



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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 07
MAIO/2023**

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

PROJETO CUIDAR

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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

Santo André, 15 de junho de 2023.

Ref.: Prestação de Contas nº 07 – Termo de Colaboração nº 004/2022

Encaminhamos a Vossa Senhoria Relatório de Prestação de Contas – mês de maio/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

1 – APRESENTAÇÃO

Este documento refere-se ao **7º 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 maio de 2023.

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

Santo André, 14 de junho de 2023



**FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA
PRESIDENTE**



E-mail: associacaointeracao@gmail.com

CNPJ:13.086.758/0001-36

2 – FICHA TÉCNICA – IDENTIFICAÇÃO

Número da Parceria Colaboração – 004/2022	Período de Execução 01 a 31/05/2023	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 Patrícia 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	
Maio/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 REALIZADAS MÊS DE MAIO.

Começaram os atendimentos aos pacientes alunos encaminhados pelas profissionais na sede do projeto, no qual houve a inauguração no dia 04/05/2023 com a presença de todas as diretoras da rede municipal, profissionais da Secretaria de

Assistência Social, do legislativo e o executivo da cidade de Pontal.



Profissional :Daiane da Silva Cardoso (Psicóloga).

Escolas de atuação: **Creche pró infância Elisabeth Buchala Silva Dos Reis**: foram atendidas a sala de Berçário IA, maternal II Maternal I A, encaminhamento para a sede, observações em sala de aula, atendimento individual 3.

C.C.I Maria Lucia Lacerda Biagi Americano: foram atendidas 3 crianças individuais, encaminhamento para as profissionais da sede e apresentação do projeto do mês de maio chamado (Maio laranja).

E.E Adélia Frascino: Iniciaram nesse mês o atendimento dos alunos, foram feitas palestra e rodas de conversa com alunos e 3 atendimentos individuais.

Profissional: Rita de Cassia Esbrigue Franco (Psicóloga).

Escolas de atuação:**EMEI-Prof.^aDirce de Oliveira Soares, EMEI-Prof.^a Aparecida Contart Bazan; EMEI-Prof.^a Elisabeth Buchala Silva dos Reis, EMEI-Prof.^o Ricardo Benedito de Oliveira.**

Esse mês foi realizado a apresentação do projeto nas escolas, coleta de dados e encaminhamentos para a sede.

Total geral de alunos: 397 e encaminhados 12.

Profissional :Fabiana Carolina Marques (Psicóloga).

Escolas de atuação:**EMEF-Prof^oalvenir Domingues**, foram feitos 10 atendimentos individuais, apresentação do projeto, participação no HTPC e encaminhamento individuais de alunos.

EMEIF- Prof.^a Marcia Aparecida César Costa, foram feitos 08 atendimentos individuais, reunião com pais e alunos e escuta investigativa e denuncia de maus tratos.

EMEI-Prof.^a Lazára Garcia de Castro neves, foram feitos 10 atendimentos individuais, reunião com os professores e pais, observações em sala de aula e reunião e apresentação do projeto.

EMEI-Prof.^a Dirce de Oliveira Soares; atendimento de 05 alunos individuais, 3 reuniões com pais e encaminhamento para a sede do projeto.

EMEI-Prof.^a Creche Valeria Cristina Damião Bidóia: atendimento de 8 alunos individuais, reunião com os pais e encaminhamentos para rede socioassistencial.

Total de alunos atendidos :41 alunos.

Profissional: Isadora de Lima Barra (Psicóloga).

Escolas de atuação: **EMEIEF Mário Pedro:** atendimento e reuniões com pais na escola e sede, Projeto Maio Laranja, apresentação do projeto e atendimentos individuais no total foram: 25.

EMEF Maurilio Biagi: observações em sala de aula, aplicação de dinâmicas, acolhimento aos responsáveis, encaminhamento a sede e reunião de pais, total de atendimentos: 46.

EMEI Prof.^a Sandra Mara Malvas: foram 4 atendimentos, observações em sala de aula, acolhimento aos diretores e articulação com os pais.

EMEI Vagner Luciano da Silva: foram 24 atendimentos, levantamento da demanda da escola para o atendimento na sede e dinâmica entre funcionários e alunos.

Total de atendimentos:99 alunos.

Profissional: Raiane de Oliveira Gonçalves (Psicóloga).

Escolas de atuação:**CCI Pref^o. Ricardo Benedito de Oliveira:** reunião de pais, investigação de TEA, encaminhamento para atendimento psicológico, dinâmica com funcionários da escola, total de atendimentos: 5.

EMEF Prof.^a Ida Venturelli Mengual: mediação de conflitos de funcionários, encaminhamentos para a sede, reunião de pais. Total de 4 alunos.

EMEF Prof.^a Esméria Silva Andrucoli: atividades em sala de aula de 4^o e 5^o anos, orientações aos pais sobre alunos, encaminhamentos individuais para a sede e reunião na escola e sede com os pais.

EMEF Prof.^a Josepha Castro: investigação de TEA, palestra sobre abuso sexual, dinâmica em sala de aula e grupos, atendimentos aos pais na escola e sede do projeto, encaminhamento de alunos para atendimento na sede.

Total de atendimentos:16 alunos individuais.

Profissional: Maiara Cristina Meula de Carvalho (Assistente Social)

Escolas de atuação: **EMEIEF Mário Pedro, EMEIEF Maurilio Biagi, EMEI Lázara Garcia de Castro Neves, EMEI Wagner Luciano da Silva, Creche Pró-Infância**

Prof.^a Elisabeth Buchala Silva dos Reis.

Atendimento de alunos e pais, reuniões na sede, encaminhamentos para a rede socioassistencial do município e saúde, reuniões com diretores e coordenadores das escolas, acolhimento social, atendimento aos funcionários, encaminhamento a sede, dinâmicas em grupos, início e apresentação do projeto, encaminhamento para fonoaudióloga e visitas domiciliares.

Total de atendimentos: 76 alunos

Profissional: Janaina Fernanda dos Santos (Assistente Social)

Escolas de atuação: **EMEF Prof.^a Esméria Silva Andrucio**li, **EMEF Prof.^a Josepha Castro**, **EMEI-Prof.^a Aparecida Contart Bazan**; **EMEF-Prof.^o Alvenir Domingues**, **EMEIF- Prof.^a Marcia aparecida César Costa**.

Foram feitas reuniões com pais e alunos na sede do projeto e escola, encaminhamento ao CRAS, reuniões com diretores e pais, apresentação do projeto nas escolas, bate papo de rodas, apresentação dos Dia das Mães, encaminhamento para a sede do projeto.

Total de alunos atendidos:5

Profissional: Heloisa Helena de Moraes (Assistente Social).

Escolas de atuação: **EMEI-Prof.^a Dirce de Oliveira Soares**, **EMEI Prof.^a Sandra Mara Malvas**, **EMEF Prof.^a Ida Venturelli Mengual**, **C.C.I Maria Lucia Lacerda Biagi Americano**, **CCI Pref.^o Ricardo Benedito de Oliveira**.

Não houve atendimento da profissional pois a mesma estava afastada.

No dia 12/05 houve uma reunião na sede com as profissionais do projeto para fazer a listagem de materiais que serão necessários para trabalharem com as crianças nos atendimentos na sede do projeto.

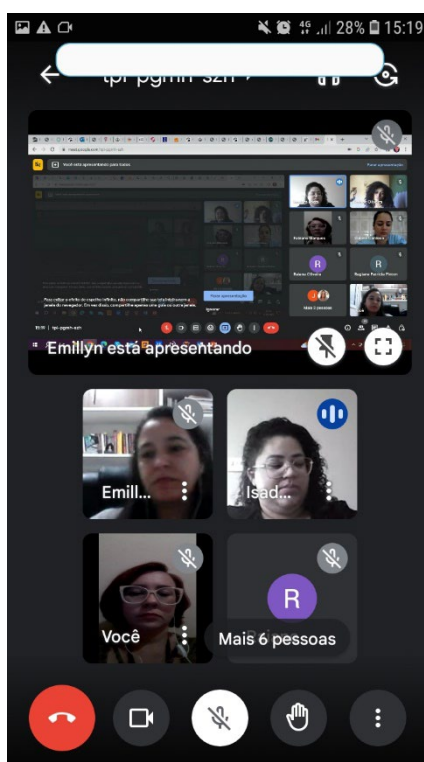
No mês de maio aconteceram duas formações para a equipe conforme relatado abaixo.

12/05/2023: Formação com a professora doutora Emillyn Rosa

Tema: Cultura na escola

Duração: 2 horas

Objetivo: mostrar que a escola é um espaço de trocas culturais, e uma propagação de cultura e conhecimento, a educação não é apenas transmissão de informações, mas ampliação da capacidade de relacionar os conteúdos e interpretações pessoais.



20/05/2023: Formação com o professor Gilmar e participação da gestão da Interação

Duração: 3 horas

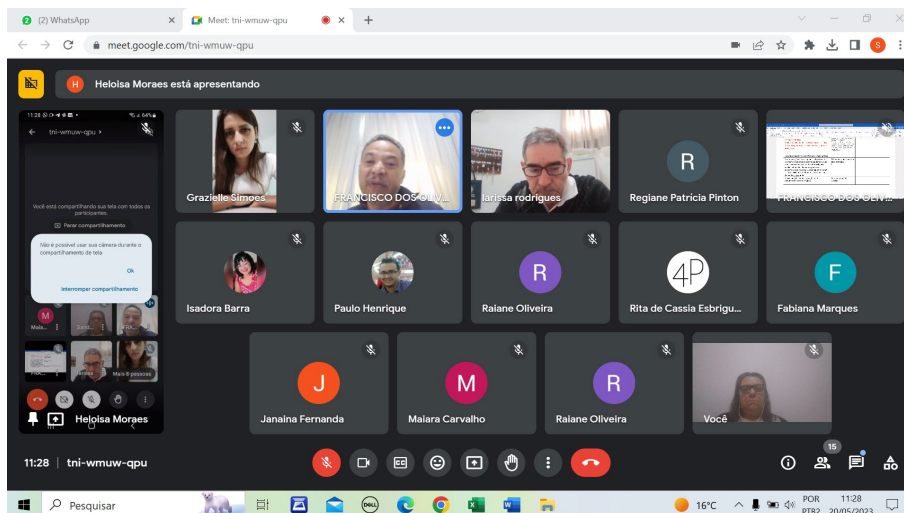
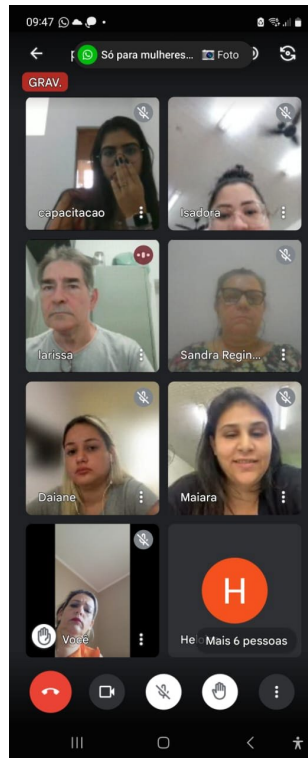
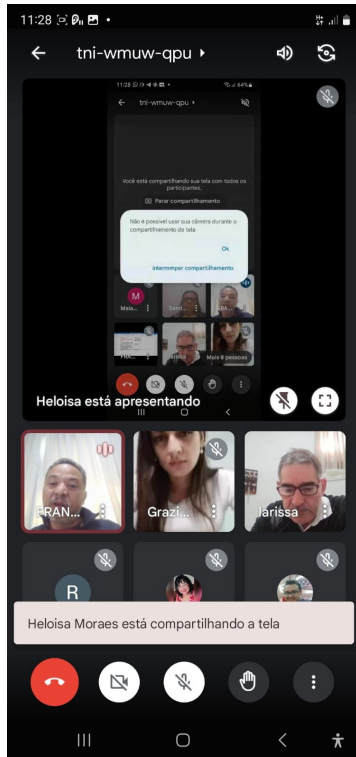
Nessa reunião com todos os funcionários que trabalham no projeto, foram definidas estratégias para melhorar o atendimento e agilizar o início dos atendimentos individuais na casa, foram explanadas as principais dificuldades do projeto e foram definidas reuniões quinzenais para discussão de casos de cada aluno.

Interação

Promovendo a saúde, preservando o trabalho

E-mail: associacaointeracao@gmail.com

CNPJ:13.086.758/0001-36



Os atendimentos na sede do projeto, foram mais frequentes se comparado ao mês de abril. Conforme planejamento os atendimentos serão realizados pelas psicólogas Rita de Cássia e Daiane, de segunda a sexta no período da manhã e de segunda e sexta-feira também no período da tarde.

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

Abaixo quadro resumo dos atendimentos realizados no mês considerando os relatórios da equipe multidisciplinar.

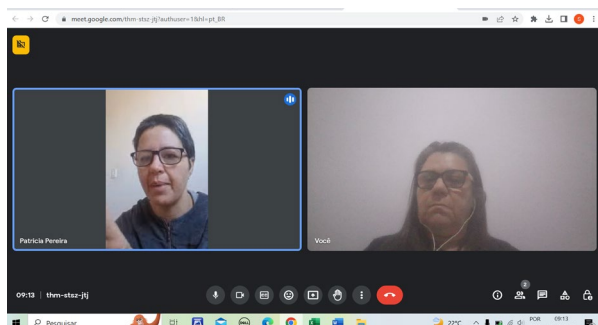
Atendimento Individual	Atendimento Coletivo	Atendimento na Sede
89	2.080	10

Para executar o Projeto Cuidar foram contratadas profissionais das áreas de Serviço Social e Psicologia. Esta equipe está atuando no projeto desde o mês de dezembro de 2022. Abaixo segue planilha com as informações da equipe.

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 abril foi elaborada e encaminhada por e-mail no dia 16 de maio.

Continuaram as entrevistas com profissionais da área de fonoaudiologia, para compor a equipe, mas até o momento sem sucesso!





E-mail: associacaointeracao@gmail.com

CNPJ:13.086.758/0001-36

1.2 –Conclusão

No mês de maio iniciaram os atendimentos da escola Adélia Frascino. As formações para a equipe aconteceram conforme planejamento. Os atendimentos na sede do projeto foram intensificados no mês de maio.



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 MAIO/2023

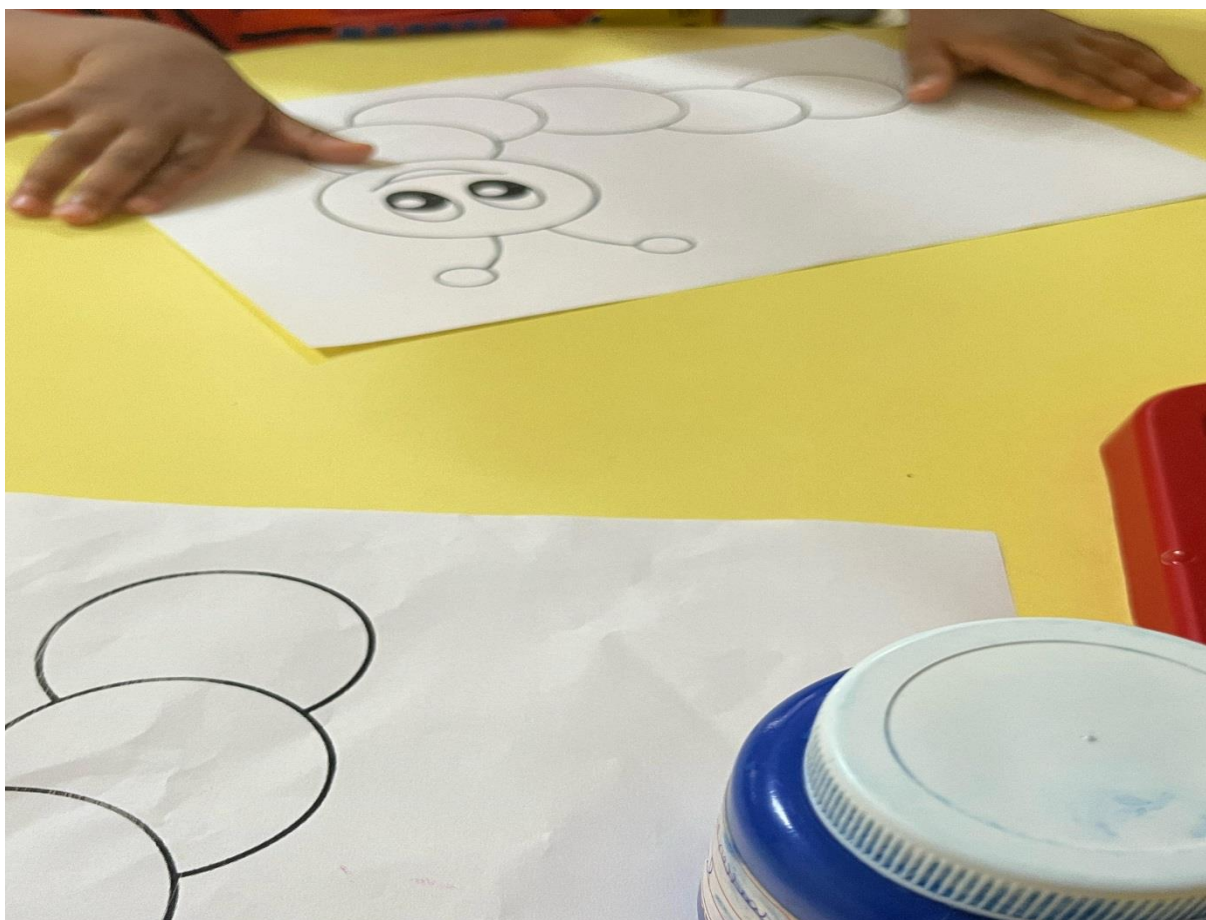
No dia 05/05 no período da manhã, das 7:00 às 11:20 fui até a Creche Pró Infância Elisabeth Buchala Silva dos Reis, realizei uma conversa com a diretora Vanessa referente algumas crianças que observei durante esse tempo, e mencionamos de possíveis encaminhamentos. Observei ainda a aula da professora Lourdes, do maternal II, observei a aluna E. que apresenta algumas questões comportamentais, e a pedido da professora ajudei a pensar em possíveis observações que a mesma poderia colocar no relatório escolar que foi solicitada pela psiquiatra do aluno M., já que o mesmo tem passado por uma avaliação. No período da tarde, de 12:20 até 17:50 fui para a escola em Barbacena, me apresentei para alguns, inclusive para a professora Elenice que mencionou que gostaria de fazer uma palestra ou roda de conversa com os alunos do período da manhã sobre bullying e ataques nas escolas. Observei algumas aulas, e a professora Leidiane passou o caso do aluno A. Jr. F. C., mencionando que a criança aparenta não estar bem, já que passou por muitas situações nos últimos meses em sua família, ficou acordado com a professora e diretor que entraria em contato com a mãe, já que esse é um caso emergente. Na mesma sala ainda, observei B. R. B, que é uma criança que já havia sido mencionada na primeira visita pela professora, sendo esse um caso para entrar em contato com os pais também. Além disso, na turma da professora Evaléria, tem a aluna R., que seria o caso de um assistente social estar presente, sendo que a aluna possui muitas faltas, e que desconfiam que a criança é agredida pelos pais.



