-36

NR. DOCUMENTO 31.301
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 584,75
VALOR COBRADO 584,75

NR.AUTENTICACAO 1.4C8.A01.574.B5B.F5A

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

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

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

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

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13671008

Realizado em: 10/03/2023

Valor (R\$): 169,75

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 13.086.758/0001-36 - ASSOCIACAO I PARA A PROMOCAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Solicitante: FRANCISCA MARIA SANTOS OLIVEIRA

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Associação Para

Valor dos Benefícios (R\$): 160,00

Data de Crédito: 16/03/2023

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega: 21/03/2023

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
455.950.168-84	45595016884	GRAZIELLE CRISTINA SIMOES	geral	R\$ 160,00

Contrato: 1826950019091



UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CREDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Associação Interação Para	geral	16/03/2023	21/03/2023	1	R\$ 160,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 5,85	1	R\$ 5,85
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00
Taxa de Gestão da Cobrança	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	SUB TOTAL
R\$ 9,75	R\$ 9,75

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 160,00
Taxas	R\$ 9,75
TOTAL	R\$ 169,75

Prefeitura Municipal de Esmeraldas
 Secretaria Municipal de Esmeraldas
 Termo de Colaboração nº 004/2022

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 60053 Série F8, emitido em 14/03/2023 20230412u47866934000174	Número da Nota 51636055			
	Data e Hora de Emissão 14/03/2023 07:27:32			
	Código de Verificação RYLW-K7B3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CPF/CNPJ: 13.086.758/0001-36 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV São Paulo 433, SALA 03 - Cidade São Jorge - CEP: 09111-410 Município: Santo André UF: SP E-mail: fiscal@kpcon.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$160,00 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$5,85 GESTAO DE COBRANCA R\$3,90 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Pedido Web: 13671008 Ped GP: 43315142 Contrato: 1826950019091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$1,10 VALOR TOTAL: R\$169,75				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9,75				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	9,75	2,00%	0,19	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60053 Série F8, emitido em 14/03/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023;				

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



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/03/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 10/03/23	No. Do documento 11882029	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/23	Nosso Número 176/11882029-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 169,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13671008 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO I PARA A PROMOCAO S CNPJ/CPF - 13086758000136					
Endereço: AV SAO PAULO 433 SALA 03 09111-410 CIDADE SAO JORG SANTO ANDRE SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.76114 88202.940263 20030.640005 4 92880000016975

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/03/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 10/03/23	No. Do documento 11882029	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/23	Nosso Número 176/11882029-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 169,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13671008 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO I PARA A PROMOCAO S CNPJ/CPF - 13086758000136					
Endereço: AV SAO PAULO 433 SALA 03 09111-410 CIDADE SAO JORG SANTO ANDRE SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761148820294026320030640005492880000016975

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO I PARA A PROMOCAO S

CNPJ: 13.086.758/0001-36

NR. DOCUMENTO	31.302
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	169,75
VALOR COBRADO	169,75

NR.AUTENTICACAO 3.F7B.F41.C26.D6E.927

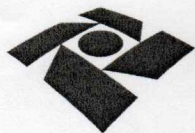
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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



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
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23066.0275177-1

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000117996985

Valor Total do Documento

233.361,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	48.059,72			48.059,72
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	4.054,77			4.054,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	125.089,75			125.089,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	7.372,32			7.372,32
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	15.636,21			15.636,21
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.250,89			1.250,89
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	6.254,48			6.254,48
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	9.381,73			9.381,73
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	3.752,69			3.752,69
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	12.508,97			12.508,97

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/2

07/03/2023 11:17:07

85860002333 0 61530385230 1 79071623066 6 02751771546 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002333 0

61530385230 1

79071623066 6

02751771546 7

CNPJ: 13.086.758/0001-36

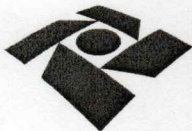
Número: 07.16.23066.0275177-1

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 233.361,53

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	233.361,53			233.361,53



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2023 - 15:24:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)26690927
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 625.448,79	06-QTDE TRABALHADORES 324	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.086.758/0001-36	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 50.035,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 50.035,90
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858000005005 359001802304 307674180816 308675800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2023 - 15:24:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)26690927
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 625.448,79	06-QTDE TRABALHADORES 324	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.086.758/0001-36	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 50.035,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 50.035,90
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858000005005 359001802304 307674180816 308675800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.57
0869900869 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000500-5 35900180230-4
30767418081-6 30867580001-8

Data do pagamento 07/03/2023

CNPJ/CEI/CPF 13086758/0001-36

COMPETENCIA 02/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 150

VENCIMENTO 07/03/2023

VALOR DEPOSITO 50.035,90

Valor Total 50.035,90

DOCUMENTO: 030709

AUTENTICACAO SISBB: D.7DF.E46.3AD.435.B52

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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.59
0869900869 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860002333-0 61530385230-1
79071623066-6 02751771546-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23066.0275177-1
Valor Total 233.361,53

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

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: F.E90.66F.B63.BE1.59C

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

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:01
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	16/03/2023
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	7.294.70A.ACA.618.4D0
------------------	-----------------------

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

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

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:02
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	16/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.869.000.038.321
VALOR TOTAL	508,69

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.EE6.EBD.786.131.30E
------------------	-----------------------

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

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

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:25
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	16/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.869.000.038.321
VALOR TOTAL	8.504,41

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.ED7.E48.7B6.CB6.46B
------------------	-----------------------

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

Termo de Colaboração nº 004/2022

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de FEVEREIRO/2023

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

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR
				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				30,00	1.435,46	91005 INSS		9,00	109,66	
Total de proventos - >				1.435,46		Total de descontos - >				109,66
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido - >	1.325,80
Folha	1.435,46	109,66	1.435,46	114,83	1.325,80	1.435,46	1.435,46			

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	1.435,46	91005 INSS	109,66
----------------------	----------	------------	--------

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	0	0	0
Proventos	1.435,46	0,00	0,00	0,00
Descontos	109,66	0,00	0,00	0,00
Líquido	1.325,80	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
Base IRRF	1.325,80	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: 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	109,66	1.435,46			1.435,46	1.435,46	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,0000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		287,09			28,70	83,24	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	109,66	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS - > 508,69 (Bruto) = 508,69 (Líquido)

GPS patronal - > 508,69 (Bruto) - 109,66 (Segurados) = 399,03 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS		
GPS	R\$ 508,69	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				
ISS autônomo	R\$ 0,00				
Total de impostos					R\$ 623,52

* 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 FEVEREIRO/2023

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

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS				DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR							
16297 DAIANE DA SILVA CARDOSO		0	0					Serviço em 28/02/2023			Valor 1.600,00	
30	Honorário autônomo				1.600,00	91007	INSS autônomo		11,00		176,00	
Total de proventos - >				1.600,00					Total de descontos - >			176,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >				1.424,00
Folha	1.600,00	176,00	0,00	0,00	1.424,00	0,00	0,00					
16298 FABIANA CAROLINA MARQUES		0	0					Serviço em 28/02/2023			Valor 3.200,00	
30	Honorário autônomo				3.200,00	91007	INSS autônomo		11,00		352,00	
						91507	IR autônomo		15,00		72,40	
Total de proventos - >				3.200,00					Total de descontos - >			424,40
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >				2.775,60
Folha	3.200,00	352,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	0,00					
16288 HELOISA HELENA DE MORAES		0	0					Serviço em 28/02/2023			Valor 3.200,00	
30	Honorário autônomo				3.200,00	91007	INSS autônomo		11,00		352,00	
						91507	IR autônomo		15,00		72,40	
Total de proventos - >				3.200,00					Total de descontos - >			424,40
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >				2.775,60
Folha	3.200,00	352,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	0,00					
16289 ISADORA DE LIMA BARRA		0	0					Serviço em 28/02/2023			Valor 3.200,00	
30	Honorário autônomo				3.200,00	91007	INSS autônomo		11,00		352,00	
						91507	IR autônomo		15,00		72,40	
Total de proventos - >				3.200,00					Total de descontos - >			424,40
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >				2.775,60
Folha	3.200,00	352,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	0,00					
16299 JANAINA FERNANDA SANTOS		0	0					Serviço em 28/02/2023			Valor 3.200,00	
30	Honorário autônomo				3.200,00	91007	INSS autônomo		11,00		352,00	
						91507	IR autônomo		15,00		72,40	
Total de proventos - >				3.200,00					Total de descontos - >			424,40
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >				2.775,60
Folha	3.200,00	352,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	0,00					
16290 MAIARA CRISTINA MEULA DE CARVALHO		0	0					Serviço em 28/02/2023			Valor 3.200,00	
30	Honorário autônomo				3.200,00	91007	INSS autônomo		11,00		352,00	
						91507	IR autônomo		15,00		72,40	
Total de proventos - >				3.200,00					Total de descontos - >			424,40
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >				2.775,60
Folha	3.200,00	352,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	0,00					
16293 RAIANE DE OLIVEIRA GONCALVES		0	0					Serviço em 28/02/2023			Valor 3.200,00	
30	Honorário autônomo				3.200,00	91007	INSS autônomo		11,00		352,00	
						91507	IR autônomo		15,00		72,40	
Total de proventos - >				3.200,00					Total de descontos - >			424,40
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >				2.775,60
Folha	3.200,00	352,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	0,00					
17806 REGIANE PATRICIA PINTON		0	0					Serviço em 28/02/2023			Valor 4.500,00	
30	Honorário autônomo				4.500,00	91007	INSS autônomo		11,00		495,00	
						91507	IR autônomo		22,50		265,00	
Total de proventos - >				4.500,00					Total de descontos - >			760,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >				3.740,00
Folha	4.500,00	495,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00	0,00					
16295 RITA DE CASSIA ESBRIGUE FRANCO		0	0					Serviço em 28/02/2023			Valor 2.133,60	
30	Honorário autônomo				2.133,60	91007	INSS autônomo		11,00		234,69	
Total de proventos - >				2.133,60					Total de descontos - >			234,69
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >				1.898,91
Folha	2.133,60	234,69	0,00	0,00	1.898,91	0,00	0,00					