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 08\05 fui até a escola CCI Maria Lucia das 7:00 as 11:30 e das 13:00 às 16:30, nesse dia conversei com a diretora e decidimos conversar com algumas professoras especificas para pensar em encaminhamentos mais emergentes, tanto no período da manhã, quando a tarde. Além disso, no período foi realizada observações em sala de aula.



No dia 12\05 das 8:00 às 11:40 fui para a casa sede do projeto cuidar, foi finalizado o projeto sobre o desfralde, e em seguida feito uma lista com os possíveis materiais para atendimento na casa. No período da tarde das 14:00 às 16:30 foi participado da formação com a Emillyn.



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



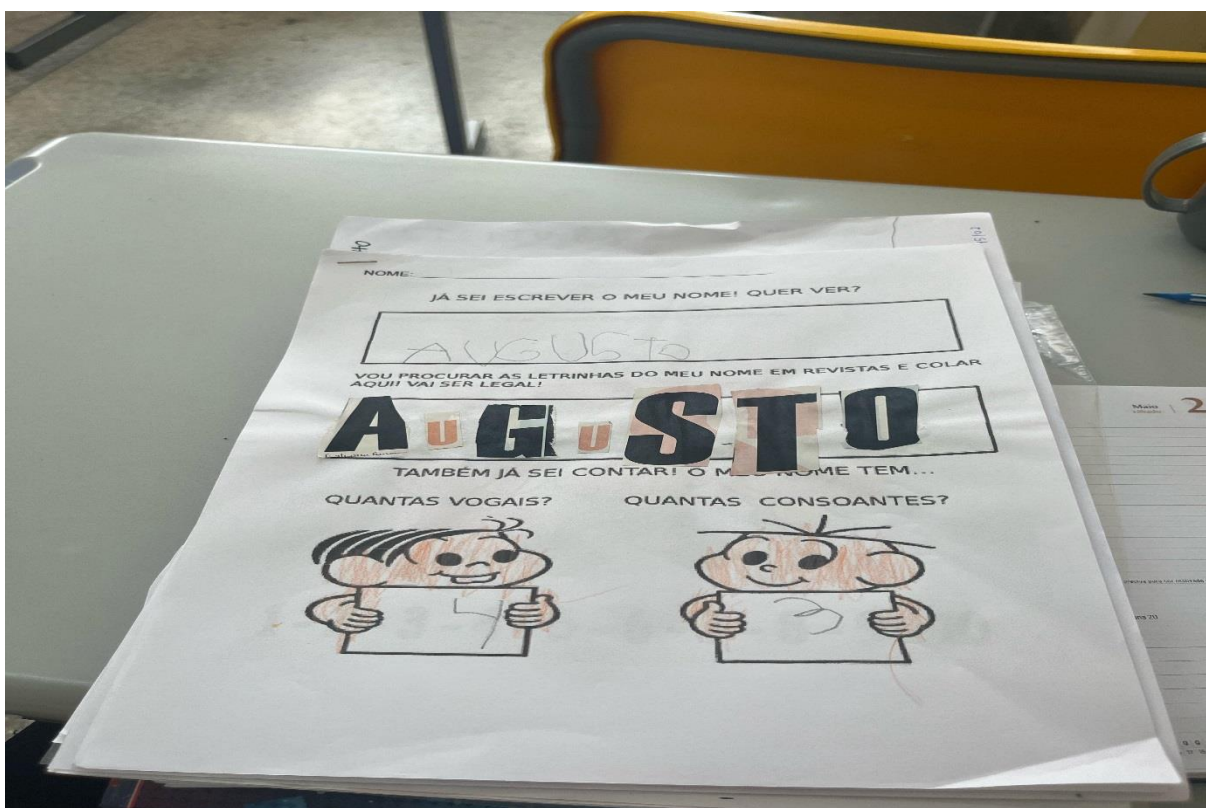
No dia 15/05 estive das 7:30 às 14:30 na escola CCI Maria Lúcia. No período da manhã estive na sala Jardim II, da Profa. Regina para analisar as atividades de um aluno específico (A. F. S), sendo observado que muitas das atividades a criança se nega a realizar, mas a professora relatou que tiveram uma reunião com os pais da criança e que agora a criança está em acompanhamento psicológico, sendo então necessário aguardar para obter mais informações a partir disso. Na sala Jardim I C, da professora Adriana, observei as atividades de D. R. B, o mesmo faz tudo que é proposto, a questão principal é a fala, sendo aproveitado no momento de saída para conversar com a mãe da criança, sendo orientado que a fonoaudiologia seria uma opção para o melhor desenvolvimento da criança, mencionando ainda sobre o projeto e de um possível encaminhamento da criança para atendimento, e a mãe se interessou. Em seguida, foi conversado com a professora Ana Adélia do Maternal I B, sobre M. A. M. L, a mesma necessita também do atendimento em fonoaudiologia, além orientações para a avó, que é quem cuida da criança atualmente, sendo importante ainda inserir uma assistente social no caso, já que de acordo com o professora a mãe foi embora para outro estado, e agora avisou que irá busca-la daqui 3 meses. No período da tarde, acompanhei a sala Jardim II, da professora Aline devido ao pedido da mesma. A professora em questão gostaria que fizesse a observação da aluna L., sendo até mesmo feito



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



uma pequena roda de conversa com alguns alunos, inclusive L. para que eu observasse, sendo assim observei que a mesma não consegue fazer contato visual quando está conversando, sempre desviando o olhar, além de apresentar pequena dificuldade para entender algumas atividades, mas sempre realiza o que lhe é proposto, mencionei sobre o que observei com a professora e fiquei de voltar na semana seguinte. Além disso, foi mencionado com a professora em realizar atividades com relação as cores de pele com as crianças.



No dia 19\05 fui até a escola Elisabeth Buchala das 7:00 às 11:30 e no período da tarde, das 13:00 às 16:30. Foi elaborada um pequeno slide com vídeo e propostas de atividade referente ao maio Laranja, porém as atividades propostas já haviam sido aplicadas pois a Secretaria de Ensino já havia mandado para as escolas da rede. Contudo, foram feitas observações em sala e pensado sobre os casos a serem encaminhados para atendimento.

No dia 22\05 no período da manhã das 7:30 às 12:00 fui até a casa sede do projeto para realização de reunião em equipe para finalização de lista de materiais e planejamento sobre os atendimentos que irão começar. No período da tarde, das 13:00 às 16:30 compareci na escola C.C.I Maria Lúcia, sendo que neste dia realizei uma dinâmica na sala Jardim I, da professora Aline, mas que estava com professora substituta. A dinâmica realizada foi sobre as diversidades

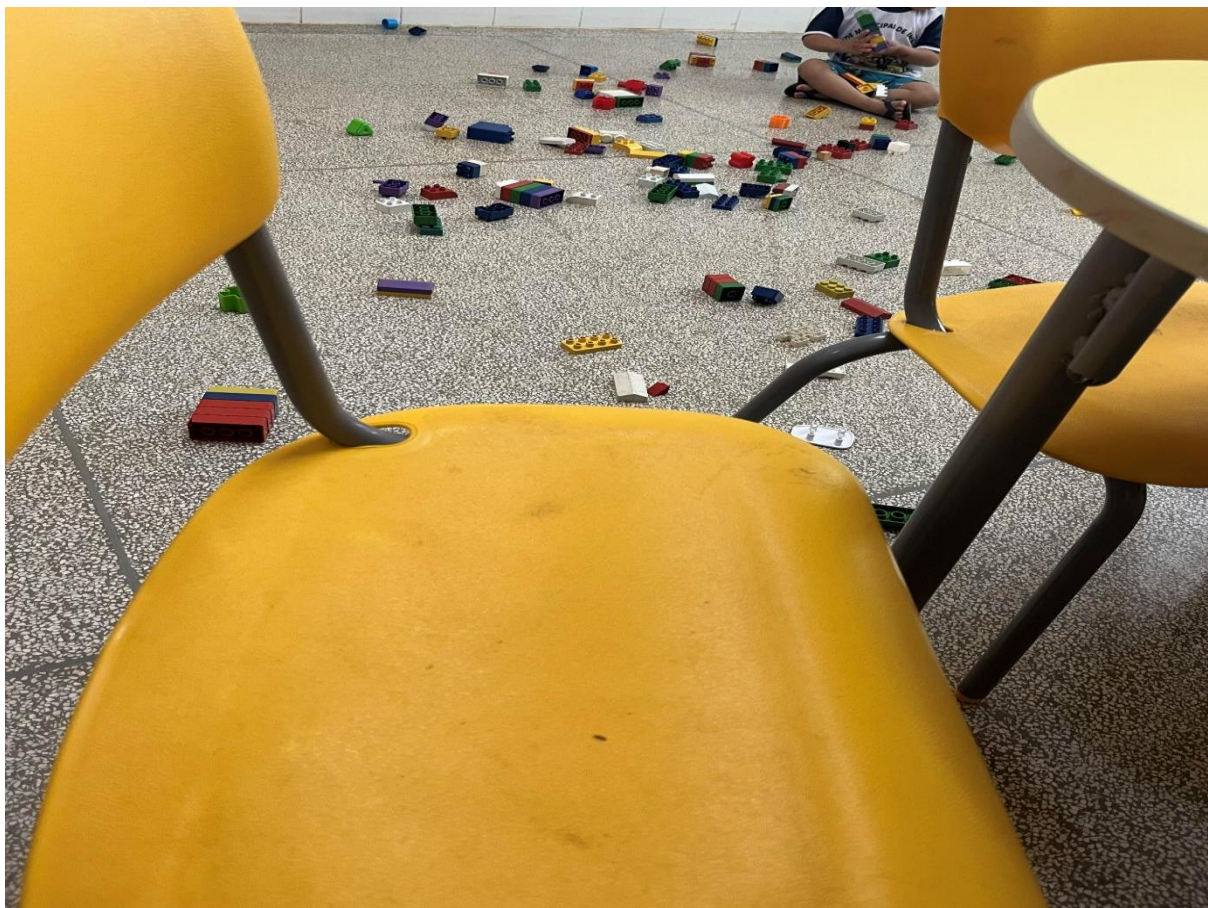


TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 004/2.022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV
Processo Administrativo nº 002/2022
ENTIDADE PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-mail: associacaointeracao@gmail.com
CNPJ: 13.086.758/0001-36



e os diferentes tons de pele. Além disso realizei ligações para realizar atendimento com responsáveis de algumas crianças.

No dia 26\05 no período da manhã, das 7:00 às 11:30, fui até a casa sede do projeto para organização e realização de ligações para conversar com alguns responsáveis, nesse período consegui marcar um atendimento para a segunda-feira seguinte com a avó responsável de uma aluna da escola Maria Lúcia. No período da tarde fui até a Creche Elisabeth Buchala, sendo que neste dia observei algumas aulas.



No dia 29\05 no período da manhã das 7:00 às 11:30 e a tarde das 13:00 às 16:00 realizei atividades na casa sede do projeto. Na parte da manhã foi realizado um atendimento para acolhimento da vó responsável pela aluna (M. A. M. L), da escola Maria Lúcia, além de preencher encaminhamentos e abrir pastas. No período da tarde, foi realiza ligações para marcar o primeiro atendimento com alguns responsáveis, sendo que no total foram feitos 4 agendamentos para a próxima sexta feira no período da manhã.



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 observados
C.C.I Maria Lúcia Lacerda Biagi Americano	5
Creche Pró Infância Elisabeth Buchala Reis	3
Adélia Frascino (Barbacena)	3

Ação: O que foi feito.

Objetivo: para que fizemos ou faremos

Estratégia: Como faremos

AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
Observação em sala	Sondar e observar as salas de aula das escolas, a fim de contribuir com os professores e pensar em possíveis encaminhamentos de alunos para atendimento na casa.	Conversar com coordenadores e diretores para entender as questões mais emergentes e passar por todas as salas da escola para realizar a observação.
Finalização de Projeto Desfralde	Atender a demanda da escola através do projeto apresentado, para que assim consiga auxiliar os Professores.	Utilização de powerpoint, vídeos, livros, atividades, etc.
Elaboração de relatório mensal	Documentação com registro de ações e observações que foram realizadas no mês em questão.	Elaborado através do Power point, podendo ser usado fotos para registrar o que foi feito.
Elaboração atividade Maio Laranja	Propor atividades para o combate do abuso sexual e exploração infantil.	Elaboração de slide com vídeo e proposta de atividades para professores aplicarem na escola.
Dinâmica Escolar Tons de Pele	Objetivando o desenvolvimento de habilidades sociais e sobre as diversidades humanas.	Elaboração de dinâmica e aplicação com as crianças em sala, sendo utilizada bexigas para que os mesmos pudessem escolher a qual mais se assemelhava com o tom de pele e desenhar o seu rosto em seguida.



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 DIRETAS



ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÕES
C.C.I Maria Lúcia Lacerda Biagi Americano	Psicologia	(M. A. M. L) Maternal I B manhã	Aluna que possui dificuldade verbal e que tem preocupado a professora quando. Não tem certeza se faz acompanhamento fonoaudiólogo, necessário marcar com a avó da criança para orientações.
C.C.I Maria Lúcia Lacerda Biagi Americano	Psicologia	(B. D. A) Maternal I A integral	O mesmo não segue instruções e uma possível estereotipia que possui é a de ficar correndo por toda a sala. Em uma observação, falou algumas cores, mas não se comunica para outras coisas.
C.C.I Maria Lúcia Lacerda Biagi Americano	Psicologia	(A. F. S) jardim II – profa Regina	Aluno não realiza as atividades em sala de aula, é hiperativo, explosivo e passa a maior parte do tempo desafiando o professor. Teve reunião com os pais e disseram que o mesmo está em acompanhamento.
C.C.I Maria Lúcia Lacerda Biagi Americano	Psicologia	(D. R. B) jardim I C	Criança apresenta muitas dificuldades na fala, quase não dando pra entender nada do que fala.
C.C.I Maria Lúcia Lacerda Biagi Americano	Psicologia	(L.) Jardim I – profa Aline	A pedido da professora foi realizada observação da criança em aula. A mesma para conversar não olha nos olhos da professora, anda na ponta dos pés, entre outros.
Creche Pró Infância Elisabeth Buchala	Psicologia	(C. J. S. F) Maternal I- A	Não é verbal, não há interação com outras crianças, não dá função para a brincadeira e sempre leva os objetos para a boca. De acordo com a professora não aceita que outras pessoas cantem e não entende comandos ou instruções. De acordo com a mãe, pediatra pediu para levar novamente após os 3 anos de idade para uma avaliação.
Creche Pró Infância Elisabeth Buchala	Psicologia	(M. M) Jardim II – Profa Lourdes	Criança em investigação. Realizada observação e auxiliado professora na elaboração de relatório da escola para o psiquiatra devido a solicitação.
Creche Pró Infância Elisabeth Buchala	Psicologia	(E.) Jardim II – Profa Lourdes	Aluna chora muito, e quando contrariada vai para debaixo da mesa. Não se comunica muito com a professora, quando quer se referir a mesma “cutuca” a professora para



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



Adélia Frascino (Barbacena)	Psicologia	(A. J. F. C. S) Profa Leidiane	falar. Mas emitiu algumas palavras enquanto foi observada.
Adélia Frascino (Barbacena)	Psicologia	(B. R. B) Profa Leidiane	Devido alguns acontecimentos que afetaram a vida da criança, o mesmo tem se sentido triste, até mesmo com uma possível depressão infantil. Professora e diretor se preocupam com o mesmo.
Adélia Frascino (Barbacena)	Psicologia	(R.) Profa Evaléria	Criança com dificuldades de aprendizagem, e com estrabismo não tratado corretamente.
			Criança faltante, além disso desconfiam que a mesma seja agredida em casa, mas sem comprovação. Necessário que assistente social acompanhe.

	<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 - Psicologia		
Registro No Respectivo Conselho: 06/153351		Telefone: (16) 99183-2710

RELATÓRIO MENSAL

O presente relatório contém ações executadas durante o mês de maio entre os dias 08/05/2023 a 31/05/2023 nas 5 escolas atribuídas as quais foram realizadas observações sistemáticas de 41 alunos pré-determinados por professores e gestores, além dos quais pode ser notado desenvolvimento escolar prejudicado e comportamentos atípicos em sala de aula, eventuais casos que necessitavam uma análise mais profunda, para que assim sejam feitos as devidas orientações e os devidos encaminhamentos para atendimentos na casa sede do Projeto Cuidar. Dentre estes houveram 26 estudos de casos.

Nos dias 02/05/2023 e 03/05/2023 houve reunião para os preparativos da inauguração da casa sede, do projeto cuidar que aconteceu no dia 04/05/2023, com a presença da rede municipal de ensino e vereadores do município.

Entre os dias 08/05/2023, 16/05/2023 e 29/05/2023 houve intervenção breve com 3 alunos da EMEF Prof^o Alvenir Domingues, frente atribuições que tem vivido fora da escola e vem ocasionando em prejuízos de seus rendimentos escolares.