PROVENTOS

DESCONTOS

30 Honorário autônomo	27.433,60	91007 INSS autônomo	3.017,69
		91507 IR autônomo	699,40

Prefeitura de Ponta Grossa

Secretaria Municipal de Finanças

Termo de Referência

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de FEVEREIRO/2023

Página: 2

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

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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS				
Quantidade	9	0	9	0				
Proventos	27.433,60	0,00	27.433,60	0,00				
Descontos	3.717,09	0,00	3.717,09	0,00				
Líquido	23.716,51	0,00	23.716,51	0,00				
Base INSS	27.433,60	0,00	27.433,60	0,00				
Base RAT	27.433,60	0,00	27.433,60	0,00				
Base IRRF	24.415,91	0,00	24.415,91	0,00				
Valor IRRF	699,40	0,00	699,40	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	0,00
Colaboradores			27.433,60				Maternidade	0,00
Empregadores			20,00%				Salário Família	0,00
Autônomos	3.017,69		5.486,72				Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	3.017,69						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00		0,00

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

GPS -> **8.504,41 (Bruto)** = **8.504,41 (Líquido)**

GPS patronal -> 8.504,41 (Bruto) - 3.017,69 (Segurados) = **5.486,72 (Líquido GPS patronal)**

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 8.504,41	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 0,00	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 699,40
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 0,00	
Total de impostos		R\$ 9.203,81

* 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.

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\$ 3.740,00** Tres Mil Setecentos e Quarenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	
R\$ 4500,00	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	4.500,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
			SOMA	R\$	4.500,00
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos		
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.			III INSS autônomo	R\$	495,00
			IV IR autônomo	R\$	265,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	760,00
Nro. Inscr. Prev.:	190.32977.75.2		Assinatura		
Nro. do CPF.:	301.329.828-62		REGIANE PATRICIA PINTON		
Número CI	Conselho regional		Nome completo		
30.993.013-3					
Localidade	Data				
SANTO ANDRÉ	28/02/2023				

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\$ 3.740,00** Tres Mil Setecentos e Quarenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	
R\$ 4500,00	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	4.500,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
			SOMA	R\$	4.500,00
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos		
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.			III INSS autônomo	R\$	495,00
			IV IR autônomo	R\$	265,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	760,00
Nro. Inscr. Prev.:	190.32977.75.2		Assinatura		
Nro. do CPF.:	301.329.828-62		REGIANE PATRICIA PINTON		
Número CI	Conselho regional		Nome completo		
30.993.013-3					
Localidade	Data				
SANTO ANDRÉ	28/02/2023				

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:02
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	16/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.477.000.112.666
VALOR TOTAL	3.740,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGIANE PATRICIA PINTON
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 112.666-0
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901

=====

NR. AUTENTICACAO	7.087.178.B8D.284.FA0
------------------	-----------------------

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



Beneficiário DELTAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIOS EIRELI FIORAVANTE SICCHIERI 870 CENTRO SERTÃOZINHO - SP	11.521.934/0001-95 14160-770	Vencimento 16/03/2023	Valor do Documento 4.984,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 15/03/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/03/2023 Juros 0,10%/dia Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3954196	Nosso Número 3790-2

Dados do Pagador		Número do Documento 5313	
Nome do pagador ASSOCIACAO INTERACAO PARA PROMOCAO DA SAUDE E DE			
Endereço AVENIDA SÃO PAULO 433 SL03			
Bairro / Distrito CIDADE SÃO JORGE			
Município SANTO ANDRÉ	UF SP	CEP 09111-410	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

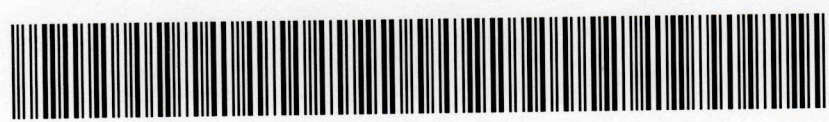
Prefeitura de Pontal - SP
Secretaria Municipal de Ensino



756 | 75691.32140 01395.419607 00379.020019 3 92910000498400

Termo de Colaboração nº 004/2022

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/03/2023
Beneficiário DELTAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIOS EIRELI 11.521.934/0001-95					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3954196
Data do documento 15/03/2023	N. documento 5313	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 15/03/2023	Nosso número 3790-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 4.984,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/03/2023 Juros 0,10%/dia Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO INTERACAO PARA PROMOCAO DA SAUDE E DE AVENIDA SÃO PAULO 433 SL03 CIDADE SÃO JORGE SANTO ANDRÉ - SP 13.086.758/0001-36 09111-410					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DELTAFLLEX MOVEIS PARA ESCRITORIOS
EIRELI - MERUA FIORAVANTE SICCHIERI, 870 -
CENTRO - CEP:14160-770 -
SERTAOZINHO - SP
TEL: (16)3524-1112
www.fcsistemas-stz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDANº 000005313 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0311 5219 3400 0195 5500 1000 0053 1310 0003 0525

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230395552324 15/03/2023 14:30:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

664174947116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.521.934/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DE

CNPJ / CPF

13.086.758/0001-36

DATA DA EMISSÃO

15/03/2023

ENDEREÇO

AV SAO PAULO, 433 SALA 03

BAIRRO / DISTRITO

CIDADE SAO JORGE

CEP

09111-410

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/03/2023

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

FONE / FAX

(11)94754-4719

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	5313	4.984,00	0,00	4.984,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/03/2023	4.984,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000313	CAD MASTIC FIXA PRETO	94017900	0102	5102	UN	8,0000	145,0000	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	CAD SECRETARIA GIRATORIA S/ BRACO J. SERRANO PR	94016900	0102	5102	UN	3,0000	360,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	ARM ALTO 15MM 2 PORTAS MED1550X800X360 DB TABACO/PR	94033000	0102	5102	UN	1,0000	760,0000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	MESA RETA 1200X600 C/2 GAVETAS DB TABACO/PR	94033000	0102	5102	UN	3,0000	395,0000	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000193	MESA REUNIAO RETANGULAR MED 2000X900 DB TABACO/PR	94033000	0102	5102	UN	1,0000	799,0000	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 117,12, correspondente a aliquota de 2,35 % nos termos do Art. 23 da LC. 123/2006 incluido pela LC. 128/2008 PEDIDO CONFIRMADO POR FRANCISCO.	

ERP Commerce Plus - FCSistemas (16) 3945-8920

RECEBEMOS DE DELTAFLLEX MOVEIS PARA ESCRITORIOS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/03/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DE - VALOR TOTAL: R\$ 4.984,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005313
SÉRIE 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400139541960700379020019392910000498400

BENEFICIARIO:

DELTAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIOS E

NOME FANTASIA:

DELTAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIOS E

CNPJ: 11.521.934/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

DELTAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIOS E

CNPJ: 11.521.934/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO INTERACAO PARA PROMOCAO

CNPJ: 13.086.758/0001-36

NR. DOCUMENTO 31.601

DATA DE VENCIMENTO 16/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.984,00

VALOR COBRADO 4.984,00

NR.AUTENTICACAO D.7F3.1F4.F40.9B1.416

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
111
 Código de Verificação de Autenticidade
XS6AU3M4E
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/03/2023 às 15:56:20
 Chave de Acesso
 621023T3WAXI2IGV4KL6R2QWCHNIINE4

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.685.347/0001-64	RG/Inscrição Estadual 550.075.417.112	Inscrição Municipal 7892	Cadastro 000013884	Nome/Razão Social MARIANA LIRIÊ ALVES DA SILVA - ME.
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 00302	Complemento BOX 03	Bairro CENTRO	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP
CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Telefone 16-3953-1471	E-mail lirie_mariana@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 13.086.758/0001-36	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Logradouro AV SAO PAULO, 433	Complemento	Bairro SÃO JORGE	
CEP/Cod.Postal 09111-410	Cidade/País SANTO ANDRE - SP	Cod. IBGE 3547809	Telefone 11 23797290

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
10,00	UN	IMPRESSÃO COLORIDA	2,50	R\$ 25,00
10,00	UN	PLASTIFICAÇÃO CRACHA	3,00	R\$ 30,00
10,00	UN	CORDÃO PARA CRACHA PRETO	2,00	R\$ 20,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong...	2,01%	0000130000003			
Valor Total dos Serviços R\$ 75,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 75,00	Total do ISS R\$ 1,51	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 75,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **MARIANA LIRIÊ ALVES DA SILVA - ME.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **111** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XS6AU3M4E.**

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.09
8224408224 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO P P S D SOCIAL

BANCO: 218 - BCO BS2 S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 1.004.094-3

FAVORECIDO: MARIANA LIRIE ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 07.685.347/0001-64

VALOR: R\$ 75,00

DEBITO EM: 17/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: A.64B.883.88F.1FA.967

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296102085007131006333301592950000397293

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNEPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCA

CNPJ: 13.086.758/0001-36

=====

NR. DOCUMENTO	31.702
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.972,93
VALOR COBRADO	3.972,93

=====

NR.AUTENTICACAO 5.757.293.A8B.C30.464

=====

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

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

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

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

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61020.850071 31006.333301 5 92950000397293

Código do pedido

2000004294620597

Vencimento

20/03/2023

Valor

3.972,93

Descrição

Computador Completo Intel Core I5 8gb Hd500gb Kit Monitor 19 + 2 produtos

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

237-2

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

20/03/2023

Nº documento
10208500731CNPJ
13.086.758/0001-36Nosso Número
26/10208500731-4Código do pedido
2000004294620597

Valor documento

3.972,93

Pagador
Associacao Interacao Para A Promocao Da Saude E Desenvolvimento Social

Prefeitura de Pontal - SP

Autenticação mecânica

Secretaria Municipal de Ensino

Corte na linha pontilhada

237-2

Termo de Colaboração nº 004/2022
23793.38029 61020.850071 31006.333301 5 92950000397293

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

20/03/2023

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
17/03/2023Nº documento
10208500731Espécie doc.
OutroAceite
NData processamento
17/03/2023

Nosso número

26/10208500731-4

Uso do banco
Carteira
26Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
3.972,93

Valor documento

3.972,93

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

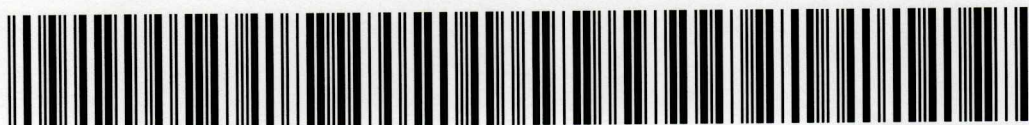
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Interacao Para A Promocao Da Saude E Desenvolvimento Social CNPJ: 13.086.758/0001-36

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SHOPPING DAS
ANTENAS INTERNET**Avenida da Praia, 410, loja 17 - Praia de Itaparica,
Vila Velha, ES - CEP: 29102085 Fone: 2730620485**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.021.591

SÉRIE:001

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3223 0314 1551 5100 0123 5500 1000 0215 9110 2007 0670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias - PESSOA FISICA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230021988 20/03/2023 08:03:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082881405

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

14.155.151/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associacao Interacao Para A Promocao da Saude e Desenvolime

C.N.P.J / C.P.F.

13.086.758/0001-36

DATA DA EMISSÃO

20/03/2023

ENDEREÇO

Rua Joao Dos Reis, 228 - Referencia: Escola Josepha Castro

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

14180000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

20/03/2023

MUNICÍPIO

Pontal

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:43:59

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	20/03/2023	131,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	131,50	VALOR DO ICMS	9,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	131,50		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	131,50

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	caixa			0,307	0,307

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
TS2510-preto	APARELHO TELEFONICO POR FIO, COM UNIDADE AUSCULTADOR-MICROFONE SEM	85171100	400	6108	UN	1	131,50	131,50	131,50	9,21	0,00	7,00 0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Tributos aproximados: R\$ 21,91 (Federal) e R\$ 32,88 (Estadual). Fonte: IBPT B357E1
Endereco: Referencia: Escola Josepha Castro
OC: 2000004294620601

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELETRO TRADE
COMERCIO
VAREJISTA DE**

EletroTrade

Rua Boacha, 16 - Dom Bosco, Belo Horizonte, MG -
CEP: 30850080 Fone: 003141418979**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.003.958

SÉRIE:005

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3123 0333 4811 9000 0165 5500 5000 0039 5817 0837 9726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235274761 18/03/2023 03:09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0034336150095

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

33.481.190/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E

C.N.P.J / C.P.F.

13.086.758/0001-36

DATA DA EMISSÃO

18/03/2023

ENDEREÇO

Rua Joao dos Reis, 228

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

14180000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

18/03/2023

MUNICÍPIO

Pontal

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:09:54

FATURA/DUPLICATA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.379,61	165,55	0,00	0,00	1.379,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.379,61

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				7,960	7,960

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
FC5184SM19	Computador Completo Intel Core i5 8GB HD 500Gb Monitor 19 Flex Computer	84715010	400	6106	UN	1	1.379,61	1.379,61	1.379,61	165,55	0,00	12,00 0,00

Prefeitura de Pontal - SP
Secretaria Municipal de Ensino
Termo de Colaboração nº 004/2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331013715 saindo do endereço: AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, Numero: 450, Complemento: , Bairro: Ponte Nova, Cidade: Extrema, Cep: 37640000, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761964 Nota fiscal de retorno simbolico n 3957, emitida em 18/03/2023, serie 5 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$559,85. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$82,78 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.956
SÉRIE 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELETRO TRADE
COMERCIO
VAREJISTA DE**

EletroTrade

Rua Boacha, 16 - Dom Bosco, Belo Horizonte, MG -
CEP: 30850080 Fone: 003141418979**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.003.956
SÉRIE:005

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3123 0333 4811 9000 0165 5500 5000 0039 5611 6360 5052

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235274760 18/03/2023 03:09:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0034336150095

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.481.190/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E

C.N.P.J / C.P.F.

13.086.758/0001-36

DATA DA EMISSÃO

18/03/2023

ENDEREÇO

Rua Joao dos Reis, 228

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

14180000

DATA DA ENTRADA / SAIDA

18/03/2023

MUNICIPIO

Pontal

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:09:11

FATURA/DUPLICATA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.379,61	165,55	0,00	0,00	1.379,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.379,61

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				7,960	7,960

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
FC5184SM19	Computador Completo Intel Core i5 8GB HD 500Gb Monitor 19 Flex Computer	84715010	400	6106	UN	1	1.379,61	1.379,61	1.379,61	165,55	0,00	12,00 0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331013715 saindo do endereço: AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, Numero: 450, Complemento: , Bairro: Ponte Nova, Cidade: Extrema, Cep: 37640000, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761964 Nota fiscal de retorno simbolico n 3955, emitida em 18/03/2023, serie 5 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$559,85. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$82,78 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.168.760
SÉRIE 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**TECNOPAR
TECNOLOGIA EM
AUTOMACOES**RUA PROFESSORA DORACY CEZZARINO, 232,
EMPRESA PRO4CE - PORTÃO, CURITIBA, PR -
CEP: 80320200 Fone: 4133291080**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.168.760

SÉRIE:005

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

4123 0308 8298 6500 0177 5500 5000 1687 6017 1492 8201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230069662 18/03/2023 03:11:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9040471208

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

816019929119

CNPJ

08.829.865/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E

C.N.P.J / C.P.F.

13.086.758/0001-36

DATA DA EMISSÃO

18/03/2023

ENDEREÇO

Rua João Dos Reis, 228 - Referencia: Escola Josepha Castro

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

14180000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

18/03/2023

MUNICÍPIO

PONTAL

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:11:13

FATURA/DUPLICATA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.143,53	137,22	0,00	0,00	1.143,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.143,53

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
009067	Impressora Multifuncional Epson EcoTank L3250 Wi-fi	84433111	400	6108	UN	1	1.143,53	1.143,53	1.143,53	137,22	0,00	12,00	0,00

Prefeitura de Pontal - SP

Secretaria Municipal de Ensino

Termo de Colaboração nº 004/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Desconto de Icms da Base do PIS/COFINS conforme M/S N. 50241413420194047000 | Id pedido interno: 05947727. | Id pedido plataforma: 2000005307719016. | Id pedido marketplace: 2000004294620599. | Origem: MERCADOLIVRE. | Trib aprox: R\$ 195.89 Federal, R\$ 137.22 Estadual, R\$ 0.00 Municipal, FONTE: IBPT/empresometro.com.br/22.1.A | ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua João dos Reis, 228 - Centro - PONTAL/SP - 14180-000

RESERVADO AO FISCO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

I ... QUADRO RESUMO

1. PARTES CONTRATANTES

- 1.1. **LOCADORES:** ANTONIO CARLOS CAROLO, brasileiro, industrial e agricultor, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº. 3.209.758 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 204.272.718-00, e MAGDA BUCHALA DA SILVA CAROLO, brasileira, professora aposentada, portadora da Cédula de Identidade nº 4.742.214/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 743.695.208-00, ambos residentes e domiciliados à Rua José Leonel Pupo, nº. 710, Centro, no Município de Pontal, CEP 14.180-000, endereço eletrônico: diretoria@carolo.com.br (os "Locadores").
- 1.2. **LOCATÁRIA:** ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, nome fantasia INTERAÇÃO, associação privada com sede no município de Santo André, Estado de São Paulo, à Avenida São Paulo, nº 433, Bairro Cidade São Jorge, CEP 09.111-410, inscrita no CNPJ sob nº 13.086.758/0001-36, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social pelo seu presidente o Sr. Francisco dos Reis Oliveira, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº. 27.173.501-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 251.340.048-89, endereço eletrônico: francisco.oliveirareis@gmail.com (a "Locatária").
2. **OBJETO DA LOCAÇÃO:** Imóvel localizado na cidade de Pontal/SP, objeto da matrícula nº 3.446 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Pontal/SP, com cadastro municipal nº 011.002313, Rua João dos Reis, 228 - Centro;
3. **PRAZO DA LOCAÇÃO:** 9 (nove) meses, contados da Data de Início do Prazo Locatício, conforme definida nos Termos e Condições da Locação abaixo ("Data de Início do Prazo Locatício").
4. **FINALIDADE DA LOCAÇÃO:** Prestação dos serviços de psicologia, serviço social e fonoaudiologia para as unidades escolares da rede pública de ensino do Município de Pontal.
5. **ALUGUEL MENSAL:** R\$1.700,00 (um mil e setecentos reais), para a data base de 01 de janeiro

de 2023, devendo ser corrigido pela variação positiva acumulada do IGP-M/FGV desde a data base.