Em 09/05/2023 psicóloga e assistente social atuantes da EMEF Prof^o Alvenir Domingues reuniram-se na sede do Projeto Cuidar para planejamento da apresentação do projeto individual idealizado para atender as necessidades da



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, em seguida no horário das 17:00 participaram do HTPC para apresentação na escola em questão.

Dia 12/05/2023, às 08:00 aconteceu reunião entre duas profissionais de psicologia para produção da lista de compra dos materiais para atendimento terapêutico.

Foi realizada no dia 12/05/2023, às 14:00 horas, capacitação da equipe de profissionais do projeto sob a orientação da professora Emillyn com o tema Cultura na Escola e no dia 20/05/2023, houve reunião de planejamento do projeto tendo como mediador o professor Gilmar, com a participação dos idealizadores do projeto, o presidente Francisco e o vice-presidente Paulo, sendo de extrema importância ambas reuniões, pois houve um bom feedback para que pudéssemos fazer os próximos planejamento do projeto e também um respaldo e orientação sobre nosso trabalho nas escolas.

No dia 15/05/2023, realizaram reunião, psicóloga e assistente social, com mãe de uma aluna da EMEIF Prof^a Márcia Aparecida Cesar Costa, para tratar de seu comportamento em sala de aula com colegas e professora, onde foi acordado com a responsável seu comprometimento com a regulação tais comportamentos e possível encaminhamento para atendimento terapêutico.

A pedido da gestora de ensino da EMEIF Prof^a Márcia Aparecida Cesar Costa, foi realizado no dia 16/05/2023 uma a escuta investigava de um aluno do turno da manhã e dois irmãos estudantes do turno da tarde, para confirmação de suspeitas de negligência familiar. Sucessivamente à outra semana, mais precisamente no dia 23/05/2023 as responsáveis foram chamadas à escola para reunião de averiguação dos fatos e orientação.

Realizou-se no dia 22/05/2023 reunião de equipe para aprovação da lista de compra de materiais para atendimento terapêutico e meio de encaminhamento dos casos a serem atendidos.

Iniciamos no dia 23/05/2023, os encaminhamentos dos alunos que verificamos a necessidade ao atendimento terapêutico na sede do projeto, de antemão entramos em contato com os responsáveis para deixá-los cientes dos encaminhamentos 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



certificar se estavam de acordo.

Aconteceu reunião na EMEI Prof^a Lazara Garcia de Castro Neves, no dia 24/05/2023 com mediação da psicóloga e assistente social atuantes da escola, com 3 mães de alunos, onde 2 das reuniões foram sobre orientação comportamental dos alunos dentro da escola e a terceira foi retorno para feedback do resultado da última reunião onde a responsável procurou atendimento médico para a aluna.

No dia 30/05/2023 houve escuta investigativa de uma aluna do turno da tarde na EMEIF Prof^a Márcia Aparecida Cesar Costa, sob suspeita de maus tratos, à qual não foi conclusiva e segue em investigação.

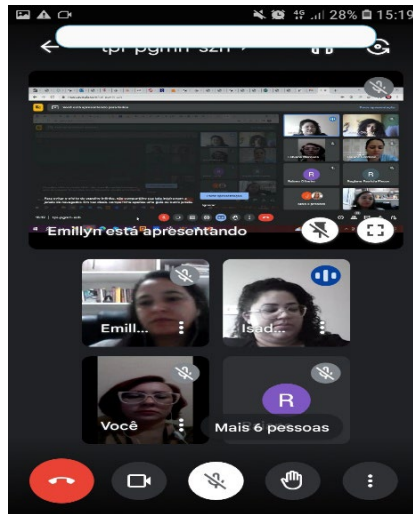
Ainda no dia 30/05/2023 psicóloga e assistente social, realizaram reunião, na casa sede do projeto, com mãe de uma aluna da escola EMEF Prof^o Alvenir Domingues, sob suspeita de maus tratos, onde não houve confirmação do fato e foi feita orientação da responsável.

Nome da escola	Quantidade alunos atendidos
EMEF Prof ^o Alvenir Domingues	10
EMEIF Prof ^a Marcia Aparecida Cesar Costa	08
EMEI Prof ^a Lazara Garcia de Castro Neves	10
EMEI Prof ^a Dirce de Oliveira Soares	05
EMEI Prof ^a Creche Valéria Cristina Damião Bidóia	08





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
Observação sistemática e participante 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.	Adentramento em sala de aula com a devida permissão dos professores, de forma natural para que não ocorresse interferência no ambiente.
Reunião com os profissionais do projeto cuidar.	Preparar a casa sede para inauguração	Foi realizado encontro na sede, onde fizemos os devidos preparativos.
Intervenção Breve com alunos.	Acolher e orientar os alunos no sentido de regulação de seus sentimentos para melhor desempenho escolar.	Os alunos foram chamados em sala reservada e restrita a interrupções de terceiros onde houve um diálogo breve e solícito onde foi feita as devidas orientações.
Reunião entre psicóloga e assistente social na sede no projeto.	Estudo para apresentação do projeto individual da escola Alvenir Domingues.	



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 com os profissionais do projeto cuidar.	Produção da lista de materiais para atendimento e ajustamento dos meios de encaminhamentos.	
Capacitação da Equipe	Capacitar continuamente a equipe de modo a discutir com os mesmos, questões do dia a dia no atendimento a comunidade escolar, além de trazer novos conhecimentos para atuação	Foi realizado encontro virtual com profissionais do projeto, onde tivemos a palestra do Sr. Gilmar e em outro momento da Sra. Emillyn. Na oportunidade foi franqueada a palavra aos participantes para que estes apresentassem suas dúvidas e opiniões frente ao projeto.
Reunião com pais e responsáveis de alunos.	Orientação aos pais e responsáveis sobre os conflitos à serem reguladas.	Foi realizado encontros presenciais na sede do projeto cuidar e nas escolas onde houve troca de diálogos e trazidos possíveis motivos, e tratado as consequências caso a situação continuasse a apresentar-se.
Escuta investigativa.	Investigar suspeitas de negligencia familiar e maus tratos.	Os alunos foram chamados em sala reservada e restrita a interrupções de terceiros onde houve um diálogo breve e solícito onde foi colhida as devidas informações.
Encaminhamento para atendimento terapêutico.	Iniciar os atendimentos dos alunos.	No horário escolar entramos em contato por telefone com os responsáveis para deixá-los cientes do encaminhamento e certificar se estavam de acordo.

ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO (A)	OBSERVAÇÕES
EMEF Prof ^o Alvenir Domingues	Psicologia	H.T 1º A - manhã	Características de hiperatividade
EMEF Prof ^o Alvenir Domingues	Psicologia	H.E 3º A - manhã	Dificuldade na aquisição de leitura e escrita e concentração.
EMEF Prof ^o Alvenir Domingues	Psicologia	D.V 3º A – manhã	Dificuldade de na aquisição de leitura e escrita, características de déficit de atenção e hiperatividade
EMEF Prof ^o Alvenir Domingues	Psicologia	M.O.S 2º C - tarde	Características de hiperatividade, dificuldades na leitura e na escrita.



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 Profª Alvenir Domingues	Psicologia	P. H 4º C - tarde	Tem características de déficit de atenção, não consegue identificar as palavras, sendo um aluno copista.
EMEF Profª Alvenir Domingues	Psicologia	A.V.A 4º C - tarde	Tem características de hiperatividade e déficit de atenção, dificuldade na leitura e na escrita.
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	G.B.L 1º A – manhã	Características de possível déficit de atenção e hiperatividade
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	P.T.R 1º B - manhã	Características de hiperatividade, déficit de atenção, dificuldades na leitura, necessidade afetiva
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	T.H 4º A - tarde	Características de déficit de atenção, não tem conhecimento do que escreve, é um aluno copista.
EMEI Profª Lazara Garcia de Castro Neves	Psicologia	E.Z.O Jardim II A- manhã	Desenvolvimento escolar atrasado, tem característica de déficit de atenção, fala não articulada.
EMEI Profª Lazara Garcia de Castro Neves	Psicologia	L.O Jardim II A- manhã	Desenvolvimento escolar atrasado, inquieto.
EMEI Profª Lazara Garcia de Castro Neves	Psicologia	A.A Jardim II A- manhã	Desenvolvimento escolar atrasado
EMEI Profª Lazara Garcia de Castro Neves	Psicologia	A.L.C Jardim II A- manhã	Desenvolvimento escolar atrasado, não interage com os colegas e professora (não fala na escola).
EMEI Profª Lazara Garcia de Castro Neves	Psicologia	A.J maternal I B- manhã	Anda na ponta dos pés, não gosta de barulho, fala atrasada
EMEI Profª Lazara Garcia de Castro Neves	Psicologia	J.G. Jardim I B - tarde	Características de hiperatividade
EMEI Profª Lazara Garcia de Castro Neves	Psicologia	L.M Jardim I B - tarde	Características de hiperatividade e agressividade



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	J.P Jardim II B- tarde	Características de hiperatividade, não lida bem com frustrações, fala não articulada.
EMEI Profª Dirce de Oliveira Soares	Psicologia	A.S Jardim I E - tarde	Indisciplina e dificuldades escolares, não interage com os colegas
EMEI Profª Dirce de Oliveira Soares	Psicologia	E.M.L Jardim I B- tarde	Características de hiperatividade, não atende comandos
EMEI Profª Dirce de Oliveira Soares	Psicologia	M.G.L Jardim I B- tarde	Interage pouco com as outras crianças, tem comportamentos atípicos
EMEI Profª Dirce de Oliveira Soares	Psicologia	P.I.T Jardim I B- tarde	Característica de déficit de atenção
EMEI Profª Creche Valéria Cristina Damião Bidóia	Psicologia	J.G maternal II B - integral	Características de hiperatividade e agressividade.
EMEI Profª Creche Valéria Cristina Damião Bidóia	Psicologia	A.N.T maternal II B - integral	Fala atrasada e com dificuldade, desenvolvimento atrasado.
EMEI Profª Creche Valéria Cristina Damião Bidóia	Psicologia	L.M maternal I B - integral	Anda na ponta dos pés, hiperativo, é agressivo com as outras crianças
EMEI Profª Creche Valéria Cristina Damião Bidóia	Psicologia	G.B.L maternal I B - integral	Não interage com as outras crianças.
EMEI Profª Creche Valéria Cristina Damião Bidóia	Psicologia	J.A.Q Maternal I A - integral	Diagnosticado com autismo grave.

Fabiana Carolina Marques
Psicóloga Institucional



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

Ao iniciar o mês de maio fiz acolhimentos com três mães no Núcleo de Atendimento Psicológico do Projeto Cuidar, ambas têm seus filhos matriculados na escola Mario Pedro, tivemos como objetivo conhecer a história de vida das crianças e de suas famílias, pontuar as queixas trazidas pela escola, nos colocar à disposição para possíveis resoluções de problemas e oferecer os serviços proporcionados pelo projeto. Além dos acolhimentos feitos durante esse mês a campanha maio laranja tem como intuito reforçar as ações de combate e conscientização sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, é importante que a população participe e fique sempre atenta a situações de abuso e exploração, e principalmente, denuncie. Com isso em mente, as escolas municipais de Pontal realizaram ações para conscientização, apesar da boa intenção, falar sobre abusos ou assédio é delicado e precisa ser discutido com muita delicadeza para não gerar gatilhos. Na escola Maurilio Biagi foram feitas observações em sala, acolhimentos de responsáveis e aplicação da dinâmica o objetivo dela é estimular a reflexão sobre si e o autoconhecimento, ajudando os participantes a compreenderem melhor a si mesmos e sua relação com os outros do grupo. Na escola Sandra Mara Malvas foram feitas observações em sala de aula no intuito de ajudar no manejo de comportamentos inadequado de alunos, fiz acolhimentos com a diretora e dois pedagogos buscando orientar ambas as partes sobre uma situação de desentendimentos que ocorreu na escola. Na escola Wagner



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



Luciano foram feitas as seguintes dinâmicas: Um bicho e caixa de espelho, ambas buscam trazer aos alunos reflexão, autoconhecimento e amor-próprio. Por fim, foi feito o levantamento de demanda nas escolas para o início de atendimento clínico na sede do projeto cuidar.

Nome da escola	Quantidade alunos acolhidos/ observados
Mario Pedro	25
Maurilio Biagi	46
Sandra Mara Malvas	4
Wagner Luciano	24

AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
Observações Participar e acompanhar as salas de aula das escolas municipais contempladas	Coletar informações para possíveis encaminhamentos clínicos a casa do projeto.	Pedimos permissão aos professores para entrar na sala, nos apresentamos a turma escolhida para e anotamos as questões observadas ou passadas pelos professores em sala.
Atendimentos de acolhimento com crianças, pré-adolescentes e adolescentes.	Temos como objetivo desenvolver habilidades socioemocionais (aprender, ter empatia, lidar com as emoções e resolver problemas). Promover a reflexão sobre o papel da Educação no seu processo formativo do indivíduo.	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. O acolhimento é um momento importante e imprescindível na escola, pois permite que todos os membros se sintam parte integrante do grupo.
Capacitação e reuniões da Equipe Tivemos várias reuniões e capacitações.	No mês de maio tivemos capacitações na área da educação e reuniões de alinhamento para manter a equipe atualizada na organização do projeto.	Tivemos reuniões online com voltadas a capacitação na área da educação com a Emillyn Rosa, especialista na Educação. Também tivemos reunião de alinhamento com Gilmar, aonde foram definidas reuniões de equipe quinzenais para discussão de casos.



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		Foram feitas observações dos alunos em sala de aula, durante os intervalos, aulas de educação física e foi feito m dialogo com alguns pais.
Sandra Mara Malvas	Psicologia	M, J e I	Foram feitas observações dos alunos em sala de aula, durante os intervalos, aulas de educação física, também fiz articulações com os pais.
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, discussão com a equipe pedagógica e dinâmicas em grupo com os alunos.

Isadora Lima Barra
Psicóloga
CRP 06/169520

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 os primeiros dias de maio tivemos encontro no escritório para organização e limpeza do espaço, para inauguração que aconteceu no dia 04 de maio com a participação da rede escolar, diretores coordenadores, secretários e toda rede do projeto cuidar, para apresentação do projeto ao município de Pontal.

Durante a primeira semana do mês na escola Esmêria foi realizado em cada sala a dinâmica do que gosto e não gosto, acolhida com os alunos, conversa com a professora do 4ºb que trouxe algumas demandas para ser discutidas, foi encaminhado para o CRASS o ofício de Nº 004, e foi feita reunião com mãe sobre falta do aluno, apresentação do dia das mães. Reunião como mãe da aluna.

Na escola Josepha, apresentação do dia das mães e reunião com os pais, vídeos educativos sobre o mês laranja e bate papo sobre prevenção com as crianças, dinâmica educativa sobre a troca do segredo com as turmas do 3º, 4º e 5º anos.

Escola Alvenir, preparação para apresentação do dia das mães, conversa com a professora do 5ºB, vídeos em salas sobre o mês laranja, conversa preventiva e atividades do semáforo do toque, foram feitos alguns contatos com pais para comparecimento na escola para falar a respeito da vida escolar do filho.

Escola Márcia Aparecida, preparação para apresentação do dia das mães, observação em sala, bate papo com a turma dos 4º e 5º anos, sobre a amizade, limites e respeito ao próximo. Reunião com mãe de uma aluna, a respeito do comportamento e falta escolar da filha.



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

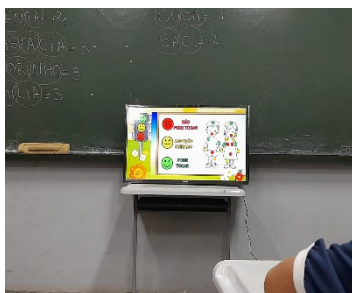
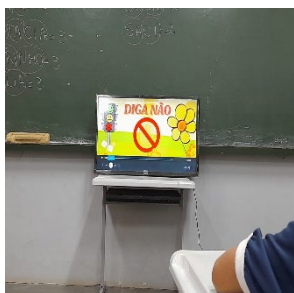


Escola Aparecida Peixoto, preparação para apresentação do dia das mães, reunião com mãe de aluno, conversa com a diretora.

Durante o mês foram feitas reuniões com responsáveis no escritório para tratar de assuntos de comportamento e falta escolar de aluno. Teve capacitações online com Gilmar e a Emillyn sobre conceitos pedagógicos e cultura, reunião de equipe para definições de fluxos, metas para serem seguidos.

Durante o mês foram feitas visitas nas escolas Ida Aventureli e na Ricardo.

Nome da escola	Quantidade alunos atendidos
Escola Esméria Silva Andrucioi	04
Escola Josepha Castro	01





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 Atividades Desenvolvidas

AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
Organização da casa	Organização e ornamentação do escritório	Deixar o escritório mais lúdico e prepara o ambiente para a inauguração.
Reunião de equipe	Reunião em equipe para planejar e aliar estratégia para o desenvolver de funções de atuação do projeto.	Criar objetivos e propostas para serem melhoras atuação e comportamento perante o projeto.
Reunião com mãe	Alerta e fala sobre a importância da frequência escolar dos filhos na escola, e a consequência das faltas pode causar.	Reunião com mãe para fala das consequências da falta na vida escola da criança, foi orientada a procura a rede escolar para o aluno fazer a reposição dessa aulas, na oportunidade foi apresentado o projeto a essa mãe.
Conversa com a diretora e coordenadora	Falar do trabalho desenvolvido até aqui ,e sobre a s dificuldades da escola.	Entender e planejar como será o fluxo, reunião com pais ou responsáveis para falar sobre a falta de frequência escolar.
Ofício nº 004	Ofício encaminhado para o CRASS.	Ofício encaminhado para o CRASS, para obter informação do acampamento da família.
Dinâmica o que gosto e 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 e construir vínculos com os colegas, trabalhar assim o respeito a individualidade de cada Um.
Dinâmica a troca do segredo	Leva os alunos a conhecer, respeitar e ter empatia com o espaço do colega .	Em uma sala, foi feito um círculo e a cada criança foi dado um papel e um lápis onde foi escrito o segredo, em seguida teve essa troca de segredo e o colega que pegou fala como solucionar esse problema .
Roda de conversa Sobre o respeito e amizade	Conscientiza os alunos sobre o respeitar o espaço do outro e a conviver com harmonia	Na sala de aula eu e a diretora falamos da importância do respeito, do cuidado, das brincadeira que pode ser prejudicial ao outro, e ouvimos também os alunos

ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÕES
Escola Esméria Silva Andrucioni	Assistente social	S.P	Aluna muito chorosa, triste, nos procurou para fala do sentimento de tristeza que sempre tem.
Escola Esméria Silva Andrucioni	Assistente social	L	Acolhida a criança que nos procurou para fala do sentimento de tristeza e saudade que sente após a perca do avô.