5.1. **ÍNDICE DE REAJUSTE:** IGPM-FGV

5.1.1. **ÍNDICES SUBSTITUTOS DE REAJUSTE:** IPCA.

5.2. **DIA DE PAGAMENTO:** até 01 dia de cada mês subsequente ao mês vencido.

5.3. **LOCAL E FORMA DE PAGAMENTO:** Mediante depósito em conta corrente de Antonio Carlos Carolo – CPF 204.272.718-00 junto ao Banco Sicoob Cocred - 756, agência 3214, conta corrente 3215-8.

5.4. **PRIMEIRO PAGAMENTO:** 01 de março de 2023.

6. **ANEXOS:** Faz parte do Instrumento Particular de Contrato de Locação Não Residencial o ANEXO I – Edital de Chamamento Público nº 002/2022 – SGGOV datado de 20/09/2022.

As partes têm, entre si, justo e convencionado, o presente Instrumento Particular de Contrato de Locação Não Residencial (o “Contrato”), que, além das especificações constantes do QUADRO RESUMO, se regerá pelas seguintes cláusulas e condições, que outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir, a saber:

II ... TERMOS E CONDIÇÕES DA LOCAÇÃO

1 ... OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a Locação do Imóvel pela LOCATÁRIA, sendo que as características do Imóvel objeto do presente serão especificadas no “Termo de Vistoria Inicial”, que será firmado pelas partes com entrega do Imóvel pelos LOCADORES.

2 ... PRAZO DA LOCAÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL

2.1. O prazo da locação do Imóvel é aquele previsto no item 3 do Quadro Resumo, iniciando-se

em 09 de fevereiro de 2023 (“Data de Início do Prazo Locatício”).

- 2.2. A LOCATÁRIA receberá as chaves do Imóvel que encontra-se em perfeito estado e funcionamento, em data de 09 de fevereiro de 2023, nos termos e condições que serão descritos no “Termo de Vistoria Inicial”, o qual deverá servir de parâmetro quando da devolução do Imóvel e da rescisão da locação.

3 – DESTINAÇÃO DO IMÓVEL

- 3.1. O Imóvel ora locado destina-se, exclusivamente, ao exercício das atividades descritas no item 4 do Quadro Resumo.
- 3.2. É vedado à LOCATÁRIA, sem expressa autorização dos LOCADORES, a realização de atividades diversas no Imóvel.
- 3.3. Declara a LOCATÁRIA expressamente ter conhecimento das condições do imóvel, declarando ainda que o Imóvel está plenamente adequado para a utilização pretendida pela LOCATÁRIA descrita no item 4 do Quadro Resumo.
- 3.4. A LOCATÁRIA deverá cumprir e fazer cumprir por si, seus prepostos, funcionários, clientes e visitas, na utilização do Imóvel, as normas de utilização do Imóvel, assim como todas as demais normas e diretrizes aplicáveis, definidas pela legislação municipal, estadual e federal, tanto no que diz respeito às suas atividades, como à utilização do Imóvel locado, assumindo integral responsabilidade civil, criminal e administrativa, por todo e qualquer ato praticado por ela ou seus prepostos durante o período em que estiver na posse do Imóvel, ainda que posteriormente exigidos.

4 – ALUGUEL

- 4.1. O aluguel mensal do Imóvel, livremente pactuado pela LOCATÁRIA e LOCADORES, é aquele previsto no item 5 do Quadro Resumo.
 - 4.1.1. O aluguel mensal será pago postecipadamente, na data prevista no item 5.4 do Quadro

Resumo, mediante depósito bancário conforme definido no item 5.3 do Quadro Resumo, operando-se a quitação mediante comprovante de transferência; caso o depósito bancário seja substituído por boleto bancário, será o comprovante de pagamento respectivo a prova da quitação correspondente.

- 4.2. Os aluguéis devidos e não pagos na data de vencimento, conforme os termos deste Contrato, estarão sujeitos a: (i) multa pelo atraso no pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor devido; (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; e (iii) correção monetária mensal, segundo os índices definidos na cláusula 4.3. abaixo.
- 4.3. O aluguel mensal fixado na cláusula 4.1. acima será reajustado pelo menor período legalmente permitido, que na data de assinatura deste Contrato é anual, de acordo com a variação percentual positiva acumulada do índice referido no item 5.1 do Quadro Resumo. A variação percentual ora mencionada será calculada pela divisão do número índice referente ao mês imediatamente anterior ao mês da correção pelo número índice base da última correção.
- 4.4. Quando da ocorrência de reajustes do aluguel, se, até a data do pagamento não houver sido divulgado o índice aplicável, o aluguel será reajustado tomando-se por base a variação acumulada do aplicável período de reajuste cujos índices tenham sido divulgados, isto é, se anual, o período de 12 (doze) meses anterior cujos índices já tenham sido divulgados.
- 4.5. Caso surja a necessidade de realização de eventuais reparos no imóvel e que sejam de responsabilidade dos LOCADORES, deverá a LOCATÁRIA comunicar, imediatamente, aos LOCADORES, os serviços a serem realizados, acompanhados dos respectivos orçamentos. Somente após expressa autorização dos LOCADORES, poderá a LOCATÁRIA determinar a realização dos reparos necessários (caso não o faça os LOCADORES). Somente após a comprovação da realização dos reparos e a apresentação dos comprovantes de pagamento, caso realizados às expensas da LOCATÁRIA, deverá os LOCADORES ressarcir-la em até 15 (quinze) dias úteis, contados da apresentação dos comprovantes de pagamento, sob pena de nulidade.

5 -- OBRIGAÇÕES

5.1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas no presente Contrato, a LOCATÁRIA se obriga a manter a forma e o destino do Imóvel durante o prazo de vigência deste Contrato.

5.2. São obrigações da LOCATÁRIA, além daquelas já especificadas neste Contrato:

(a) efetuar o pagamento, na data do vencimento, do aluguel e respectivos encargos de locação listados no item (g) abaixo diretamente aos órgãos de cobrança;

(b) utilizar o Imóvel para os fins estabelecidos no item 4 do Quadro Resumo;

(c) devolver o Imóvel, quando do término da locação, nas condições estipuladas na cláusula 9;

(d) reparar prontamente os danos causados ao Imóvel ou às suas instalações por si ou seus empregados, fornecedores ou usuários;

(e) não alterar a estrutura do Imóvel, sem o consentimento prévio por escrito dos LOCADORES;

(f) entregar imediatamente aos LOCADORES quaisquer citações, multas ou notificações emitidas pelas autoridades públicas relacionadas ao Imóvel, mesmo que endereçadas a ela, LOCATÁRIA;

(g) pagar as despesas relacionadas a serviços públicos instalados, o Imposto Predial Territorial Urbano mensal diretamente aos LOCADORES, devendo incluir o respectivo valor ao pagamento da locação em favor dos LOCADORES;

(h) manter e conservar o Imóvel no estado recebido, seguindo, mas não se limitando ao laudo de vistoria e boas práticas de utilização;

(i) obter e manter plenamente válidas e vigentes, durante a vigência deste Contrato, as licenças e autorizações de funcionamento necessárias ao exercício das atividades da LOCATÁRIA no Imóvel, incluindo licença de funcionamento e auto de funcionamento de Corpo de Bombeiro, devendo enviar as mesmas para os LOCADORES tão logo as obtenha e imediatamente após cada renovação, sob pena de multa proporcional à 6 locações;

(j) adotar todas as medidas legais e tecnicamente necessárias para evitar qualquer dano ambiental ao Imóvel, devendo responsabilizar-se por qualquer dano ambiental causado por si, por seus empregados, prepostos ou fornecedores, devendo reembolsar os LOCADORES por despesas e perdas decorrentes no prazo de 10 dias contado da notificação enviada nesse sentido. Caso seja apurada a ocorrência de qualquer dano ambiental de responsabilidade da Locatária, conforme laudo preparado por empresa especializada ou comunicação de autoridade competente, a LOCATÁRIA deverá imediatamente tomar as providências técnicas no sentido de reparar os danos causados. Caso esta não inicie no prazo de 10 (dias) dias a remediação ou tome as providências recomendadas em laudo técnico, fica facultado aos LOCADORES tomar as medidas nesse sentido e cobrar quaisquer despesas incorridas da LOCATÁRIA;

(k) não manter, usar, gerar, produzir, emitir ou descarregar no Imóvel ou em seu entorno material perigoso e/ou controlado sem as devidas licenças legais e a expressa autorização dos LOCADORES;

(l) não agir de maneira a prejudicar a relação com os vizinhos do Imóvel e comunidades localizadas no entorno do Imóvel;

(m) não agir de maneira que possa ser danosa aos direitos, interesses ou reputação dos LOCADORES; e,

(n) notificar os LOCADORES, no menor prazo possível, comunicando alterações de seu endereço, de sua razão social ou de seus representantes.

5.3. Caso a LOCATÁRIA deixe de efetuar o pagamento de quaisquer valores que lhe são

atribuídos em razão deste Contrato e os LOCADORES venham a efetuar o respectivo pagamento, a LOCATÁRIA deverá ressarcir o valor desembolsado pela LOCADORA, acrescido de correção monetária (conforme previsto na cláusula 4.3 acima), juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10%.

- 5.5. A LOCATÁRIA obriga-se a permitir a vistoria do Imóvel pela LOCADORA, seu mandatário ou preposto, mediante designação de dia e hora, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, que poderá ser por qualquer meio de comunicação, inclusive por telefone, dispensada a designação prévia.
- 5.5.1. A LOCATÁRIA será cientificada por carta, e-mail ou mensagem digital de eventuais irregularidades ou infrações que forem constatadas na vistoria da LOCADORA, de preposto ou mandatário, para que faça cessar a irregularidade ou infração, ou promova ou inicie (vedada a cessação ou suspensão dos trabalhos) imediatamente os reparos e consertos respectivos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de dar ensejo à rescisão deste Contrato e à simultânea adoção de medidas judiciais pertinentes, independentemente de qualquer aviso ou notificação prévios, entendendo-se por medidas judiciais pertinentes aquelas tendentes a compelir a Locatária a efetuar os reparos necessários ou indenizar as despesas necessárias aos mesmos, bem assim como as tendentes ao despejo, sendo certo que durante o tempo necessário aos reparos, a LOCATÁRIA responderá pelos aluguéis e encargos devidos.
- 5.6. A LOCADORA e a LOCATÁRIA, desde já, estabelecem que cabe à LOCATÁRIA arcar pontualmente com todas as despesas relativas ao imóvel, notadamente quanto ao pagamento do IPTU relativo ao Imóvel, observado o disposto nos documentos anexos ao presente Contrato, a partir da entrega do imóvel construído.
- 5.7. A LOCATÁRIA compromete-se a concorrer nas despesas comuns do imóvel do qual o Imóvel é parte, além dos impostos, taxas ou contribuições fiscais lançadas sobre as partes comuns, prêmios de seguro obrigatório, o mesmo quanto ao custeio de obras e serviços devidamente aprovados, com base na área locável, providenciando os recolhimentos nas ocasiões predeterminadas, a partir da entrega do imóvel construído.

6 -- RESPONSABILIDADES DA LOCATÁRIA

6.3. Nas hipóteses de danos decorrentes de ato doloso ou culposos da LOCATÁRIA, incluindo aqueles de seus prepostos, empregados, fornecedores, eventuais cessionários ou sublocatários, pessoas sob a sua supervisão ou direção, a LOCATÁRIA será integralmente responsável por arcar com os prejuízos ao Imóvel, à locadora ou terceiros pelos valores relativos aos danos. A LOCATÁRIA também deverá pagar o valor dos aluguéis, com as majorações ajustadas até a efetiva reposição do Imóvel ao estado atual, ainda que este ultrapasse o final do prazo estipulado, não importando, porém, em prorrogação da locação.

6.4. Caso a LOCATÁRIA venha a realizar obras no Imóvel, desde que aprovadas previamente pela LOCADORA, caberá a LOCATÁRIA, antes de iniciar tais obras, sob sua responsabilidade e às suas exclusivas expensas:

(i) apresentar para a LOCADORA a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) correspondente ao projeto pretendido, acompanhada do respectivo comprovante de recolhimento da taxa devida; e

(ii) contratar seguro de risco de engenharia, contendo a cobertura básica de obra civil em construção e instalação e montagem, com limite segurado não inferior ao valor da obra, além das coberturas adicionais de responsabilidade civil geral e cruzada com extensão para o empregador e danos morais, e propriedade circunvizinhas, cada uma com limite segurado não inferior ao valor majorado da obra previamente aprovada e executada. Tal apólice deverá ser entregue à LOCADORA antes do início de qualquer modificação no Imóvel.

7 -- CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E BENFEITORIAS

7.1. Todas e quaisquer benfeitorias realizadas no Imóvel deverão:

(i) obedecer ao padrão de construção empregado no Imóvel;

(ii) não afetar a estrutura, segurança e solidez do Imóvel ou implicar em modificação de

parâmetros urbanísticos do Imóvel contrários ao disposto na legislação municipal pertinente, quando de sua realização;

(iii) ser devidamente aprovadas pelas autoridades competentes, quando necessário; e

(iv) ser previamente aprovadas, por escrito, pela LOCADORA.

7.2. Quaisquer benfeitorias removíveis efetuadas no Imóvel pela LOCATÁRIA deverão ser removidas por esta quando do término ou rescisão deste Contrato, a não ser que a Locadora expressamente aceite a permanência da benfeitoria removível e desde que nenhum dano seja causado ao Imóvel, que deverá estar com as mesmas características em que a LOCATÁRIA o recebeu. A LOCATÁRIA não terá direito a qualquer indenização ou retenção do Imóvel por benfeitorias que porventura vier a realizar.

7.2.1. Na eventualidade da LOCATÁRIA não realizar a remoção de benfeitorias removíveis efetuadas por ela no Imóvel, nos termos da Cláusula 7.2 acima, todo e qualquer custo incorrido pela LOCADORA para a remoção dessas benfeitorias deverão ser imediatamente ressarcidos pela LOCATÁRIA à LOCADORA.

8 -- CESSÃO/SUBLOCAÇÃO

8.1. A LOCADORA não autoriza a cessão de qualquer direito decorrente do presente Contrato, bem como sublocação ou empréstimo do Imóvel, no todo ou em parte.

9 -- DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL

9.1. Quando do término ou rescisão do presente Contrato, a LOCATÁRIA se compromete a desocupar o Imóvel, deixando-o completamente livre de pessoas e coisas, no estado e condições em que o Imóvel foi recebido conforme descrito no Laudo de Vistoria Inicial.

9.2. A devolução do Imóvel deverá ser precedida da elaboração pela LOCATÁRIA e LOCADORA de um Laudo de Vistoria Final, a ser realizado em até 30 (trinta) dias antes da data de

término ou rescisão deste Contrato, fixando-se eventuais reparos que deverão ser realizados ou indenizados pela LOCATÁRIA previamente à rescisão e quitação do presente Contrato. Fica desde já acordado que o pagamento de aluguel será devido até que os reparos sejam concluídos.

10 - MULTA

- 10.1. Se outra penalidade mais específica não for prevista neste Contrato, a infração de qualquer cláusula deste Contrato sujeitará o infrator a multa equivalente a 12 (doze) meses do aluguel previsto no Quadro Resumo, sem prejuízo de a parte inocente, independente e simultaneamente, dar por rescindido de pleno direito a presente locação, desde que a parte infratora tenha sido devidamente notificada e não tenha tomado as providências necessárias para sanar eventual problema, ou que as providências para sua solução não tenham sido iniciadas em até 15 (quinze) dias contados da notificação que receber nesse sentido e concluídas em prazo razoável em vista da natureza do problema.
- 10.2. A multa referida na cláusula 10.1 acima será devida sempre por inteiro, não podendo jamais ser reduzida, seja qual for o fundamento, sendo certo que não prejudicará o direito da parte inocente de pleitear as perdas e danos, eventualmente cabíveis, os aluguéis e encargos em atraso, independentemente da rescisão do presente instrumento, e não se aplica ao caso de devolução antecipada do Imóvel pela Locatária, cuja hipótese se encontra regida pela penalidade estabelecida na cláusula 10.4 abaixo.
- 10.3. Na hipótese de a Locatária pretender denunciar o presente Contrato, deverá comunicar sua intenção com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias da rescisão pretendida.
- 10.4. Na hipótese de a LOCATÁRIA pretender denunciar o presente Contrato a LOCATÁRIA obrigase a pagar à LOCADORA multa equivalente a 6 (seis) vezes o valor de aluguel vigente à época, reduzida proporcionalmente ao tempo restante de vigência do Contrato.
- 10.5. Além das hipóteses de rescisão expressamente previstas neste instrumento, a locação será rescindida por infração a qualquer das obrigações aqui pactuadas, ou das legais

disciplinadoras de locação da natureza da presente.