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 Andrucioni	Assistente social	B.H.B.S	Acolhimento a criança de que nos procurou após a dinâmica para fala como se sente, ele relatou que se sente mau quando e chamado de gay e para aliviar isso ele se corta, bate nas coisas e tem pensamentos de rejeição, a mãe e o avô e mais maleável com ele, já o pai e mais rígido .
Escola Esméria Silva Andrucioni	Assistente social	M.S	Acolhida a criança, segundo a professora a criança tem crise de chora na sala e se isola facilmente, em conversa com a criança foi notado, fala infantilizada e confusão em suas palavras, ela o tempo todo usa a palavra “ imaginação, eu inventei eu que criei”, e sempre bem ilustrativa em sua fala.
Escola Josepha Castro	Assistente social	L.	Acolhida a criança, durante a dinâmica a troca de segredo criança chorou muito, retirei ela da sala em conversa foi relatada por ela a preocupação que é o medo que tem pela mãe pois a mesma já tentou suicídio e em casa tem um feição guardado atrás da cortina. A aluna estar sendo assistida pela psicopedagoga, e foi encaminhada para atendimento psicológico.



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 – Assistente Social		
Registro No Respectivo Conselho: CRESS 57242		Telefone:

RELATÓRIO MENSAL

No mês de Maio, dei continuidade ao trabalho que já estava sendo realizado nas escolas.

Na escola Mário Pedro, em conjunto com a psicóloga realizados atendimento/acolhimento com pais, alunos. Utilizamos a sede do Projeto Cuidar para início de possíveis intervenções com esses pais, O trabalho se deu de maneira bastante criativa, resultando no conhecimento social dessas famílias que foram atendidas.

Na escola Mario Pedro, realizei acolhimento com alguns alunos que trouxeram demandas espontâneas e chamei outros alunos para conversar por demandas trazidas pelos professores.

Realizei ofícios e encaminhamos para a rede socioassistencial do município e acionamos a rede de saúde também. Muito dessas conversas, levaram ao encaminhamento para as sessões de terapia na sede do Projeto Cuidar.

Observo que, por ser a maior escola do município, também é a escola com mais demandas a serem trabalhadas, tanto com os alunos, famílias e a própria instituição.

Na escola Maurílio Biagi, participo das aulas onde os professores percebem a necessidade da minha presença e discuto casos com a diretora e coordenadora 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



Faço acolhimento social com alguns pais e avós, que são os responsáveis pelas crianças. Os acolhimentos também levaram a encaminhamentos para a psicologia da sede do projeto.

Eu e a psicóloga Isadora, estamos planejando um projeto para trabalharmos com os alunos sobre autocuidado, pensando no tema, faço contato com uma profissional de Terapia Ocupacional para que nos auxilie nesse projeto.

Na escola Lazara (Cândia), realizo reunião com a diretora e coordenadora da escola para dar uma resolutiva dos casos que acolhi no mês passado.

Faço reunião/acolhimento com três pais, referentes a questões levantadas pela escola. Relato que sigo acompanhando esses casos, sem encaminhamento para a sede.

Para o mês de maio, estive focada em realizar atendimento com os funcionários da escola.

Na escola Wagner Luciano, as demandas recolhidas são referentes a parte de fala comprometida, aguardo a profissional de fonoaudiologia para repassar as demandas. Sou informada pelas professoras que essas crianças já foram encaminhadas para a rede de saúde, porém, o tratamento ainda não começou.

Nas questões sociais, recebo demanda por parte da diretora e professor do 5º ano, faço observação em sala, aplico dinâmica com o intuito de observar a parte de comunicação e empatia da sala e trabalhar essas questões nos próximos encontros. Realizo lista de nomes de alunos para discussão de caso com a psicóloga para possíveis encaminhamentos para terapia na sede do projeto cuidar.

Para as escolas de Cândia, Lazara e Wagner Luciano, vamos realizar um projeto sobre planejamento familiar, aguardando aprovação da Secretaria de Ensino para dar início.

Na escola Elizabeth, reparo que é a escola não menos demandas sociais e psicológica, observo que os casos são mais para a profissional de fonoaudiologia.

No entanto, nos dias que estive na escola, fiz reunião com a diretora e a professora do Jardim, que me passa o caso de dois alunos, ressalto que os mesmos ainda estão sob observação social.



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



Realizo acolhimento com alguns pais e outros que não poderiam vir a escola, eu me disponibilizei para ir até a casa. Sendo assim, realizei visitas domiciliares.

Trabalho em conjunto com a psicologia, um projeto sobre mordidas, ainda em andamento.

Nome da escola	Quantidade alunos atendidos
MARIO PEDRO	25
MAURILIO BIAGI	12
LAZARA (CÂNDIA)	09
WAGNER LUCIANO (CÂNDIA)	24
ELIZABETH	06

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, alunos e famílias.
VISITA DOMICILIAR	Entender o contexto familiar e social dessas famílias.	Ir até a casa das famílias, com consentimento dos responsáveis
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 à atenção dos alunos.
OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA	Observar para poder identificar as principais demandas das escolas.	A observação em sala.
Acolhimento com crianças, pré-adolescentes e adolescentes.	Objetivo é entender os problemas e dificuldades dos usuários e articular ações para ajudá-los nas demandas emergentes.	Realizar conversar de forma tranquila, em espaço seguro para o aluno.
CONVERSA COM PROFESSORES / DIRETORES E COORDEENADORES	Recolher demandar observadas por eles	Atuar em conjunto com a rede nessas demandas observadas.



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	Assistente Social		Acolhida e reunião com o direção a respeito das demandas das escolas. Dinâmicas
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. Dinâmicas
Wagner Luciano	Assistente Social		Acolhida e reunião com o direção a respeito das demandas das escolas. Dinâmicas
Elizabeth	Assistente social		Acolhida e reunião com o direção a respeito das demandas das escolas. Visistas domiciliares.



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: Psicóloga Raiane de Oliveira Gonçalves		
Registro No Respectivo Conselho: 06/145268		Telefone: 16 992122628

RELATÓRIO MENSAL DO MÊS

No mês de Maio, realizamos atividade do que gosto e não gosto na escola Esmeria, que não havia sido feito em todos as salas ainda, essa atividade foi realizada com os 4º e 5º anos, além disso nessa escola foi realizado acolhimento das crianças que nos procuraram, sendo atendidas individualmente, também foi realizado uma reunião com uma mãe no qual o aluno está investigação de TEA e possui dificuldade de cumprir a jornada escolar, a mãe foi orientada a buscar a criança mais cedo porém que isso seja feito gradativamente para que aos poucos se adaptar a ficar até o final da aula, foi atendimento também uma mãe que buscou informação sobre o projeto e sobre o atendimento da sua filha, além de ter sido feito encaminhamentos para atendimento na sede.

Na escola Josepha, trabalhamos com o tema maio laranja onde foi passado vídeos de orientações para as crianças sobre o abuso sexual, maneiras de proteção e cuidado com o corpo, esses vídeos foram passados de sala em sala e após o termino foi reforçado a importância do mês laranja como conscientização em prol da proteção da criança e adolescente, nessa escola também foi realizado a dinâmica: "Troca de segredo" com as crianças de 4º e 5º ano, as salas foram dividas em duas turmas e fizemos uma turma de cada vez, onde as crianças foram orientadas a escreverem um problema ou uma dificuldade no papel sem se identificar 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



posteriormente os papéis foram misturados e cada um pegou um problema e dá uma solução para o problema que pegou, assim cada um deu uma sugestão e após todos terminaram de falar, abrimos uma conversa sobre o que foi colocado e finalizamos atividade, em uma das turmas uma criança se emocionou bastante com o que foi colocado e realizamos acolhimento dela separado. Marcamos uma reunião com a mãe da criança que se emocionou e na conversa foi identificado que a mãe precisa ser assistida, a mãe foi acolhida e orientada a procurar acompanhamento psicológico no posto mais perto de onde mora e a criança foi encaminhada para ser atendimento pelo nosso projeto.

Na Ida Venturelli, foi feito acolhimento com uma funcionária da cozinha que teve um conflito com uma outra funcionária também da cozinha, participei da reunião com a outra funcionária que estava envolvida na briga juntamente com a diretora da escola, fiz acolhimento de uma mãe de uma criança TEA que procurou a escola para entender o porquê a filha não estava querendo ir para escola, a mãe solicitou a troca da cuidadora da filha pois acredita que poderia ajudar e também por não estar satisfeita com o manejo da cuidadora com a criança, nessa escola também realizei os encaminhamentos para acompanhamento do psicólogo da sede e realizei observações no berçário de crianças que apresentam atraso no desenvolvimento.

Na escola Ricardo, estive presente na reunião dos pais e me apresentei para os pais que estavam no dia, fui procurada por duas mães que buscavam orientações pontuais, fiz acolhimento dessas mães e passei orientações, marquei com uma dessas mães mais uma nova reunião onde o pai estivesse também presente, porém a reunião foi desmarcada pois o pai não pode comparecer, foi feito um atendimento breve com uma criança e posteriormente com a mãe que relatou que a criança está em processo de investigação de TEA, realizei o encaminhamento também dessa criança para a casa, realizei uma dinâmica com as ADE's e os demais funcionários sendo eles da cozinha e da portaria, a dinâmica chama se caixa do espelho, onde cada participante é orientado a olhar dentro da caixa e falar sobre a péssima que viu no espelho, objetivo da dinâmica é uma auto reflexão sobre si mesmo, seus pontos



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



fortes e de melhoria, após todos terminarem foi feita uma discussão sobre o que cada um falou e também sobre o dia a dia na escola.

Quanto as capacitações, nesse mês iniciamos capacitação com a doutora pedagoga Emillyn, tivemos dois encontros, o primeiro encontro foi sobre as concepções pedagógicas onde nos foi apresentado e explicado sobre as bases teóricas dos pedagogos, no segundo encontro falamos sobre o conceito de cultura no geral, tivemos também uma reunião de alinhamento com Gilmar no qual foi definido que teremos reuniões de equipe a cada 15 dias.

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
Observações no berçário	Identificar e avaliar desenvolvimento infantil.	Realizar observação dentro das salas, atento aos comportamentos e ações.
Conversa com pais de alunos	Conhecer a história da família, identificar possíveis causas para os comportamentos e orientar os pais quanto ao que foi identificado na escola.	Marcando reunião com os pais e dispor da escuta e de um espaço de acolhimento.
Exibição das animações: “Defenda-se – Carinhos”, “Defenda-se Sentimentos”, “Semáforo do toque”	Conscientização do maior laranja que o mês do combate ao abuso sexual infantil, promover autodefesa de crianças contra a violência.	Exibir vídeos educativos com uma linguagem acessível sobre o assunto e posteriormente explicar o que foi passado e disponibilizar um espaço de escuta para quem precisar.



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





Dinâmica: troca de um segredo	Fortalecer o companheirismo entre os membros do grupo, fazendo que se tornem mais próximos ao sentimento alheios e dos seus próprios sentimentos.	Distribui um pedaço de papel e um lápis para cada integrante do grupo que deverá escrever algum problema, angústia, dificuldade e frustrações. Deve-se recomendar que os papéis não sejam identificados a não ser que o integrante assim desejar. Os papéis devem ser dobrados do mesmo modo e colocados em uma caixinha no centro do grupo. O Psicólogo (ou psicopedagogo), embaralha todos os papéis e distribui aleatoriamente entre os integrantes. Neste ponto, cada integrante deve analisar o problema recebido como se fosse seu em particular e procurar definir qual seria a sua solução para o mesmo. Após certo intervalo de tempo, cada integrante do grupo deve explicar para todos em primeira pessoa o problema recebido, lendo-o em voz alta como se fosse o problema dele próprio e colocando uma possível solução.
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	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.
Dinâmica caixa de espelho	Que as pessoas tenham oportunidade de refletir sobre quem são, sobre os seus atributos e pontos de melhoria. Esse processo permite que ela possa reconectar-se consigo mesma e olhar um pouco mais para dentro de si. A ideia é que, assim, ela possa vivenciar um importante momento de autorreflexão e expandir o seu autoconhecimento.	Realizar atividade com as ADEs e demais funcionário em uma roda colocar uma caixa sobre a mesa e pedir que cada um abra a caixa, uma pessoa de cada vez e fale sobre a pessoa que viu dentro da caixa, como se trata de um espelho a pessoa vai falar sobre si mesmo, seus pontos fortes e de melhoria.



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. Profª. Esméria Silva Andrucoli	Psicologia	J.	Acolhimento da criança que teve conflito com a professora.
EMEF. Profª. Esméria Silva Andrucoli	Psicologia	B.H.B	Acolhimento da criança que procurou conversar, sobre conflitos referente a sexualidade.
EMEF. Profª. Esméria Silva Andrucoli	Psicoogia	S.	Acolhimento da criança que procurou devido conflito com outra criança da sala.
EMEF. Profª. Esméria Silva Andrucoli	Psicologia	I.C.S	Acolhimento da criança que está triste devido a morte do seu gato.
EMEF. Profª. Esméria Silva Andrucoli	Psicologia	M.S.	Acolhimento de criança que apresenta comportamento abatido e de tristeza em sala.
EMEF. Profª. Josepha Castro	Psicologia	M.	Acolhimento de criança que é nova na escola.

	<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: 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 ações durante o mês de maio 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.

Passei pelo mês referido auxiliando os professores a executarem o projeto de agressividade infantil, identificando os objetivos que foram atingidos e aqueles que não se fizeram possível. Além disso, sempre tendo como base o ensino e aprendizagem dos alunos.

Nas datas 12/05/2023 e 26/05/2023 a Prof. Dra. Emillyn Rosa, ministrou dois dos dez encontros para a formação da equipe.

Dia 20/05/2023, foi realizada uma reunião online que deu continuidade a organização e o plano de ação do nosso serviço.

Em 22/05/2023 a coordenadora do projeto organizou uma reunião na sede do projeto, onde toda a equipe discutiu questões relacionadas ao início dos atendimentos clínicos, que se iniciaram no dia 29/05/2023.



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 - 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



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 um guia de orientação como material didático -Criação de dinâmicas e jogos - Oferecer apoio e assessoria as dúvidas



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 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.



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



CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO – SEDE DO PROJETO MÊS MAIO/2023

Semana do dia 08/05 à 12/05

HORÁRIO	SEGUNDA ou 03 de abril	TERÇA ou 04 de abril	QUARTA ou 05 de abril	QUINTA ou 06 de abril	SEXTA ou 07 de abril
08h30		Grazielle Rocha de Carrvalho - Aluna Alexiane Carvalho da Rocha – Resp Isadora de Lima Barra – Psicóloga Maira Cristina de Carvalho - AS			
09h30		Alana Gabrielly Trindade Rocha – Aluna Yasmim Franciele Trindade Rocha – Resp. Isadora Lima Barra – Psicóloga Maiara Cristina Meula de Carvalho - AS			
10h30		Estevão Santos Azevedo – Aluno Ligia Azevedo – Resp. Isadora de Lima Barra – Psicólogo Maira Cristina Meula de Carvalho – A.			

Semana do dia 15/05 à 19/05

HORÁRIO	SEGUNDA – 15/05	TERÇA – 16/05	QUARTA – 17/05	QUINTA – 18/05	SEXTA – 19/05
11h00	Luiz Gustavo dos Santos Romão – Aluno Olinda Pereira Lopes – Resp. Isadora de Lima Barra – Psicologa				



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



Semana do dia 22/05 à 26/05

HORÁRIO	SEGUNDA -22/05	TERÇA – 23/05	QUARTA -24/05	QUINTA – 25/05	SEXTA – 26/05
09h00		Cleiton Gabriel Silva Santos Campos – Aluno Vitória da Silva – Resp. Isadora de Lima Barra – Psicóloga (NÃO COMPARECEU)			
10h00		Alexandre Herminio – Aluno Rovena Aparecida Miranda – Resp. Isadora de Lima Barra – Psicóloga			
13h30		Ana Beatriz dos Santos Pantoja- Aluna Eliana dos Santos Silva Carneiro – Resp. Isadora de Lima Barra – Psicóloga (NÃO COMPARECEU)			

Semana do dia 29/05 à 31/05

HORÁRIO	SEGUNDA – 29/05	TERÇA – 30/05	QUARTA 31/05	QUINTA – 01/06	SEXTA – 02/06
08h30	Maria Alice de Morais Luz – Aluna Leda Silva Luz - Resp. Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga		Moisés Augusto Brayam Araújo – Aluno Dayana dos Santos – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco – Psicóloga		
09h30			Paulo Henrique Silva Gonçalves – Aluno Dayselane Teixeira Silva – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco – Psicóloga		
13h30	Ágatha Ester Ferreira de Almeida – Aluna Débora Polliane Santos Ferreira – Resp. Janaina Fernanda Santos – AS. Fabiana Carolina Marques – Psicóloga				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380111512852351
01/06/2023 12:09:08

Cliente - Conta atual

Agência 8224-4
Conta corrente 901-6ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		8224	99015 875	Transferido da poupança	8.224.510.000.901	189,75 C	
				03/05 18:32 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
03/05/2023		8224	99015 875	Transferido da poupança	8.224.510.000.901	595,75 C	
				03/05 18:32 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
03/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.301	592,75 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
03/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.302	189,75 D	3,00 C
				TICKET SERVICOS S/A			
09/05/2023		8224	99015 875	Transferido da poupança	8.224.510.000.901	1.325,80 C	
				09/05 09:14 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
09/05/2023		8224	99015 875	Transferido da poupança	8.224.510.000.901	143,90 C	
				09/05 09:14 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
09/05/2023		8224	99015 875	Transferido da poupança	8.224.510.000.901	3,00 C	
				09/05 09:37 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
09/05/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	552.477.000.041.587	1.325,80 D	
				09/05 09:40 GRAZIELLE CRISTINA SIMOE			
09/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.901	149,90 D	0,00 C
				FAQUIM TELECOM LTDA			
11/05/2023		2477	99015 870	Transferência recebida	552.477.000.100.032	82.420,00 C	
				11/05 12:44 PREFEITURA M DE P - MANU			
11/05/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	552.461.000.105.026	2.775,60 D	
				11/05 16:18 MAIARA CRISTINA MEULA			
11/05/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	552.477.000.041.588	1.044,27 D	
				11/05 16:18 HELOISA HELENA DE MORAES			
11/05/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	552.477.000.041.602	2.775,60 D	
				11/05 16:21 RAIANE OLIVEIRA GONCALVE			
11/05/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	552.477.000.041.666	1.424,00 D	
				11/05 16:18 DAIANE S CARDOSO			
11/05/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	552.477.000.041.717	2.775,60 D	
				11/05 16:18 ISADORA DE LIMA BARRA			
11/05/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	552.477.000.041.721	1.898,91 D	
				11/05 16:21 RITA C ESBRIQUE FRANCO			
11/05/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	552.477.000.041.724	2.775,60 D	
				11/05 16:18 FABIANA CAROLINA MARQUES			
11/05/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	552.477.000.112.666	3.740,00 D	
				11/05 16:21 REGIANE PATRICIA PINTON			
11/05/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	552.745.000.018.589	2.775,60 D	
				11/05 16:18 JANAINA FERNANDA SANTOS			
11/05/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	553.027.000.067.531	9.000,00 D	
				11/05 16:21 INTERMUNDI ATIVIDADES			
11/05/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	554.437.000.012.037	6.600,00 D	44.834,82 C
				11/05 16:21 ACE A G SERVICOS LTDA			
12/05/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	553.027.000.048.172	7.700,00 D	
				12/05 13:33 CATIA CRISTINA GONCALEZ			
12/05/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	553.279.000.018.236	2.424,00 D	
				12/05 13:33 SANDRA R C L 06939342800			
12/05/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	555.688.000.008.680	2.424,00 D	32.286,82 C
				12/05 13:33 ALESSANDRA A NASCIMENTO			
16/05/2023		8224	99015 470	Transferência enviada	555.688.000.008.680	2.424,00 D	29.862,82 C
				16/05 17:00 ALESSANDRA A NASCIMENTO			

19/05/2023	8224	99015 470	Transferência enviada	550.869.000.038.321	7.876,13 D	
			19/05 14:38 ASSOCIACAO INTERACAO PAR			
19/05/2023	8224	99015 470	Transferência enviada	550.869.000.038.321	508,69 D	
			19/05 14:38 ASSOCIACAO INTERACAO PAR			
19/05/2023	8224	99015 470	Transferência enviada	550.869.000.038.321	114,83 D	21.363,17 C
			19/05 14:38 ASSOCIACAO INTERACAO PAR			
23/05/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	285.219.631	169,75 C	21.532,92 C
			341 0262 47866934000174 TICKET SERVICO			
25/05/2023	2477	99015 870	Transferência recebida	552.477.000.100.032	82.420,00 C	103.952,92 C
			25/05 15:27 PREFEITURA M DE P - MANU			
29/05/2023	8224	99015 475	Aplicação Poupança	558.224.510.000.901	103.952,92 D	0,00 C
			29/05 15:23 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
30/05/2023	8224	99015 875	Transferido da poupança	8.224.510.000.901	1.846,46 C	
			30/05 10:41 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
30/05/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	53.001	1.846,46 D	0,00 C
			756 3214 20427271800 ANTONIO CARLOS CA			
31/05/2023	0869	99015 870	Transferência recebida	550.869.000.038.321	9,75 C	
			31/05 15:36 ASSOCIACAO INTERACAO PAR			
31/05/2023	0869	99015 870	Transferência recebida	550.869.000.038.321	9,75 C	
			31/05 15:36 ASSOCIACAO INTERACAO PAR			
31/05/2023	0869	99015 870	Transferência recebida	550.869.000.038.321	11,50 C	
			31/05 16:10 ASSOCIACAO INTERACAO PAR			
31/05/2023	8224	99015 475	Aplicação Poupança	558.224.510.000.901	8,00 D	
			31/05 16:12 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
31/05/2023	8224	99015 475	Aplicação Poupança	558.224.510.000.901	11,50 D	
			31/05 16:12 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
31/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.510.801.366.267	11,50 D	
			Cobrança referente a 30/05/2023			
31/05/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC548213 FRANCISCA MARIA SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 80852 Série G1, emitido em 04/05/2023 20230530047866934000174	Número da Nota 53603428			
	Data e Hora de Emissão 04/05/2023 14:15:06			
	Código de Verificação NUPX-HR6M			
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: 06425-905 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				
TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$583,00 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$5,85 GESTAO DE COBRANCA R\$3,90 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Pedido Web: 13844452 Ped GP: 43979093 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\$592,75				
Prefeitura de Pontal - SP Secretaria Municipal de Ensino Termo de Colaboração nº 004/2022				
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 80852 Série G1, emitido em 04/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;				

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13844452

Realizado em: 03/05/2023

Valor (R\$): 592,75

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\$): 583,00

Data de Crédito: 08/05/2023

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
455.950.168-84	45595016884	GRAZIELLE CRISTINA SIMOES	geral	22	26,50		R\$ 583,00

Contrato: 1826950028121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Associação Interação Para	geral	08/05/2023		1	R\$ 583,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 583,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 5,85	1	R\$ 5,85
Taxa de Gestão da Cobrança	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90

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

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
--------------------------	------------------

Total de Benefícios R\$ 583,00

Taxas R\$ 9,75

TOTAL	R\$ 592,75
--------------	-------------------

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/05/2023
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 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 03/05/23	No. Do documento 12046759	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/23	Nosso Número 176/12046759-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 592,75
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: 13844452 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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/05/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 03/05/23	No. Do documento 12046759	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/23	Nosso Número 176/12046759-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 592,75
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: 13844452 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





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3340112183893031
01/06/2023 12:28:15

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:28:10
822408224 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761220467597026520030640005993390000059275

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	50.301
DATA DE VENCIMENTO	03/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	592,75
VALOR COBRADO	592,75



NR.AUTENTICACAO 2.3E4.59C.E50.A87.DF4

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 81112 Série G1, emitido em 04/05/2023 20230530047866934000174	Número da Nota 53603690			
	Data e Hora de Emissão 04/05/2023 14:16:56 Código de Verificação LLLFJSYP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 06425-905 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				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$180,00 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$5,85 GESTAO DE COBRANCA R\$3,90 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Pedido Web: 13844435 Ped GP: 43979069 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\$189,75				
Prefeitura de Pontal - SP Secretaria Municipal de Ensino Termo de Colaboração nº 004/2022				
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	9,76	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 81112 Série G1, emitido em 04/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;				

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13844435

Realizado em: 03/05/2023

Valor (R\$): 189,75

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 Interação Para

Valor dos Benefícios (R\$): 180,00

Data de Crédito: 08/05/2023

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
455.950.168-84	45595016884	GRAZIELLE CRISTINA SIMOES	geral	R\$ 180,00

Contrato: 1826950019091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Associação Interação Para	geral	08/05/2023		1	R\$ 180,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 180,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 5,85	1	R\$ 5,85
Taxa de Gestão da Cobrança	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90

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

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
--------------------------	------------------

Total de Benefícios R\$ 180,00

Taxas R\$ 9,75

TOTAL	R\$ 189,75
--------------	-------------------



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/05/2023	
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 03/05/23	No. Do documento 12046747	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/23	Nosso Número 176/12046747-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 189,75	
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: 13844435 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 04674.720265 20030.640005 2 93390000018975

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/05/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 03/05/23	No. Do documento 12046747	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/23	Nosso Número 176/12046747-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 189,75	
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: 13844435 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

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:28:10
822408224 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761220467472026520030640005293390000018975

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 50.302
DATA DE VENCIMENTO 03/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 189,75
VALOR COBRADO 189,75

NR.AUTENTICACAO E.30C.D23.B7A.A22.5CE

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.

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.435,46	
91005		INSS	9,00%		109,66
			Totais	1.435,46	109,66
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.325,80
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.435,46		1.435,46	1.435,46	114,83	1.325,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Grazielle C. Simões</i>					

KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIRELI

03/05/2023 12:44 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.435,46	
91005		INSS	9,00%		109,66
<p>Prefeitura de Pontal - SP Secretaria Municipal de Ensino Termo de Colaboração nº 004/2022</p>					
			Totais	1.435,46	109,66
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.325,80
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.435,46		1.435,46	1.435,46	114,83	1.325,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Grazielle C. Simões</i>					

KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIRELI

03/05/2023 12:44 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:24
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	09/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.477.000.041.587
VALOR TOTAL	1.325,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.781.45A.471.A8A.F77
-----------------	-----------------------

FAQIM TELECOM LTDA.  Dumont: (16) 3944-1528 Pontal: (16) 3953-7070 Rua Silvano Biagi, 74 - Centro Dumont / SP - Cep: 14.120-000		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Mod. 21 - Série Única No. 3425 Data de Emissão: 01/05/2023	
CNPJ n.º 41.704.215/0001-70 IE: 294.022.645.110		Reservado ao Fisco 693A.31BA.FA59.28AE.6CD3.9B3C.0631.2FA4	
Cliente: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCA Endereço: RUA JOAO DOS REIS, 228 Bairro: CENTRO Município: PONTAL UF: SP CPF / CNPJ: 13.086.758/0001-36 Inscr. Estadual: ISENTO			
Descrição dos Serviços			Valor R\$
ASS.SERV.DE ACESSO A INTERNET 800 MB Prefeitura de Pontal - SP Secretaria Municipal de Ensino Termo de Colaboração nº 004/2022 DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO: 05/2023 Valor Aprox. dos tributos R\$ 10,91 (percentual 7,28% Lei 12.741/2012)			149,90
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO			149,90

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Recibo do Sacado

Sicredi 748-X 74891.12321 04121.007373 46533.361021 5 93460000014990

Beneficiário: FAQIM TELECOM LTDA. CNPJ n.º 41.704.215/0001-70			Vencimento:
Agência / Cód.Beneficiário: 0737.46.53336	Nosso Número: 23/204121-0	Valor Doc. R\$: 149,90	10/05/2023
Sacado:		Código: 11905	
ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DE		CNPJ/CPF: 13.086.758/0001-36	
RUA JOAO DOS REIS		Num.: 228	Compl.: MATRIZ
CENTRO		CEP: 14180000	Cidade: PONTAL / SP

Autenticação Mecânica

Sicredi 748-X 74891.12321 04121.007373 46533.361021 5 93460000014990

Local de pagamento: PAGAVEL PREFER. EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento:
Beneficiário: FAQIM TELECOM LTDA - CNPJ: 41.704.215/0001-70				10/05/2023
Data do Documento: 27/04/2023	No. do Documento 204121	Espécie do Documento: DMI	Data do Processamento: 27/04/2023	Agência / Cód.Beneficiário: 0737.46.53336
Espécie: REAL	Quantidade: 0,00	Aceite: N	Nosso Número: 23/204121-0	
Instruções: - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% - APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,33 POR DIA DE ATRASO				Valor do Documento: R\$ 149,90
				(-) Desconto / Abatimento:
Sacado: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DE				(+) Mora / Multa:
RUA JOAO DOS REIS Num.: 228				(=) Valor Cobrado:
CENTRO CEP: 14180000				
PONTAL / SP Compl.: MATRIZ				



Aut. Mecânica / Ficha de Compensação

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:28:10
822408224 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210412100737346533361021593460000014990

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	50.901
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	149,90
VALOR COBRADO	149,90

=====

NR.AUTENTICACAO 7.495.7EC.3F2.183.6FF

=====

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.

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	30/04/2023	

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
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	30/04/2023	

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 Termo de Colaboração nº 004/2022	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	424,40
Valor líquido	R\$	2.775,60

Assinatura
Maiara C.M. de Carvalho

Nome completo
MAIARA CRISTINA MEULA DE CARVALHO

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:56
822408224 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.461.000.105.026
VALOR TOTAL	2.775,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.AA7.6AA.A82.2DE.45C
------------------	-----------------------

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 14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S	Nro recibo	Nro talão
	Matric.(CNPJ/Previdência)	13.086.758/0001-36

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.044,27** Um Mil e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1173,33	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	114.03453.80.7	
Nro. do CPF.:	056.468.538-00	
Número Ci	Conselho regional	
174557905		
Localidade		Data
SANTO ANDRÉ		30/04/2023

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	1.173,33
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
		SOMA	R\$ 1.173,33
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	129,06
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
		SOMA	R\$ 129,06
Valor líquido		R\$	1.044,27

Assinatura	
HELOISA HELENA DE MORAES	
Nome completo	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.044,27** Um Mil e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1173,33	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	114.03453.80.7	
Nro. do CPF.:	056.468.538-00	
Número Ci	Conselho regional	
174557905		
Localidade		Data
SANTO ANDRÉ		30/04/2023

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R\$	1.173,33
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
		SOMA	R\$ 1.173,33
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	129,06
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
		SOMA	R\$ 129,06
Valor líquido		R\$	1.044,27

Assinatura	
<i>Heleisa Helena de Moraes</i>	
Nome completo	
HELOISA HELENA DE MORAES	

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:56
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	11/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.477.000.041.588
VALOR TOTAL	1.044,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.9EB.C38.66C.E9A.3FE
-----------------	-----------------------

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.:	165.89877.52.2	
Nro. do CPF.:	442.418.488-93	
Número CI	Conselho regional	
411829968		
Localidade	Data	
SANTO ANDRÉ	30/04/2023	

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

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.:	165.89877.52.2	
Nro. do CPF.:	442.418.488-93	
Número CI	Conselho regional	
411829968		
Localidade	Data	
SANTO ANDRÉ	30/04/2023	

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

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:21:04
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	11/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.477.000.041.602
VALOR TOTAL	2.775,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.13E.496.6EA.D54.0BE
-----------------	-----------------------

Prefeitura de Fontal - SP

Secretaria Municipal de Ensino

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Termo de Colaboração nº 004/2022

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

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	
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.	203.26752.87.5	
Nro. do CPF.	465.784.598-55	
Número CI	Conselho regional	
572594070		
Localidade	Data	
SANTO ANDRÉ	30/04/2023	

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
DAIANE DA SILVA CARDOSO
Nome completo

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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	
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.	203.26752.87.5	
Nro. do CPF.	465.784.598-55	
Número CI	Conselho regional	
572594070		
Localidade	Data	
SANTO ANDRÉ	30/04/2023	

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
DAIANE DA SILVA CARDOSO
Nome completo

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:55
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	11/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.477.000.041.666
VALOR TOTAL	1.424,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAIANE S CARDOSO
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.666-5
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901

=====

NR.AUTENTICACAO	7.2C2.435.EBF.003.164
-----------------	-----------------------

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	30/04/2023	

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

Assinatura

Nome completo
ISADORA DE LIMA BARRA

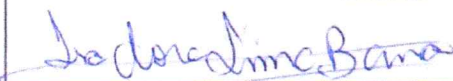
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	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	30/04/2023	

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

Assinatura


Nome completo
ISADORA DE LIMA BARRA

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:56
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	11/05/2023
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	6.83A.B50.CDB.BA0.19D
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

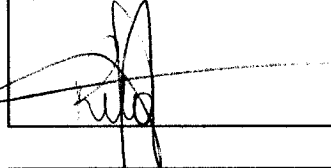
Nro recibo	Nro talão

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		30/04/2023

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 ESRIGUE FRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

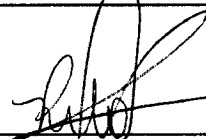
Nro recibo	Nro talão

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		30/04/2023

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 ESRIGUE FRANCO

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:21:04
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	11/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.477.000.041.721
VALOR TOTAL	1.898,91

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.ACD.2D6.15B.61A.BA9
-----------------	-----------------------

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.:	119.99382.33.6	
Nro. do CPF.:	368.488.618-12	
Número CI	Conselho regional	
403396694		
Localidade		Data
SANTO ANDRÉ		30/04/2023

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

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.:	119.99382.33.6	
Nro. do CPF.:	368.488.618-12	
Número CI	Conselho regional	
403396694		
Localidade		Data
SANTO ANDRÉ		30/04/2023

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	Secretaria Municipal de Ensino	R\$ 0,00
VII	Termo de Colaboração nº 004/2022	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

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:55
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	11/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.477.000.041.724
VALOR TOTAL	2.775,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA CAROLINA MARQUES
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.724-6
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901

=====

NR.AUTENTICACAO	6.369.E41.4FB.D4D.59A
-----------------	-----------------------

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 4500,00	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.:		190.32977.75.2
Nro. do CPF.:		301.329.828-62
Número CI	Conselho regional	
30.993.013-3		
Localidade		Data
SANTO ANDRÉ		30/04/2023

Especificações		
I Valor do serviço prestado	R\$	4.500,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	4.500,00
Descontos		
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
Valor líquido	R\$	3.740,00

Assinatura

Nome completo
REGIANE PATRICIA PINTON

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 4500,00	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.:		190.32977.75.2
Nro. do CPF.:		301.329.828-62
Número CI	Conselho regional	
30.993.013-3		
Localidade		Data
SANTO ANDRÉ		30/04/2023

Especificações		
I Valor do serviço prestado	R\$	4.500,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	4.500,00
Descontos		
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
Valor líquido	R\$	3.740,00

Assinatura



Nome completo
REGIANE PATRICIA PINTON

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

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:21:04
822408224 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2023