11 – DESTRUIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL

- 11.1. Na hipótese de o Imóvel sofrer danos que impossibilitem seu uso pela LOCATÁRIA, a LOCATÁRIA terá direito de decidir se o presente Contrato continuará em pleno vigor ou se será rescindido sem que LOCATÁRIA e LOCADORA incorram em qualquer multa ou indenização a qualquer título, exceto eventual responsabilidade decorrente de ato ou fato atribuível à LOCATÁRIA ou LOCADORA que tenha resultado no sinistro supramencionado.
- 11.2. Caso a LOCATÁRIA decida não rescindir o Contrato na hipótese de ocorrência de dano ao Imóvel, a LOCADORA ficará responsável pela reconstrução do Imóvel até o limite da indenização do seguro, caso em que a eficácia das obrigações aqui assumidas pela LOCATÁRIA ficará suspensa pelo prazo necessário para a execução das obras de reparo no Imóvel, não se limitando, mas incluindo principalmente ao pagamento dos aluguéis, taxas, impostos, seguros e demais obrigações financeiras.
- 11.3. Na hipótese de o Imóvel ser parcialmente afetado, mas restar viabilizada a continuação da atividade explorada pela locatária, os aluguéis e encargos da locação serão cobrados proporcionalmente à área não afetada durante o período de reconstrução do Imóvel, ficando a LOCADORA obrigada a prover a reconstrução do Imóvel na forma do disposto na cláusula 11.2. acima.
- 11.4. Na hipótese de desapropriação parcial do Imóvel e, ainda assim, viabilizada a continuação da atividade explorada pela locatária, o aluguel e encargos locatícios serão reduzidos na mesma proporção da redução da área construída do Imóvel. Na hipótese de desapropriação total do Imóvel, o presente Contrato ficará rescindido de pleno direito.

12 – VIGÊNCIA E PREFERÊNCIA

- 12.1. Na hipótese de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão dos direitos no tocante ao domínio do Imóvel, será facultado à LOCATÁRIA exercer o direito de preferência

nos mesmos termos oferecidos a terceiros, sendo que a LOCADORA informará à LOCATÁRIA sobre a pretensa operação por meio de notificação por escrito.

12.1.1. A comunicação prevista na cláusula 12.1 acima especificará o preço, a forma de pagamento, bem como o local e a data para análise da documentação pertinente.

12.1.2. O direito de preferência caducará se a LOCATÁRIA deixar de expressar seu total aceite à proposta de forma inequívoca no prazo de 30 (trinta) dias.

12.1.3 Caso a Locatária deixe de exercer a preferência mencionada na cláusula 12.1 ficará assegurado o direito ao cumprimento dos termos inicialmente formalizados até o término da vigência do prazo de locação.

12.2. Fica autorizado, para os fins do disposto no artigo 8º e 33º da Lei 8.245/91, respectivamente, a averbação e o registro do presente Contrato de locação junto à matrícula do imóvel no competente Oficial de Registro de Imóveis, às custas da LOCATÁRIA.

13 ... HIPÓTESES DE RESCISÃO

13.1. Além das hipóteses de rescisão expressamente previstas neste instrumento, a locação poderá ser rescindida pelas partes, sem qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, por:

a) Pedido, decreto ou deferimento de recuperação judicial ou extrajudicial, de falência ou de autofalência;

b) Descumprimento da obrigação decorrente deste instrumento, inclusive aquelas decorrentes de legislação ambiental, desde que não sanado após envio de notificação prévia;

c) Apuração de falsidade ou inexatidão de qualquer declaração, informação ou documento que houver sido prestada, firmada ou entregue pelas partes.

14 ... AVISOS

14.1. Todos os avisos, notificações judiciais, citações, intimações e outras comunicações referentes ao presente Contrato deverão ser entregues por escrito, contendo a assinatura da parte que os enviar ou sendo assinados em nome desta, e serão enviados por meio de carta registrada ou carta protocolada, nos endereços constantes no preâmbulo deste contrato ou para qualquer outro endereço que venha a ser indicado por escrito por uma das partes à outra, dentro do território brasileiro.

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. O presente Contrato substitui todos os contratos e entendimentos anteriores entre LOCATÁRIA e LOCADORA a respeito da transação aqui estabelecida.

15.2. O presente Contrato obriga a LOCATÁRIA e a LOCADORA e seus sucessores e cessionários a qualquer título.

15.3. O não exercício por uma das partes de quaisquer de seus poderes ou direitos adquiridos nos termos do presente Contrato não constituirá uma renúncia pela referida parte a tais poderes ou direitos adquiridos, nem constituirá uma novação contratual.

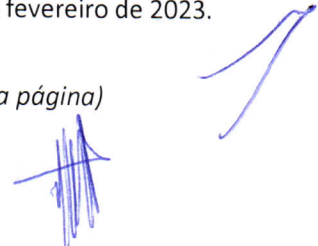
15.4. As alterações ao presente Contrato serão realizadas e só terão força obrigatória após acordo mútuo por escrito entre todas as partes.

15.5. As partes contratantes elegem o foro da situação do Imóvel para dirimir quaisquer dúvidas ou disputas oriundas do presente Contrato, excluindo-se quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.


E, por estarem certas e contratadas, firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença de 2 (duas) testemunhas.

Pontal - SP, 01 de fevereiro de 2023.

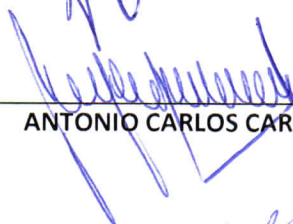
(a folha de assinaturas do presente Contrato de Locação segue na próxima página)



ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



ANTONIO CARLOS CAROLO



MAGDA BUCHALA DA SILVA CAROLO

Testemunhas:

1. _____

2. _____



MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 337 – CENTRO – FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953-2699

CAIXA POSTAL 51 – CEP 14.180-000 – PONTAL/SP – CNPJ N°. 45.352.267/0001-86

E-MAIL: licitacao@pontal.sp.gov.br

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022

RESULTADO DEFINITIVO DO CERTAME

OBJETO: SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL E FONOAUDIOLOGIA NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À 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, COM POSTERIOR FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Transcorrido *in albis* o prazo para interposição de recursos quanto à fase de análise e julgamento dos documentos de habilitação, é tornado definitivo o resultado do certame, qual seja:

Posição	Entidade	Resultado
1ª.	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	HABILITADA

Como etapa prévia à formalização do Termo de Colaboração junto à entidade vencedora do certame, submeta-se o procedimento: (I) à Secretaria Municipal de Ensino, para que adote as providências previstas na cláusula 8.2. e seguintes do edital, bem como para fins do disposto no inc. V do art. 35 da Lei Federal nº. 13.019/2.014 e, posteriormente, (II) à Procuradoria Jurídica, consoante cláusula 8.4. do edital, bem como inc. VI do art. 35 da Lei Federal nº. 13.019/2.014.

Pontal/SP, em 20 de setembro de 2.022.

JOSÉ CARLOS NEVES SILVA

Prefeito Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.09
8224408224 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3214-X - SICCOB/SP COCRED
CONTA: 3.215-8

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS CAROLO
CPF/CNPJ: 204.272.718-00
VALOR: R\$ 1.846,46
DEBITO EM: 29/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032902
AUTENTICACAO SISBB: D.31C.C76.067.F15.D3E

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

ESPELHO MOVIMENTAÇÃO CONTA - MARÇO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO Município de Pontal-SP

CONTA CORRENTE

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
28/fev	Saldo	-	-
03/mar	Resgate da aplicação	31.074,71	31.074,71
06/mar	Pagto Maiara Cristina Meula de Carvalho - 02/2023	- 2.775,60	28.299,11
06/mar	Pagto Grazielle Cristina Simões - 02/2023	- 1.325,80	26.973,31
06/mar	Pagto Heloisa Helena de Moraes - 02/2023	- 2.775,60	24.197,71
06/mar	Pagto Raiane de Oliveira Gonçalves - 02/2023	- 2.775,60	21.422,11
06/mar	Pagto Daiane da Silva Cardoso - 02/2023	- 1.424,00	19.998,11
06/mar	Pagto Rita de Cassia Esbrigue Franco - 02/2023	- 1.898,91	18.099,20
06/mar	Pagto Fabiana Carolina Marques 02/2023	- 2.775,60	15.323,60
06/mar	Pagto Janaina Fernanda Santos - 02/2023	- 2.775,60	12.548,00
06/mar	Pagto Catia Cristina G. Esteves de Oliveira - Serv. Terc. - 02/2023	- 7.700,00	4.848,00
06/mar	Pagto Sandra Regina de Carvalho Lojudice - Ser. Terc. - 02/2023	- 2.424,00	2.424,00
09/mar	Pagto Alessandra A Nascimento - Serv. Terc. - 01/2023	- 2.424,00	0,00
09/mar	Resgate da aplicação	2.775,60	2.775,60
09/mar	Resgate da aplicação	149,90	2.925,50
09/mar	Resgate da aplicação	6.600,00	9.525,50
09/mar	Pagto Isadora de Lima Barra - 02/2023	- 2.775,60	6.749,90
09/mar	Pagto Ace A G serviços LTDA 02/2023	- 6.600,00	149,90
09/mar	Pagto Faquim telecom Ltda	- 149,90	0,00
10/mar	Transf Prefeitura M de P - Manu	82.420,00	82.420,00
13/mar	Pagto Ticket serviços S/A	- 584,75	81.835,25
13/mar	Pagto Ticket serviços S/A	- 169,75	81.665,50
16/mar	Transf Associação interação Par	- 114,83	81.550,67
16/mar	Transf Associação interação Par	- 508,69	81.041,98
16/mar	Transf Associação interação Par	- 8.504,41	72.537,57
16/mar	Pagto Regiane Patricia Pinton 02/03	- 3.740,00	68.797,57
16/mar	Pagto Deltaflex Moveis para Escritorios eire	- 4.984,00	63.813,57
17/mar	Pagto Mariana Lirie	- 75,00	63.738,57
17/mar	Pagto Mercadopago	- 3.972,93	59.765,64
21/mar	Aplicação Poupança	- 59.765,64	-
29/mar	Transf Associação interação Par	178,50	178,50
29/mar	Transf Associação interação Par	1.846,46	2.024,96
29/mar	Transf Associação interação Par	51,75	2.076,71
29/mar	Ted devolvida	178,50	2.255,21
29/mar	Pagto Mariana Lirie	- 178,50	2.076,71
29/mar	Pagto Antonio Carlos Carolo - locação imóvel	- 1.846,46	230,25
29/mar	Tarifa pacote de serviços	- 51,75	178,50
31/mar	Transf Associação interação Par	51,75	230,25
29/mar	Transf Associação interação Par	- 230,25	-