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 C.438.1AB.38A.974.C05

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Termo de Colaboração nº 004/2022	Nro recibo	Nro talão
14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S			
		Matric. (CNPJ/Previdência)	
		13.086.758/0001-36	

Recibi da empresa acima identificada, a importância de **RS 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		30/04/2023

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Termo de Colaboração nº 004/2022	Nro recibo	Nro talão
14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA S			
		Matric. (CNPJ/Previdência)	
		13.086.758/0001-36	

Recibi da empresa acima identificada, a importância de **RS 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		30/04/2023

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

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:56
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	11/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.745.000.018.589
VALOR TOTAL	2.775,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.302.806.082.7DA.066
-----------------	-----------------------

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20230502u23167170000160</small>	Número da Nota 00000269			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2023 09:00:57			
	Código de Verificação EFTT-SL7L			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 23.167.170/0001-60 Inscrição Municipal: 5.318.947-7 Nome/Razão Social: INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTDA Endereço: R WASHINGTON LOPES 509, SALA 04 - PARQUE SONIA - CEP: 08020-340 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CPF/CNPJ: 13.086.766/0001-36 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				
Descrição do Serviço: Assessoria na capacitação dos profissionais envolvidos no projeto do TERMO DE COLABORAÇÃO SME N°. 004/2.022 do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2022 - SGGOV com especialistas na área educacional pertencentes a rede pública municipal de ensino de Pontal. Período de referência: Abril/2023 Dados Bancários: BANCO DO BRASIL: Agência: 3027-9 Conta Corrente: 67531-8				
Prefeitura de Pontal - SP Secretaria Municipal de Ensino Termo de Colaboração nº 004/2022				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.000,00				
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	9.000,00	2,50%	225,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 1.210,50 (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.;				

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:21:04
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	11/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.027.000.067.531
VALOR TOTAL	9.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTERMUNDI ATIVIDADES
AGENCIA: 3027-9 CONTA: 67.531-8
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901

=====

NR. AUTENTICACAO	A.B7B.331.8A1.FCB.FEC
------------------	-----------------------



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

Número da
NFS-e
49



Data e Hora da Emissão	03/05/2023 10:53:04	Competência	3/5/2023	Código de Verificação	TQ5FMSZIJ
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 Abril de 2023.
Valor R\$ 6.600,00

Dados Bancários:
Banco do Brasil
Agência: 4437-7
Conta Corrente: 12037-5

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 829979999 - Outros serviços prestados principalmente às empresas não especificados anteriormente

Detalhamento Específico da Construção CIVIL

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores Prestados/ dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	6.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	6.600,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.600,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	6.600,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:21:04
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	11/05/2023
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	7.BAB.3E6.420.8BA.005
-----------------	-----------------------

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20230502u05130400000135</small>	Número da Nota 00001068			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2023 09:25:39 Código de Verificação LHGC-HUVU			
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: 13.086.768/0001-36 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 nº 004/2022 - Secretaria Municipal de Ensino - Pontal Competência referente a abril/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\$ 1.036,65 (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.;				

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:33:04
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	12/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.027.000.048.172
VALOR TOTAL	7.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.973.3D8.AD3.C58.E71
-----------------	-----------------------



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

Número da
NFS-e
144



Data e Hora da Emissão	28/04/2023 10:37:05	Competência	28/4/2023	Código de Verificação	ULUKNWS68
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 ao Projeto Cuidar no município de Pontal-SP no mês de abril/2023.
Termo de Colaboração nº 004/2022 - Secretaria Municipal de Ensino.

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 3360390 - PROGRAMAS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO RECURSO

Detalhamento Específico da Prestação (CIVIL)

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

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

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

Avisos

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

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:33:04
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	12/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.279.000.018.236
VALOR TOTAL	2.424,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F05.BCB.13F.E0D.3E8
-----------------	-----------------------

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

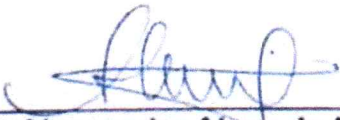
9.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Santo André.

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: Antônio Oliveira de Moraes
CPF: 423.507.028-74

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.

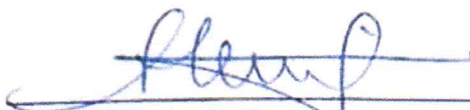
A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovadas, sem autorização expressa da CONTRATANTE, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato firmado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. Nesse caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por 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

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:33:04
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	12/05/2023
NR. DOCUMENTO	555.688.000.008.680
VALOR TOTAL	2.424,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA A NASCIMENTO
AGENCIA: 5688-X CONTA: 8.680-0
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901

=====

NR.AUTENTICACAO	6.66E.AAA.913.535.824
-----------------	-----------------------

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:00:25
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	16/05/2023
NR. DOCUMENTO	555.688.000.008.680
VALOR TOTAL	2.424,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA A NASCIMENTO
AGENCIA: 5688-X CONTA: 8.680-0
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901

=====

NR. AUTENTICACAO	5.A78.1B8.208.09C.7A0
------------------	-----------------------

CNPJ
13.086.758/0001-36

Razão Social
ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DE

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23135.4033894-1

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000132858664

Valor Total do Documento

266.043,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	56.325,70			56.325,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	4.635,05			4.635,05
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	141.478,97			141.478,97
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.427,38			8.427,38
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.684,87			17.684,87
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.414,78			1.414,78
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	7.073,94			7.073,94
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	10.610,92			10.610,92
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	4.244,36			4.244,36
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	14.147,89			14.147,89
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 2

15/05/2023 15:34:13

85850002660 5 43860385231 1 39071623135 7 40338941846 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850002660 5 43860385231 1 39071623135 7 40338941846 3



CNPJ: 13.086.758/0001-36
Número: 07.16.23135.4033894-1
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 266.043,86

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	266.043,86			266.043,86

**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**G3340109415859341
01/06/2023 10:25:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.04
0869900869 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850002660-5 43860385231-1
39071623135-7 40338941846-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23135.4033894-1
Valor Total 266.043,86

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

DOCUMENTO: 051908
AUTENTICACAO SISBB: D.9B8.F4F.B53.88E.6E2

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 09:59:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)26690927
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 704.198,14	06-QTDE TRABALHADORES 348	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.086.758/0001-36	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 56.335,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 56.335,85
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 09:59:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)26690927
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 704.198,14	06-QTDE TRABALHADORES 348	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.086.758/0001-36	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 56.335,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 56.335,85
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**G3340109415859341
01/06/2023 10:23:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.00
0869900869 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8580000563-3 35850180230-5 50767618081-6 30867580001-8
Data do pagamento	05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF	13086758/0001-36
COMPETENCIA	04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	150
VENCIMENTO	07/05/2023
VALOR DEPOSITO	56.335,85
Valor Total	56.335,85

DOCUMENTO: 050510
AUTENTICACAO SISBB: B.DC9.C76.F98.4AB.27C

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

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023

Página: 1

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

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:13.086.758/0001-36

Tomador : 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Pontal/SP - CNPJ:45.352.267/0001-86

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	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	
Folha	1.435,46	109,66	1.435,46	114,83	1.325,80	1.435,46	Líquido - > 1.325,80

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

Analítico 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)

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023

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

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:13.086.758/0001-36

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	1.435,46	91005 INSS	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

	R\$	*IRRF	R\$	GRCs	R\$
GPS	508,69	Assalariados mês anterior	0,00	Contribuição sindical	0,00
GPS Funrural	0,00	Assalariados mês	0,00	Mensalidade	0,00
GPS Contratantes	0,00	Assalariados mês posterior	0,00	Contribuição confederativa	0,00
PIS	0,00	Rescisão mês	0,00	Taxa assistencial	0,00
GRF	114,83	Rescisão mês posterior	0,00	Reversão salarial	0,00
GRRF	0,00	Autônomos mês	0,00	Patronal	0,00
GRRF mês posterior	0,00	Autônomos mês posterior	0,00		
DAE	0,00				
ISS autônomo	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 ABRIL/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 30/04/2023		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		
Folha	1.600,00	176,00	0,00	0,00	1.424,00	0,00	0,00	Líquido - >	1.424,00
16298 FABIANA CAROLINA MARQUES		0	0			Serviço em 30/04/2023		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		
Folha	3.200,00	352,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	0,00	Líquido - >	2.775,60
16288 HELOISA HELENA DE MORAES		0	0			Serviço em 30/04/2023		Valor	1.173,33
30	Honorário autônomo				1.173,33	91007	INSS autônomo	11,00	129,06
Total de proventos - >					1.173,33	Total de descontos - >			129,06
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.173,33	129,06	0,00	0,00	1.044,27	0,00	0,00	Líquido - >	1.044,27
16289 ISADORA DE LIMA BARRA		0	0			Serviço em 30/04/2023		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		
Folha	3.200,00	352,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	0,00	Líquido - >	2.775,60
16299 JANAINA FERNANDA SANTOS		0	0			Serviço em 30/04/2023		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		
Folha	3.200,00	352,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	0,00	Líquido - >	2.775,60
16290 MAIARA CRISTINA MEULA DE CARVALHO		0	0			Serviço em 30/04/2023		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		
Folha	3.200,00	352,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	0,00	Líquido - >	2.775,60
16293 RAIANE DE OLIVEIRA GONCALVES		0	0			Serviço em 30/04/2023		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		
Folha	3.200,00	352,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	0,00	Líquido - >	2.775,60
17806 REGIANE PATRICIA PINTON		0	0			Serviço em 30/04/2023		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		
Folha	4.500,00	495,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00	0,00	Líquido - >	3.740,00
16295 RITA DE CASSIA ESBRIQUE FRANCO		0	0			Serviço em 30/04/2023		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		
Folha	2.133,60	234,69	0,00	0,00	1.898,91	0,00	0,00	Líquido - >	1.898,91

PROVENTOS

DESCONTOS

30	Honorário autônomo	25.406,93	91007	INSS autônomo	2.794,75
			91507	IR autônomo	627,00

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023

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	25.406,93	0,00	25.406,93	0,00
Descontos	3.421,75	0,00	3.421,75	0,00
Líquido	21.985,18	0,00	21.985,18	0,00
Base INSS	25.406,93	0,00	25.406,93	0,00
Base RAT	25.406,93	0,00	25.406,93	0,00
Base IRRF	22.612,18	0,00	22.612,18	0,00
Valor IRRF	627,00	0,00	627,00	0,00
Ativos: 0	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
				Maternidade: 0
				Militar: 0
				Doença: 0
				Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores			25.406,93				Maternidade	0,00
Empregadores			20,00%				Salário Família	0,00
Autônomos	2.794,75		5.081,38				Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	2.794,75						Índeuvido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00			

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

GPS - > 7.876,13 (Bruto) = 7.876,13 (Líquido)

GPS patronal - > 7.876,13 (Bruto) - 2.794,75 (Segurados) 5.081,38 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS		
GPS	R\$ 7.876,13	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\$ 0,00	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 627,00	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\$ 8.503,13

* 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.

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:38:44
822408224 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.869.000.038.321
VALOR TOTAL	7.876,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B45.452.C89.29C.9E0
-----------------	-----------------------

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:38:44
822408224 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2023
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	8.3B9.DC4.FE4.195.3AA
-----------------	-----------------------

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:38:44
822408224 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2023
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.FF8.283.322.EE4.C93
-----------------	-----------------------

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

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO	N° CONTROLE: C12Q3nw0X2q0000-6				N° ARQUIVO: IBL6LlLm5760000-0	
COMP: 04/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
LOGRADOURO: Rua SAO PAULO 433	BAIRRO: Cidade Sao Jorge		CNAE PREPONDERANTE:		9430800	
CIDADE: Santo Andre UF: SP	CEP: 09111-410		TELEFONE: 11-26690927		CNAE: 8411600	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL	

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	58.652,03	0,00	0,00	0,00	58.652,03
Contribuintes Individuais	4.618,55	0,00	0,00	0,00	4.618,55
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	141.381,32	0,00	0,00	0,00	141.381,32
Contribuintes Individuais	8.397,38	0,00	0,00	0,00	8.397,38
RAT	7.069,04	0,00	0,00	0,00	7.069,04
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.866,67	0,00	0,00	0,00	1.866,67
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	218.251,65	0,00	0,00	0,00	218.251,65
OUTRAS ENTIDADES	41.000,56	0,00	0,00	0,00	41.000,56
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	41.000,56	0,00	0,00	0,00	41.000,56
TOTAL A RECOLHER	259.252,21	0,00	0,00	0,00	259.252,21

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

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

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO			13.086.758/0001-36		0115	2100	515
63.270,58	156.847,74	41.000,56	1.866,67	0,00	0,00	259.252,21	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/05/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 09:59:53

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO

INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36

COMPETÊNCIA: 04/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

348

REMUNERAÇÃO

704.198,14

DEPÓSITO

56.335,85

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

56.335,85

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA:ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO:13.086.758/0001-36 Nº ARQUIVO: IBL6LlLm5760000-0
Nº CONTROLE: C12Q3nw0X2q0000-6
FPAS:515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC:150 COMP: 04/2023

TOMADOR/OBRA : ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO:13.086.758/0001-36 Nº CONTROLE: J9xNVoOF24Q0000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA SAO PAULO 433 CIDADE SAO JORGE SANTO ANDRE 09111410 SP

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	8.750,31	REM SEM 13º SALÁRIO	6.750,31
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	540,03
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	8.750,31	REM SEM 13º SALÁRIO	6.750,31
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.001,21	DEPÓSITO	540,03
VAL DEVIDO PREV SOC	1.343,61	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA:ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO:13.086.758/0001-36 Nº ARQUIVO: IBL6LlLm5760000-0
Nº CONTROLE: C12Q3nw0X2q0000-6
FPAS:515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC:150 COMP: 04/2023

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA INSCRIÇÃO:45.226.214/0001-19 Nº CONTROLE: Hk6jtCdXGg60000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
AVENIDA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO 1400 ALTO DO CARDOSO PINDAMONHANGABA 12420010 SP

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	2.614,15	REM SEM 13º SALÁRIO	2.614,15
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	209,13
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	2.614,15	REM SEM 13º SALÁRIO	2.614,15
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	222,69	DEPÓSITO	209,13
VAL DEVIDO PREV SOC	923,28	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA:ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO:13.086.758/0001-36 Nº ARQUIVO: IBL6LlLm5760000-0
Nº CONTROLE: C12Q3nw0X2q0000-6
FPAS:515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC:150 COMP: 04/2023

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE PONTAL INSCRIÇÃO:45.352.267/0001-86 Nº CONTROLE: D0wiU1tVwI90000-4
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA GUILHERME SILVA 337 CENTRO PONTAL 14180000 SP

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	26.842,39	REM SEM 13º SALÁRIO	1.435,46
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	114,83
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	10	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	26.842,39	REM SEM 13º SALÁRIO	1.435,46
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.905,76	DEPÓSITO	114,83
VAL DEVIDO PREV SOC	8.371,83	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	10	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA:ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO:13.086.758/0001-36 Nº ARQUIVO: IBL6LlLm5760000-0
Nº CONTROLE: C12Q3nw0X2q0000-6
FPAS:515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC:150 COMP: 04/2023

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS INSCRIÇÃO:46.319.000/0001-50 Nº CONTROLE: MABudRhI1aB0000-4
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
AVENIDA BOM CLIMA 49 JARDIM BOM CLIMA GUARULHOS 07196220 SP

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	464.340,26	REM SEM 13º SALÁRIO	464.540,27
REM BASE CALC 13º SAL	666,67	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	37.163,30
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	223	TOTAL TRABALHADORES	222

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	464.340,26	REM SEM 13º SALÁRIO	464.540,27
REM BASE CALC 13º SAL	666,67	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	38.542,06	DEPÓSITO	37.163,30
VAL DEVIDO PREV SOC	163.163,90	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	223	TOTAL TRABALHADORES	222

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA:ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO:13.086.758/0001-36 Nº ARQUIVO: IBL6LlLm5760000-0
Nº CONTROLE: C12Q3nw0X2q0000-6
FPAS:515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC:150 COMP: 04/2023

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA INSCRIÇÃO:46.363.933/0001-44 Nº CONTROLE: Hwlhr1FLVRL0000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA CATHARINA CALSSAVARA CALDANA 451 LEITAO LOUVEIRA 13293272 SP

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	237.056,15	REM SEM 13º SALÁRIO	228.409,57
REM BASE CALC 13º SAL	1.195,67	REM 13º SALÁRIO	448,38
		DEPÓSITO	18.308,56
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	132	TOTAL TRABALHADORES	123

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	237.056,15	REM SEM 13º SALÁRIO	228.409,57
REM BASE CALC 13º SAL	1.195,67	REM 13º SALÁRIO	448,38
CONTR SEGURADOS DEVIDA	19.781,78	DEPÓSITO	18.308,56
VAL DEVIDO PREV SOC	83.146,91	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	132	TOTAL TRABALHADORES	123

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA:ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO:13.086.758/0001-36 Nº ARQUIVO: IBL6LlLm5760000-0
Nº CONTROLE: C12Q3nw0X2q0000-6
FPAS:515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC:150 COMP: 04/2023

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA INSCRIÇÃO:46.523.114/0001-17 Nº CONTROLE: IGCfM00i2000000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES 114 CENTRO EMBU DAS ARTES 03900000 SP

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	3.200,00	REM SEM 13º SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	3.200,00	REM SEM 13º SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	352,00	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	992,00	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA:ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO:13.086.758/0001-36 Nº ARQUIVO: IBL6LlLm5760000-0
FPAS:515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC:150 COMP: 04/2023
Nº CONTROLE: C12Q3nw0X2q0000-6

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA INSCRIÇÃO:50.122.571/0001-77 Nº CONTROLE: Ls4eS0Y8Ipm0000-9
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
AVENIDA LUCIANO CONSOLINE 635 JARDIM DE LUCCA ITATIBA 13253205 SP

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	4.228,00	REM SEM 13º SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	4.228,00	REM SEM 13º SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	465,08	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.310,68	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	0

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36 N° ARQUIVO: IBL6LlLm5760000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 04/2023
N° CONTROLE: C12Q3nw0X2q0000-6