APLICAÇÃO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
28/fev	Saldo anterior		75.441,65
03/mar	Transferido para a conta	- 31.074,71	44.366,94
09/mar	Transferido para a conta	- 6.600,00	37.766,94
09/mar	Transferido para a conta	- 2.775,60	34.991,34
09/mar	Transferido para a conta	- 149,90	34.841,44
09/mar	Reajuste Monetário - BACEN	15,57	34.857,01
09/mar	Juros	94,47	34.951,48

APLICAÇÃO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
13/mar	Reajuste Monetário - BACEN	13,19	34.964,67
13/mar	Juros	79,88	35.044,55
21/mar	Transferencia de credito	59.765,64	94.810,19
29/mar	Transferido para a conta	- 1.846,46	92.963,73
29/mar	Transferido para a conta	- 178,50	92.785,23
29/mar	Transferido para a conta	- 51,75	92.733,48
31/mar	Transferencia de credito	230,25	92.963,73

SALDO DE RECURSOS

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO	TOTAL
31/mar	Saldo conta corrente do projeto	-	
31/mar	Saldo conta aplicação	92.963,73	92.963,73



Extratos - Poupança

G3370314357010531
03/04/2023 14:49:58

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 92.963,73 C

Agência / Conta 8224-4 / 901-6

Período **01/03/2023** a **31/03/2023**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO P P S D SOCIAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					75.441,65 C
03/03/2023	03/03/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	03/03 21:31 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	31.074,71 D	
09/03/2023	09/03/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	09/03 11:30 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	6.600,00 D	
09/03/2023	09/03/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	09/03 11:30 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	2.775,60 D	
09/03/2023	09/03/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	09/03 11:30 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	149,90 D	
09/03/2023	10/03/2023	10/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	8224-4			15,57 C	
09/03/2023	10/03/2023	10/2	737 Juros	8224-4			94,47 C	
13/03/2023	14/03/2023	14/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	8224-4			13,19 C	
13/03/2023	14/03/2023	14/2	737 Juros	8224-4			79,88 C	
21/03/2023	21/03/2023	21/3	601 Transferência de Crédito	8224-4	901	21/03 20:34 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	59.765,64 C	
29/03/2023	29/03/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	29/03 11:40 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	1.846,46 D	
29/03/2023	29/03/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	29/03 11:40 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	178,50 D	
29/03/2023	29/03/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	29/03 11:40 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	51,75 D	
31/03/2023	31/03/2023	1/4	601 Transferência de Crédito	8224-4	901	31/03 20:31 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	230,25 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							92.963,73 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.

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

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:30:52
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	09/03/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	149,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6
VALOR TOTAL 149,90
NR. DOCUMENTO 178.224.000.000.901

=====

NR.AUTENTICACAO	3.FBD.B3B.8AD.638.F08
-----------------	-----------------------

=====

Prefeitura de Pontal - SP
Secretaria Municipal de Ensino
Termo de Colaboração nº 004/2023

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:30:53
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	09/03/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	6.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL	
AGENCIA: 8224-4	CONTA: 901-6
VALOR TOTAL	6.600,00
NR. DOCUMENTO	178.224.000.000.901

=====

NR.AUTENTICACAO	5.5DF.947.288.933.950
-----------------	-----------------------

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

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:30:52
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	09/03/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	2.775,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL	
AGENCIA: 8224-4	CONTA: 901-6
VALOR TOTAL	2.775,60
NR. DOCUMENTO	178.224.000.000.901

=====

NR.AUTENTICACAO	D.7AD.E90.32C.C23.B02
-----------------	-----------------------

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:34:16
822408224 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2023
NR. DOCUMENTO	178.224.510.000.901
VALOR TOTAL	59.765,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 510.000.901-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 178.224.000.000.901

=====

NR.AUTENTICACAO	4.7F7.079.84D.588.99B
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Prefeitura de Pontal - SP

Secretaria Municipal de Ensino

Termo de Colaboração nº 004/2022



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3370314357010531
03/04/2023 14:51:12

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:31:57
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	03/03/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	31.074,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6
VALOR TOTAL 31.074,71
NR. DOCUMENTO 178.224.000.000.901

NR.AUTENTICACAO	5.C2B.397.74C.991.1B8
-----------------	-----------------------

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

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:40:31
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	29/03/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	1.846,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6
VALOR TOTAL 1.846,46
NR. DOCUMENTO 178.224.000.000.901
=====

NR. AUTENTICACAO	5.38B.B3A.A19.550.50B
------------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:40:31
822408224 SEGUNDA VIA 0004

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	29/03/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	51,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6
VALOR TOTAL 51,75
NR. DOCUMENTO 178.224.000.000.901

=====

NR.AUTENTICACAO	F.B76.F97.C88.1FE.4AD
-----------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:40:31
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	29/03/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	178,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6
VALOR TOTAL 178,50
NR. DOCUMENTO 178.224.000.000.901

=====

NR. AUTENTICACAO	B.8F7.108.3BD.E1F.8CC
------------------	-----------------------

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:31:48
822408224 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2023
NR. DOCUMENTO	178.224.510.000.901
VALOR TOTAL	230,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 510.000.901-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 178.224.000.000.901

=====

NR.AUTENTICACAO	D.E16.480.91C.570.F20
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

Informamos que no mês **março de 2023**, o rendimento da conta da aplicação (poupança), foi no valor de R\$ 203,11 (duzentos e três reais e onze centavos), conforme tabela a seguir:


RENDIMENTOS	
Dezembro/2022	R\$ 583,22
Janeiro/2023	R\$ 1.010,77
Fevereiro/2023	R\$ 446,31
Março/2023	R\$203,11
TOTAL ACUMULADO	R\$ 2.243,41

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, 10 de abril de 2023.



Francisco dos Reis Oliveira
Presidente

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		
01-Programa/Ação Projeto Cuidar - Termo de Colaboração nº 005/2022		02 - Exercício 03/2023
03-Nome Associação Interação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social		04-Número do CNPJ 13.086.758/0001-36
05-Endereço Avenida São Paulo, 433 – sala 03 – Cidade São Jorge – CEP 09111-410	06-Município Santo André	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	Custeio	Capital
R\$ 75.441,65		R\$ 82.420,00				R\$ 203,11			
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	18-Nº de Escolas
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	01 a 31/03/2023	17
R\$ 158.064,76		R\$ 65.081,53		R\$ 92.983,23					

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		
					Tipo	Número	Data	Nº OB	Data	Valor
01	Maiara Cristina Meula de Carvalho 419.308.848-00	Assistente Social - 02/2023	SME	C	TB		28.02	246.100.000.105.026	06.03	R\$ 2.775,60
02	Grazielle Cristina Simões 455.950.168-84	Auxiliar Administrativa - 02/2023	SME	C	TB		28.02	247.700.000.041.587	06.03	R\$ 1.325,80
03	Heloisa Helena de Moraes 056.468.538-00	Assistente Social - 02/2023	SME	C	TB		28.02	247.700.000.041.588	06.03	R\$ 2.775,60
04	Raiane de Oliveira Gonçalves 442.418.488-93	Psicóloga - 02/2023	SME	C	TB		28.02	247.700.000.041.602	06.03	R\$ 2.775,60
05	Daiane da Silva Cardoso 465.784.598-55	Psicóloga - 02/2023	SME	C	TB		28.02	247.700.000.041.666	06.03	R\$ 1.424,00
06	Rita de Cassia Esbrigue Franco 464.753.228-30	Psicóloga - 02/2023	SME	C	TB		28.02	247.700.000.041.721	06.03	R\$ 1.898,91
07	Fabiana Carolina Marques 368.488.618-12	Psicóloga - 02/2023	SME	C	TB		28.02	247.700.000.041.724	06.03	R\$ 2.775,60
08	Janaina Fernanda Santos 114.306.286-85	Assistente Social - 02/2023	SME	C	TB		28.02	274.500.000.018.589	06.03	R\$ 2.775,60
09	Catia Cristina G. Esteves de Oliveira - EPP 05.130.400/0001-35	Servs. Terc. - Publicidade e Divulgação - 02/2023	SME	C	NF	1054	28.02	302.700.000.048.172	06.03	R\$ 7.700,00

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		
					Tipo	Número	Data	Nº OB	Data	Valor
10	Sandra Regina de Carvalho Lojudice-ME 30.180.613/0001-19	Servs. Terc. - Prestação Contas 02/2023	SME	C	NF	133	28.02	327.900.000.018.236	06.03	R\$ 2.424,00
11	Alessandra Alves Nascimento 318.964.358-07	Assessoria Jurídica - 02/2023	SME	C	TB		28.02	555.688.000.008.680	06.03	R\$ 2.424,00
12	Isadora de Lima Barra 461.975.388-22	Psicóloga - 02/2023	SME	C	TB		28.02	247.700.000.041.717	09.03	R\$ 2.775,60
13	ACE Assessoria Gerencial e Serviços 47.204.942/0001-55	Servs. Terc. - Gerenciamento RH e Formações - 02/2023	SME	C	NF	34	28.02	443.700.000.012.037	09.03	R\$ 6.600,00
14	Faquim telecom ltda 41.704.215/0001-70	Serviços de Internet - 03.2023	SME	C	NF	2410	02.03	30.901	09.03	R\$ 149,90
15	Ticket serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74	Vale refeição - 03/2023	SME	C	NF	51636012	14.03	30.301	13.03	R\$ 575,00
16	Ticket serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74	Vale alimentação - 03/2023	SME	C	NF	51636055	14.03	30.302	13.03	R\$ 160,00
17	GPS (reembolso) Autônomas	Guia Recolhimento INSS - 02/2023	SME	C	TB		28.02	550.869.000.038.321	16.03	R\$ 8.504,41
18	GPS (reembolso) CLT	Guia Recolhimento INSS - 02/2023	SME	C	TB		28.02	550.869.000.038.321	16.03	R\$ 508,69
19	GRF (reembolso) CLT	Guia Recolhimento FGTS - 02/2023	SME	C	TB		28.02	550.869.000.038.321	16.03	R\$ 114,83
20	Regiane Patrícia Pinton 301.329.828-62	Coordenadora - 02/2023	SME	C	TB		28.02	555.688.000.008.680	16.03	R\$ 3.740,00
21	Deltaflex moveis para escritorios eire 11.521.934/0001/95	Móveis	SME	C	NF	5313	16.03	31.601	16.03	R\$ 4.984,00
22	Mariana Lirie Alves da Silva 07.685.347/0001-64	Mat. Implantação - crachás	SME	C	NF	111	17.03	31.701	17.03	R\$ 75,00
23	Mercado pago.com representações 10.573.521/0001-97	Computadores, impressora e aparelho de telefone	SME	C	BB		20.03	31.702	17.03	R\$ 3.972,93
	Tecnopar Tecnologia em Automações 08.829.865/0001-77	Impressora Epson			NF	000.168.760	18.03			
	Shopping das Antenas Internet 14.155.151/0001-23	Aparelho telefônico			NF	000.021.591	20.03			
	Eletro Trade Comércio Varejista 33.481.190/0001-65	Computador			NF	000.003.956	18.03			
	Eletro Trade Comércio Varejista 33.481.190/0001-65	Computador			NF	000.003.956	18.03			
24	Antonio Carlos Carolo 204.272.718-00	Locação imóvel - 02.2023	SME	C	TB		29.03	21.401	29.03	R\$ 1.846,46
27- TOTAL										R\$ 65.081,53

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Santo André, 12 de abril de 2023

Francisco dos Reis Oliveira



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: MARÇO/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			
05.02.2023	R\$ 82.420,00	10.03.2023	552.477.000.100.032	R\$ 82.420,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 75.441,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 82.420,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 203,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 158.064,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 158.064,76

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 **março/2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS 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\$ 2.684,32	R\$ 1.949,32	R\$ 735,00	R\$ 2.684,32	R\$ 1.949,32
2. RH	R\$ 31.669,41	R\$ 32.220,92		R\$ 32.220,92	R\$ 31.669,41
3. Locação imóvel	R\$ 1.846,46		R\$ 1.846,46	R\$ 1.846,46	R\$ -
4. Utilidade pública	R\$ 149,90		R\$ 149,90	R\$ 149,90	R\$ -
4. Serv. Terc. - Divulgação e Publicidade	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00		R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00
5. Serv. Terc. - Assessoria RH	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00		R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
6. Serv. Terc. - Prestação de Contas	R\$ 2.424,00	R\$ 2.424,00		R\$ 2.424,00	R\$ 2.424,00
7. Serv. Terc. - Assessoria Jurídica	R\$ 2.424,00	R\$ 2.424,00		R\$ 2.424,00	R\$ 2.424,00
8. Equipamentos	R\$ 3.972,93		R\$ 3.972,93	R\$ 3.972,93	R\$ -
9. Móveis	R\$ 4.984,00		R\$ 4.984,00	R\$ 4.984,00	R\$ -
10. Mat. Implantação - crachás	R\$ 75,00		R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 64.530,02	R\$ 53.318,24	R\$ 2.731,36	R\$ 65.081,53	R\$ 19.148,00


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 158.064,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 65.081,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 92.983,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 92.983,23

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, 10 de abril de 2023.


Francisco dos Reis Oliveira
 Presidente

Documento Simplificado - 063/2023

De: Francisco O. - DIR

Para: Francisco Dos Reis Oliveira

Data: 17/04/2023 às 14:57:19

Setores envolvidos:

DIR

Conciliação Bancária

Anexos:

10_CONCILIACAO_BANCARIA_03_2023_TC_004_2022.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO: MARÇO/2023

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\$ 75.441,65
C (+) Depósito do repasse público	R\$ 82.420,00
D (+) Rendimento aplicação financeira	R\$ 203,11
E (+) Outras receitas decorrentes do exercício	
F (+) Recursos Públicos (B+C+D+E)	R\$ 158.064,76
G (+) Recursos próprios: estornos em conta	R\$ 51,75
H (-) Despesas realizadas com recursos públicos	R\$ 65.081,53
I (-) Despesas realizadas com recursos próprios	R\$ -
J (-) Tarifas e taxas	R\$ 51,75
K (-) Despesas pagas no exercício (H+I+J)	R\$ 65.133,28
L (=) Saldo final contábil (C+D+E+G-K)	R\$ 17.541,58
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\$ 17.541,58
P - Valor não utilizado do recurso público (F-H)	R\$ 92.983,23
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\$ 92.983,23

Santo André, 14 de abril de 2023.

Francisco dos Reis Oliveira
Presidente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E504-BA33-D745-0E2E

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

- ✓ FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA (CPF 251.XXX.XXX-89) em 17/04/2023 14:57:49 (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/E504-BA33-D745-0E2E>

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022**NOTA EXPLICATIVA****PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 05
MÊS MARÇO/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. 005/2022.

Abaixo segue demonstração referente aos encargos do mês de janeiro/2023.

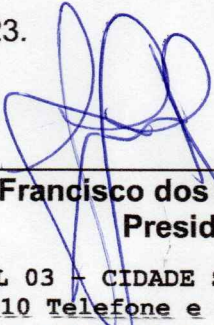
ENCARGO	VALOR
GPS Funcionária CLT ref. Folha de pagamento 02/2023	R\$ 114,83
FGTS Funcionária CLT ref. Folha de pagamento 02/2023	R\$ 508,69
GPS Contratação Autônomas ref. Folha de pagamento 02/2023	R\$ 8.504,41
Total de encargos com pagamentos realizados na conta Administrativa da Associação Interação	R\$ 9.127,93

2 – DAS TAXAS E TARIFAS

Mensalmente efetuamos a devolução dos valores referentes a tarifas e taxas cobradas na conta corrente do Projeto Cuidar.

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA DE ESTORNO	VALOR
29/03	Tarifa pacote de serviços	R\$ 51,75	31/03	R\$ 51,75
	Total	R\$ 51,75		R\$ 51,75

Santo André, 10 de abril de 2023.



Francisco dos Reis Oliveira
Presidente



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 n°: 15088411/2023

Expedição: 12/04/2023, às 14:25:15

Validade: 09/10/2023 - 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 n° **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.



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 14:21:47 do dia 12/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2023.

Código de controle da certidão: **DD72.62BB.848D.563E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 28/03/2023 a 26/04/2023

Certificação Número: 2023032800555220203558

Informação obtida em 12/04/2023 14:17:49

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 13.086.758

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 45789855

Data e hora da emissão 12/04/2023 14:20:52

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

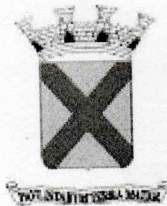
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA - CMC

CERTIDÃO Nº 1646819

SELO DE AUTENTICAÇÃO: 70200000112Coe22041454

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 QUITO 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, 12 DE ABRIL DE 2023

VÁLIDA POR TRÊS MESES

EMITIDA POR WEBSERVICE ÀS 14:22:43