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	747.031,26
REM BASE CALC 13° SAL	1.862,34
CONTR SEGURADOS DEVIDA	63.270,58
VAL DEVIDO PREV SOC	259.252,21
TOTAL TRABALHADORES	371

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	703.749,76
REM 13° SALÁRIO	448,38
DEPÓSITO	56.335,85
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	348

TOTAL A RECOLHER 56.335,85

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023
HORA: 09:59:53
PÁG : 0001/0053

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO

INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCA MARIA SANTOS OLIVEIRA	6.750,31	121.69083.81-4 0,00	02/05/2012 781,21	01		540,03	01421 0,00

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO

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

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCA CLEIDE SANTOS DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	123.66696.11-8 0,00	220,00	13		0,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 8.750,31 0,00 0,00 1.001,21 540,03 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO N° DE CONTROLE: J9xNV0OF24Q0000-3
LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 433 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE
CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410

N° ARQUIVO: IBL6L1Lm5760000-0
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	6.750,31	0,00	6.750,31	0,00
13	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAIS:	2	8.750,31	0,00	8.750,31	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO Nº DE CONTROLE: J9xNV0OF24Q0000-3
LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 433 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE
CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410 TELEFONE: 0011 2669 0927

Nº ARQUIVO: IBL6L1Lm5760000-0
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.343.61	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.001.21
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

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

INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 45.226.214/0001-19

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARISTELA GALDINO DO PRADO VITAL	2.614,15	0,00	190.27206.30-1 0,00	222,69	22/06/2018	01			209,13	02394 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.614,15

0,00

0,00

222,69

209,13

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA N° DE CONTROLE: Hk6jtcDXGg60000-0
LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 433 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE
CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410

N° ARQUIVO: IBL6LlLm5760000-0
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 45.226.214/0001-19

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.614,15	0,00	2.614,15	0,00
TOTAIS:	1	2.614,15	0,00	2.614,15	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA Nº DE CONTROLE: Hk6jtCdXGg60000-0

Nº ARQUIVO: IBL6LlLm5760000-0
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 45.226.214/0001-19

LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 433 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410 TELEFONE: 0011 2669 0927 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	923.28	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	222.69
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PONTAL

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

INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 45.352.267/0001-86

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DAIANE DA SILVA CARDOSO	1.600,00	0,00	203.26752.87-5	176,00		13			0,00	02515
FABIANA CAROLINA MARQUES	3.200,00	0,00	119.99382.33-6	352,00		13			0,00	02515
HELOISA HELENA DE MORAES	1.173,33	0,00	114.03453.80-7	129,06		13			0,00	02516
ISADORA DE LIMA BARRA	3.200,00	0,00	207.82696.33-8	352,00		13			0,00	02515
JANAINA FERNANDA SANTOS	3.200,00	0,00	210.41621.85-1	352,00		13			0,00	02516
MAIARA CRISTINA MEULA DE CARVALHO	3.200,00	0,00	154.52553.73-1	352,00		13			0,00	02516
RAIANE DE OLIVEIRA GONCALVES	3.200,00	0,00	165.89877.52-2	352,00		13			0,00	02515
REGIANE PATRICIA PINTON	4.500,00	0,00	190.32977.75-2	495,00		13			0,00	02394
RITA DE CASSIA ESBRIGUE FRANCO	2.133,60	0,00	270.32180.56-1	234,69		13			0,00	02515

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 26.842,39

0,00

0,00

2.905,76

114,83

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PONTAL N° DE CONTROLE: D0wiU1tVwI90000-4
LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 433 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE
CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410

N° ARQUIVO: IBL6L1Lm5760000-0
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 45.352.267/0001-86

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.435,46	0,00	1.435,46	0,00
13	9	25.406,93	0,00	25.406,93	0,00
TOTAIS:	10	26.842,39	0,00	26.842,39	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PONTAL Nº DE CONTROLE: D0wiU1tVwi90000-4

Nº ARQUIVO: IBL6L1Lm5760000-0
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 45.352.267/0001-86

LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 433 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410 TELEFONE: 0011 2669 0927 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.371.83	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.905.76
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
25 ANOS:		30 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EVERTON PEREIRA RAMOS	1.533,33	0,00	121.70984.77-3 0,00	28/07/2022 119,81	01		19/04/2023 122,67	P1 03311 0,00
JULIANA ARAUJO LEITE	2.000,00	0,00	134.85142.85-8 0,00	28/07/2022 160,47	01	05	02/04/2023 160,00	Q1 03311 0,00
DEVERSON DOS SANTOS DA SILVA	733,33	0,00	161.69195.25-9 0,00	15/08/2022 54,99	01		17/04/2023 58,66	H 03311 0,00
ALINE APARECIDA DOS SANTOS CONCEICAO	1.333,34	0,00	209.80040.55-2 0,00	06/09/2022 101,82	01		25/04/2023 106,66	H 03311 0,00
BARBARA GERALDELI DE BRITO CASTRO	1.466,67	0,00	213.78348.19-4 0,00	01/08/2022 113,82	01		28/04/2023 117,33	H 03311 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023
HORA: 09:59:53
PÁG : 0013/0053

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDGAR GUIMARAES DOS SANTOS NEVES	1.666,66	666,67	138.04989.51-8 666,67	28/07/2022 181,81	01		26/04/2023 I1 0,00	03311 0,00

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	1.866,66	0,00	204.90121.49-1	149,81	15/08/2022	01			149,33	03311
ADRIANA CRISTINA SANTOS SILVA	2.000,00	0,00	204.39982.55-8	161,82	15/02/2023	01			160,00	03311
ADRIANA DA CONCEICAO GONZAGA	1.873,33	0,00	212.03015.21-8	150,41	15/08/2022	01			149,86	03311
ADRIANO VIEIRA DA SILVA	2.000,00	0,00	204.89831.61-8	161,82	01/08/2022	01			160,00	03311
ALAN MACHADO EVANGELISTA	1.933,33	0,00	126.61727.15-0	155,81	01/08/2022	01			154,66	03311
ALESSANDRA MOTA RIBEIRO	2.375,00	0,00	125.52705.29-6	195,57	06/09/2022	01			190,00	03222
ALETICIA VIEIRA SOARES	2.000,00	0,00	161.20481.22-3	161,82	28/07/2022	01			160,00	03311
ALEXANDRE CEZAR	2.000,00	0,00	206.97244.32-0	161,82	15/08/2022	01			160,00	03311
AMANDA ALVES DA SILVA	2.000,00	0,00	167.58726.79-8	161,82	04/10/2022	01			160,00	03311
AMANDA APARECIDA CORREA DE SOUSA	2.000,00	0,00	201.67151.95-3	161,82	15/08/2022	01			160,00	03311
ANA CARDOSO PONTES	2.000,00	0,00	129.07426.85-2	161,82	06/09/2022	01			160,00	03311
ANA GABRIELA DOS SANTOS	1.933,33	0,00	133.24197.93-6	155,81	28/07/2022	01			154,66	03311
ANA LUISA ARISTIDES FERREIRA	2.000,00	0,00	268.01901.53-0	161,82	08/08/2022	01			160,00	03311
ANA MARIA ANTUNES DE CAMPOS	6.500,00	0,00	125.39653.32-6	746,17	01/08/2022	01			520,00	04101
ANA PAULA ANTUNES	2.000,00	0,00	123.97322.74-0	161,82	01/02/2023	01			160,01	03311

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS			204.89702.20-6		15/08/2022	01				03311
	1.866,67	0,00	0,00	149,82				149,33		0,00
ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA			124.50851.85-4		23/03/2023	01				03311
	2.000,00	0,00	0,00	161,82				160,00		0,00
ANGELA APARECIDA DA SILVA JESUS			201.19820.72-7		01/08/2022	01				03311
	2.000,00	0,00	0,00	161,82				160,00		0,00
ANGELA MARIA PALMA			129.51637.81-2		15/08/2022	01				03311
	1.933,33	0,00	0,00	155,81				154,66		0,00
ANNA PAULA RODRIGUES AMARAL			210.72163.69-3		06/09/2022	01				03311
	2.000,00	0,00	0,00	161,82				160,00		0,00
BEATRIZ FIORINI MOREIRA			142.06229.85-2		01/08/2022	01				03222
	2.375,00	0,00	0,00	195,57				190,00		0,00
BEATRIZ GRACIANO BRANDAO			150.68265.25-3		11/08/2022	01				03311
	2.000,00	0,00	0,00	161,82				160,00		0,00
BEATRIZ MARTINIANO DA SILVA			161.53319.67-0		15/08/2022	01				03311
	2.000,00	0,00	0,00	161,82				160,00		0,00
BEATRIZ PIETCHAKI			204.89857.46-3		15/08/2022	01				03311
	2.000,00	0,00	0,00	161,82				160,00		0,00
BIANCA BARBOSA MONTEIRO			237.12353.18-5		28/07/2022	01				03311
	2.000,00	0,00	0,00	161,82				160,00		0,00
BIANCA DOS SANTOS NUNES			210.79485.61-0		15/08/2022	01				03311
	2.000,00	0,00	0,00	161,82				160,00		0,00
BIANCA NIKY HATAKEYAMA HIROKAWA			212.94986.03-3		15/08/2022	01				03311
	2.000,00	0,00	0,00	161,82				160,00		0,00
BRENDA CAROLINE CARDOSO PEREIRA			213.01911.18-8		28/07/2022	01				03311
	2.000,00	0,00	0,00	161,82				160,00		0,00
BRUNO VINICIUS CAVALCANTE SANTOS			201.14336.17-7		28/07/2022	01				03311
	2.000,00	0,00	0,00	161,82				160,00		0,00
CAROLINA VALENTIM DA CONCEICAO FERRAZ			162.75846.24-1		01/08/2022	01				03311
	2.000,00	0,00	0,00	161,82				160,00		0,00

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CHARLES DA SILVA SANTOS	2.000,00	0,00	207.89725.28-7	0,00	09/01/2023	01			160,00	03311
CINTIA SANTOS LOPES	1.866,67	0,00	165.92721.59-7	0,00	03/04/2023	01			149,33	04110
CLAUDIA RODRIGUES DA CRUZ	2.000,00	0,00	121.71700.78-7	0,00	28/07/2022	01			160,01	03311
CLECIA ANDRADE DOS SANTOS	2.000,00	0,00	162.01716.49-2	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
CLEONICE SANTOS NOVAIS DA SILVA	2.000,00	0,00	206.13862.68-0	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
CLEOTIDES LEAO DE SOUZA	2.000,00	0,00	107.20270.87-9	0,00	01/08/2022	01			160,01	03311
CLODOALDO CARDOSO DOS SANTOS	2.000,00	0,00	131.32406.77-4	0,00	01/08/2022	01			160,00	03311
DAIANA ANGELICA ALVES	2.000,00	0,00	130.65528.81-8	0,00	15/08/2022	01			160,00	03311
DAIANA MILITAO SIRILLO	3.200,00	0,00	204.89864.00-1	0,00	25/07/2022	01			256,00	02236
DAIANA SOUZA CARACA	2.375,00	0,00	190.47116.29-4	0,00	09/02/2023	01			190,00	03222
DANIELA APARECIDA BARUTTI DA SILVA	2.000,00	0,00	130.62684.93-2	0,00	01/08/2022	01			160,00	03311
DANIELE IRINEU DA SILVA	2.000,00	0,00	161.48148.56-1	0,00	15/08/2022	01			160,00	03311
DARLINY MARQUES BARRETO BENEDITO	2.000,00	0,00	132.45043.77-4	0,00	11/08/2022	01			160,00	03311
DEYSE APARECIDA SANTOS ALBINO	2.000,00	0,00	137.46512.85-8	0,00	15/08/2022	01			160,00	03311
DIEGO ALVES BARBOSA	3.200,00	0,00	203.29701.87-2	0,00	24/10/2022	01			256,00	02515

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DIVANETE PEREIRA SANTIAGO	2.000,00	0,00	121.44117.82-0	0,00	15/08/2022	01			160,01	03311
EDGAR AUGUSTO DA COSTA E SILVA	2.000,00	0,00	161.53341.72-2	0,00	06/09/2022	01			160,00	03311
EDUARDA SANTANA RIBEIRO	2.375,00	0,00	268.02320.22-1	0,00	24/08/2022	01			190,00	03222
ELISAMARA GIORDANO	2.000,00	0,00	123.28926.92-6	0,00	15/08/2022	01			160,01	03311
ELISANGELA COSTA VIANA	3.200,00	0,00	125.01326.20-4	0,00	01/02/2023	01			256,00	02236
ELISANGELA DE SOUZA SANTIAGO	2.000,00	0,00	190.37684.21-4	0,00	01/08/2022	01			160,00	03311
EVELYN BEATRIZ ZERLIN	2.000,00	0,00	139.13203.81-7	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
EVELYN CRISTINA IGNACIO BARBOSA	2.000,00	0,00	201.67246.26-1	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
FABIANA MARIA CRISTOVAO MARIANO	2.000,00	0,00	130.23636.81-7	0,00	01/02/2023	01			160,00	03311
FABIO ALMEIDA DOTTO	2.000,00	0,00	127.94307.93-4	0,00	01/08/2022	01			160,00	03311
FERNANDA FILOMENA DOS SANTOS	2.000,00	0,00	128.50474.89-6	0,00	01/08/2022	01			160,00	03311
FRANCINETE SOARES DE SOUSA	2.000,00	0,00	122.36730.23-5	0,00	28/07/2022	01			160,01	03311
GABRIEL DOS SANTOS	2.000,00	0,00	162.69907.93-5	0,00	04/08/2022	01			160,00	03311
GABRIEL SILVA FRANCA	2.000,00	0,00	272.41584.93-2	0,00	15/08/2022	01			160,00	03311
GABRIELA ALVES ESTEVES	2.000,00	0,00	213.83547.64-7	0,00	06/09/2022	01			160,00	03311

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
GABRIELA DIAS SANTOS LIMA	2.000,00	0,00	268.99308.68-0	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
GABRIELLE SOUZA SABINO MONTEIRO	2.000,00	0,00	209.78168.90-3	0,00	23/03/2023	01			160,00	03311
GUILHERME CARDOSO LIRA	2.000,00	0,00	212.89842.39-8	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
GUILHERME GERALDELI DE BRITO CASTRO	2.000,00	0,00	126.71241.66-8	0,00	15/08/2022	01			160,00	03311
GUILHERME MELO GOMES	2.000,00	0,00	204.89803.04-5	0,00	15/08/2022	01			160,00	03311
HELEN TIELE DE BRITO SOUZA LOPES	3.200,00	0,00	212.90340.09-0	0,00	24/10/2022	01			256,00	02515
HELOISA MIRANDA DA SILVA	2.000,00	0,00	160.02421.52-2	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
HENRIQUE MOREIRA DA SILVA	2.000,00	0,00	133.41366.77-5	0,00	15/08/2022	01			160,00	03311
HIGOR FIGUEIREDO GOMES SAMPAIO	1.933,33	0,00	212.85268.87-5	0,00	28/07/2022	01			154,66	03311
HOSANA MARTINS ALBUQUERQUE	2.000,00	0,00	204.90043.20-2	0,00	11/08/2022	01			160,00	03311
HUGO DOS SANTOS MULATIERE	2.240,00	0,00	204.89613.54-8	0,00	10/04/2023	01			179,20	02515
IANDRA MAGNA MELO DA SILVA	2.000,00	0,00	135.51565.89-8	0,00	01/08/2022	01			160,00	03311
IASMYN NHARGERA PEREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	238.64580.47-8	0,00	11/08/2022	01			160,00	03311
IFIGENIA FERREIRA DA SILVA	2.000,00	0,00	127.16594.81-5	0,00	01/08/2022	01			160,00	03311
INDAIARA SANTOS DO CARMO	2.000,00	0,00	162.69923.56-6	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
INGRID PAMELA RODRIGUES RAMOS	2.000,00	0,00	167.44646.47-9	0,00	15/08/2022	01			160,00	03311
INGRID SANTOS DO CARMO	2.000,00	0,00	162.69924.12-0	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
INGRID SIQUEIRA DOS SANTOS	2.000,00	0,00	163.36512.93-3	0,00	06/09/2022	01			160,00	03311
ISABELLA AGUIAR DE SOUZA	1.666,67	0,00	200.90008.01-9	0,00	13/10/2022	01			133,33	03311
IZABEL DE MEDEIROS INACIO	2.000,00	0,00	201.80962.16-1	0,00	15/08/2022	01			160,00	03311
JACIRA SIMPLICIO RODRIGUES	2.000,00	0,00	126.04853.77-0	0,00	15/08/2022	01			160,00	03311
JACKELINE SILVA DE SANTANA	2.000,00	0,00	138.03621.85-1	0,00	04/10/2022	01			160,00	03311
JACKSON FARIAS D ANUNCIACAO	2.000,00	0,00	131.49237.81-4	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
JADY DE SOUZA APOLINARIO	2.000,00	0,00	162.68789.23-8	0,00	15/02/2023	01			160,00	03311
JANAINA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	2.040,00	0,00	162.36194.22-0	0,00	15/08/2022	01			163,20	03311
JAQUELINE FARIAS DE ARAUJO	2.000,00	0,00	162.35765.91-7	0,00	15/08/2022	01			160,00	03311
JEOVA RODRIGO DE SOUZA	2.000,00	0,00	162.69963.00-2	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
JESSICA DA SILVA	2.000,00	0,00	167.43465.09-8	0,00	15/08/2022	01			160,00	03311
JESSICA LOPES DE CARVALHO	1.866,66	0,00	163.02992.40-1	0,00	25/07/2022	01			149,33	03311
JESSICA MARIA RODRIGUES	2.000,00	0,00	204.89579.01-3	0,00	19/08/2022	01			160,00	03311

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JESSICA NAKANO TRAMONTIN	2.000,00	0,00	204.86124.76-7	0,00	01/08/2022	01			160,00	03311
JHULY RANI SANTANA AMANCIO	2.000,00	0,00	142.74618.68-0	0,00	06/09/2022	01			160,00	03311
JONATHAN PEREIRA DA CRUZ	3.500,00	0,00	162.19453.72-8	0,00	18/07/2022	01			280,00	04110
JOSE LUIZ DIAS LEONOR JUNIOR	2.000,00	0,00	132.70642.89-9	0,00	25/07/2022	01			160,00	03311
JUCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO MOLINA	1.963,64	0,00	125.89134.81-0	0,00	13/10/2022	01			157,09	03311
JULIANA DA SILVA TORRES	2.000,00	0,00	136.41946.93-9	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
JULIANA DO CARMO ALVES ALEXANDRE	2.000,00	0,00	130.26233.81-0	0,00	01/08/2022	01			160,00	03311
JULIANA OLIVEIRA SARRALHEIRO MOREIRA	2.000,00	0,00	133.93248.93-5	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
JULIANA PIRES FERREIRA COSMO	2.000,00	0,00	134.12997.85-3	0,00	11/08/2022	01			160,00	03311
KAREM CRISTINA DOS SANTOS NOGUEIRA	2.000,00	0,00	201.54436.90-3	0,00	15/08/2022	01			160,00	03311
KATIA GERALDELI DE BRITO ALVES	2.000,00	0,00	125.49520.52-3	0,00	01/08/2022	01			160,00	03311
KELLY DE JESUS	2.000,00	0,00	164.42247.50-4	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
KETHILYN CRISTINE DE ALMEIDA RODRIGUES	2.000,00	0,00	236.86715.37-2	0,00	15/08/2022	01			160,00	03311
LAIS CARDOSO SILVA	2.000,00	0,00	164.43431.40-6	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
LARISSA CRISTINA CAMPOS SANTOS	2.000,00	0,00	158.50583.15-0	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
LARISSA LIMA DOS ANJOS	2.000,00	0,00	213.78627.75-1	0,00	11/08/2022	01		160,00	03311
				161,82					0,00
LARISSA TEIXEIRA DE ANDRADE	2.000,00	0,00	204.89749.69-5	0,00	28/07/2022	01		160,00	03311
				161,82					0,00
LEILA CRISTINA ISIDORO DE ALMEIDA LESSA	2.000,00	0,00	206.92089.09-2	0,00	28/07/2022	01		160,00	03311
				161,82					0,00
LIDIA VITORIA SANTOS SILVA	2.000,00	0,00	213.79988.04-9	0,00	15/08/2022	01		160,00	03311
				161,82					0,00
LIDIANE DARCIRA DA SILVA RODRIGUES	2.000,00	0,00	236.62168.65-7	0,00	25/07/2022	01		160,00	03311
				161,82					0,00
LIDIARA COSTA SANTOS SILVA	2.000,00	0,00	203.80774.35-0	0,00	15/08/2022	01		160,00	03311
				161,82					0,00
LILIAN VICENTE GREGORIO	2.375,00	0,00	131.71394.93-5	0,00	24/08/2022	01		190,00	03222
				195,57					0,00
LUANA DA SILVA PIRES BEZERRA	2.000,00	0,00	136.71679.81-5	0,00	25/07/2022	01		160,00	03311
				161,82					0,00
LUCAS GRACIANO BRANDAO	2.000,00	0,00	154.45794.59-1	0,00	11/08/2022	01		160,00	03311
				161,82					0,00
LUCAS HENRIQUE AMARAL	2.000,00	0,00	201.54470.57-5	0,00	01/08/2022	01		160,00	03311
				161,82					0,00
LUCAS REIS PEREIRA	2.000,00	0,00	201.70211.85-6	0,00	15/03/2023	01		160,00	03311
				161,82					0,00
LUCIANA ARAUJO	2.000,00	0,00	124.57473.47-2	0,00	03/08/2022	01		160,00	03311
				161,82					0,00
LUCIANA DE MELO FAGUNDES MOREIRA	2.000,00	0,00	127.46588.01-5	0,00	15/08/2022	01		160,00	03311
				161,82					0,00
LUCIANA TONELLI GONCALVES	2.000,00	0,00	129.54817.81-1	0,00	15/08/2022	01		160,00	03311
				161,82					0,00
MARCIA APARECIDA DE ANDRADE SILVA	2.000,00	0,00	164.43081.33-2	0,00	01/08/2022	01		160,00	03311
				161,82					0,00

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCIA COUTO SANTOS	2.000,00	0,00	228.02102.50-7	0,00	161,82	28/07/2022	01			160,00	03311 0,00
MARCIA DE CARVALHO GONCALVES BERNARDINO	2.000,00	0,00	207.33527.86-2	0,00	161,82	28/07/2022	01			160,00	03311 0,00
MARCIA MARIA APARECIDA NEVES JESUS	2.000,00	0,00	124.81896.39-6	0,00	161,82	28/07/2022	01			160,00	03311 0,00
MARCOS ALVES	2.000,00	0,00	139.27959.85-4	0,00	161,82	13/02/2023	01			160,00	03311 0,00
MARENICE DE BRITO SOUSA PADILHA	3.200,00	0,00	108.59799.24-4	0,00	292,99	28/07/2022	01			256,01	02515 0,00
MARGARIDA SILVA DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	164.54737.77-3	0,00	161,82	15/08/2022	01			160,00	03311 0,00
MARIA CECILIA SILVA SANTOS	2.000,00	0,00	137.71785.93-5	0,00	161,82	15/08/2022	01			160,00	03311 0,00
MARIA DE LOURDES DE SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	120.84396.55-9	0,00	161,82	01/08/2022	01			160,01	03311 0,00
MARIA GORETH QUEIROZ DA SILVA	2.000,00	0,00	124.22582.79-8	0,00	161,82	11/08/2022	01			160,01	03311 0,00
MARIA KATIA SOUZA DOS SANTOS	2.000,00	0,00	135.16652.89-5	0,00	161,82	28/07/2022	01			160,00	03311 0,00
MARIA VIVIANE DE SA	2.375,00	0,00	133.50179.89-3	0,00	195,57	01/08/2022	01			190,00	03222 0,00
MARIANNA DA SILVA MATILDES	2.000,00	0,00	228.06875.84-5	0,00	161,82	04/08/2022	01			160,00	03311 0,00
MARILZA CONCEICAO LUCIANO	2.000,00	0,00	123.79467.92-9	0,00	161,82	01/08/2022	01			160,01	03311 0,00
MARISA GONCALVES DA COSTA	2.000,00	0,00	130.30409.85-5	0,00	161,82	01/02/2023	01			160,00	03311 0,00
MARISA SOARES	2.000,00	0,00	130.97678.89-0	0,00	161,82	25/07/2022	01			160,00	03311 0,00

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
MARIVANIA FONSECA SANTOS			120.38597.63-6		28/07/2022	01			03311
	2.000,00	0,00	0,00		161,82			160,01	0,00
MARLUCI ALVES DA SILVA			136.12023.89-5		01/08/2022	01			03311
	2.000,00	0,00	0,00		161,82			160,00	0,00
MARTA REGINA DO NASCIMENTO			167.43411.38-9		15/08/2022	01			03311
	2.000,00	0,00	0,00		161,82			160,00	0,00
MATHEUS AUGUSTO DE ARAUJO ROCHA			238.42618.50-2		01/08/2022	01			03311
	2.000,00	0,00	0,00		161,82			160,00	0,00
MEIRE MAGALHAES			122.31984.96-4		15/08/2022	01			03311
	2.000,00	0,00	0,00		161,82			160,01	0,00
MELLISSA LORRAINIA SILVA EVANGELISTA			135.35198.44-4		28/07/2022	01			03311
	2.000,00	0,00	0,00		161,82			160,00	0,00
MICHELE PANTU BARBOSA			165.68676.21-8		13/02/2023	01			03311
	2.000,00	0,00	0,00		161,82			160,00	0,00
MICHELE OLIVEIRA VAN KAIK			164.14533.54-9		04/08/2022	01			03311
	2.000,00	0,00	0,00		161,82			160,00	0,00
MICHELLI CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA			128.04280.23-5		28/07/2022	01			03311
	2.000,00	0,00	0,00		161,82			160,00	0,00
MICKAELY POLIDORO VITOR			125.82132.55-3		25/07/2022	01			02236
	3.200,00	0,00	0,00		292,99			256,00	0,00
MIZAEEL PEREIRA DA SILVA			132.74151.85-7		15/08/2022	01			03311
	2.000,00	0,00	0,00		161,82			160,00	0,00
MONALISA REGINA PEREIRA			125.01615.75-3		19/08/2022	01			03311
	2.000,00	0,00	0,00		161,82			160,00	0,00
MONICA EMMILYN DE ALMEIDA			124.92352.72-4		01/08/2022	01	05		02235
	3.200,00	0,00	0,00		287,32			256,00	0,00
MONIQUE FRAGA DE PAULA			272.04691.09-7		11/08/2022	01			03222
	2.375,00	0,00	0,00		195,57			190,00	0,00
MONIQUE SOUZA			129.92470.26-2		11/08/2022	01			03311
	2.000,00	0,00	0,00		161,82			160,00	0,00

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
NAIARA REGINA FERNANDES DE JESUS	2.000,00	0,00	125.19826.60-8	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
NATALIA CRISTINA DA SILVA COVRE	2.000,00	0,00	133.63925.81-5	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
NATALIA RAYANI FERREIRA SANTOS	1.666,67	0,00	213.80847.45-3	0,00	01/08/2022	01			133,33	03311
NATASHA IWAMOTO ORLANDINI	3.200,00	0,00	213.78348.26-7	0,00	01/08/2022	01			256,00	02236
NATHALIA CARVALHO SILVA	2.000,00	0,00	238.28573.71-8	0,00	17/08/2022	01			160,00	03311
NATHALIA DA SILVA DANTAS	2.375,00	0,00	204.89684.18-6	0,00	21/09/2022	01			190,00	03222
NATHALIA FERNANDA GEWE PEREIRA	2.000,00	0,00	166.95986.07-0	0,00	11/08/2022	01			160,00	03311
NAYLA MILENA ROSENO SOUZA	2.000,00	0,00	204.90211.32-6	0,00	15/02/2023	01			160,00	03311
NILZA APARECIDA LUCIANO FERNANDES	2.000,00	0,00	121.71312.79-5	0,00	28/07/2022	01			160,01	03311
PATRICIA CANUTO DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	200.07312.60-6	0,00	15/08/2022	01			160,00	03311
PAULA CAROLINE PIRES DOS SANTOS	2.000,00	0,00	201.86357.81-2	0,00	01/08/2022	01			160,00	03311
PAULA LUCATTO DE MOURA	2.375,00	0,00	128.76311.93-5	0,00	11/08/2022	01			190,00	03222
PAULO HENRIQUE BALSALOBRE DE OLIVEIRA	5.800,00	0,00	128.43873.81-0	0,00	15/07/2022	01			464,00	04101
PRISCILA ALVES DUARTE	2.000,00	0,00	129.82368.81-3	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
PRISCILA MOREIRA DE CARVALHO	2.000,00	0,00	131.99881.85-7	0,00	09/01/2023	01			160,00	03311

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
QELIA ALVES FREITAS	2.000,00	0,00	132.60305.81-4	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
RAFAELA DA SILVA SANTOS	2.000,00	0,00	267.46705.67-4	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
RAFAELA SOUTO FERREIRA	2.000,00	0,00	131.61956.94-9	0,00	15/03/2023	01			160,00	03311
RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.866,66	0,00	210.68737.57-5	0,00	06/09/2022	01			149,33	03311
REGIANE ALVES DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	123.88030.86-4	0,00	03/08/2022	01			160,01	03311
RENATA DOS SANTOS PINA	2.000,00	0,00	165.88093.97-8	0,00	15/08/2022	01			160,00	03311
RENATA FREITAS DE SOUZA	2.000,00	0,00	210.72957.87-8	0,00	04/10/2022	01			160,00	03311
RENATA LIMA LUNGUINHO BENTO	2.000,00	0,00	138.77636.93-3	0,00	05/09/2022	01			160,00	03311
RICARDO BREGANO	2.000,00	0,00	120.80392.50-8	0,00	28/07/2022	01			160,01	03311
RICHARD DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00	0,00	190.01124.78-2	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
ROBERTA GOMES DE LIMA	1.866,66	0,00	204.86191.04-9	0,00	04/10/2022	01			149,33	03311
RODRIGO DA ROCHA MONTEIRO	2.000,00	0,00	133.38081.81-1	0,00	17/08/2022	01			160,00	03311
ROSENI RANGEL SOARES DOS SANTOS	2.000,00	0,00	123.33077.39-7	0,00	20/10/2022	01			160,01	03311
RUTH SILVEIRA REZENDE	1.933,33	0,00	166.49550.84-2	0,00	15/08/2022	01			154,66	03311
SABRINA ADAMOLI	2.000,00	0,00	134.43347.79-6	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
SAMIRA DE SOUZA SILVA	2.000,00	0,00	166.25295.39-7	15/08/2022	01				160,00	03311
			0,00	161,82						0,00
SARAH DE OLIVEIRA BISPO	2.000,00	0,00	151.37843.67-2	15/08/2022	01				160,00	03311
			0,00	161,82						0,00
SILVIA CRISTINA DOS SANTOS MENDONCA	2.000,00	0,00	268.25151.11-6	28/07/2022	01				160,00	03311
			0,00	161,82						0,00
SILVIO SOUZA SANTOS	2.000,00	0,00	123.79058.63-8	04/10/2022	01				160,01	03311
			0,00	161,82						0,00
SORAIA ELOISA DE MENDONCA	2.000,00	0,00	126.41540.93-4	04/10/2022	01				160,00	03311
			0,00	161,82						0,00
SUELEN ROBERTA RUSSO DE SOUZA	2.000,00	0,00	207.26335.38-4	06/09/2022	01				160,00	03311
			0,00	161,82						0,00
SUZETE AFONSECA MENDES	2.000,00	0,00	135.52956.89-0	17/08/2022	01				160,00	03311
			0,00	161,82						0,00
TABATA DE BRITO CASTRO	2.000,00	0,00	204.89607.38-6	01/08/2022	01				160,00	03311
			0,00	161,82						0,00
TAINARA ALVES MOREIRA DOS SANTOS	2.000,00	0,00	166.19106.31-6	28/07/2022	01				160,00	03311
			0,00	161,82						0,00
TAMIRES DA SILVA	2.000,00	0,00	151.58880.55-0	01/08/2022	01				160,00	03311
			0,00	161,82						0,00
TAMIRIS HENRIQUE CUNHA	3.200,00	0,00	166.30268.00-9	25/07/2022	01				256,00	02236
			0,00	292,99						0,00
TATIANE SANTOS BATISTA DENOBI	2.000,00	0,00	166.15386.70-5	01/08/2022	01				160,00	03311
			0,00	161,82						0,00
TAYNA DOS SANTOS LIMA	2.000,00	0,00	204.28763.96-5	28/07/2022	01				160,00	03311
			0,00	161,82						0,00
TAYNARA ANDRADE DINIZ	2.000,00	0,00	165.69189.13-2	28/07/2022	01				160,00	03311
			0,00	161,82						0,00
THAINA CERQUEIRA SANTOS	2.000,00	0,00	166.25202.52-6	28/07/2022	01				160,00	03311
			0,00	161,82						0,00

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
THAIS DOS REIS LIMA	2.000,00	0,00	145.65201.03-4	0,00	01/08/2022	01			160,00	03311
				161,82						0,00
THAIS GABRIELA DA SILVA	2.375,00	0,00	204.89672.26-9	0,00	01/08/2022	01			190,00	03222
				195,57						0,00
TIAGO RIOS DA CANHOTA	2.000,00	0,00	145.87028.46-7	0,00	05/12/2022	01			160,00	03311
				161,82						0,00
TUANE ARAUJO MORO	2.000,00	0,00	204.89886.73-0	0,00	11/08/2022	01			160,00	03311
				161,82						0,00
VANDERLE JESUS DA SILVEIRA	2.000,00	0,00	129.11505.08-7	0,00	01/08/2022	01			160,00	03311
				161,82						0,00
VANDIRA ALMEIDA RAMOS	2.000,00	0,00	136.08657.93-1	0,00	15/08/2022	01			160,00	03311
				161,82						0,00
VANESSA APARECIDA FRANCISCO	2.000,00	0,00	130.97401.89-9	0,00	15/08/2022	01			160,00	03311
				161,82						0,00
VANESSA DA SILVA CRISTOVAM	2.000,00	0,00	125.46810.07-5	0,00	28/07/2022	01			160,00	03311
				161,82						0,00
VANESSA DO NASCIMENTO SILVA	2.000,00	0,00	128.80468.77-0	0,00	11/08/2022	01			160,00	03311
				161,82						0,00
VANIA REGINA PEREIRA	2.000,00	0,00	180.76755.98-6	0,00	12/01/2023	01			160,00	03311
				161,82						0,00
VANUZA FLORES DO NASCIMENTO	1.933,33	0,00	135.26271.85-1	0,00	28/07/2022	01			154,66	03311
				155,81						0,00
VICTOR MARTINS MALAGONI	3.200,00	0,00	201.14942.46-8	0,00	02/03/2023	01			256,00	02515
				292,99						0,00
VINICIUS LACERDA FARIA HONORATO PINTO	1.733,33	0,00	140.21388.63-6	0,00	05/04/2023	01			138,66	03311
				137,81						0,00
VIRGINIA MARIA DE MEIRA REIS	2.000,00	0,00	206.97238.77-0	0,00	01/08/2022	01			160,00	03311
				161,82						0,00
VITORIA LISSA SILVA FRANCA	2.000,00	0,00	210.29408.05-1	0,00	15/08/2022	01			160,00	03311
				161,82						0,00

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VIVIANE CARVALHO DE LIMA	2.000,00	0,00	134.17746.89-1 0,00	13/10/2022 161,82	01		160,00	03311 0,00
WALLACE NOBRE RAMOS	2.000,00	0,00	134.02477.85-7 0,00	01/08/2022 161,82	01		160,00	03311 0,00
WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES	2.000,00	0,00	131.02953.81-5 0,00	28/07/2022 161,82	01		160,00	03311 0,00
WESLEY DA SILVA RAMOS GIMENEZ	2.000,00	0,00	166.30138.70-9 0,00	15/08/2022 161,82	01		160,00	03311 0,00
WILLIAM NOBRE RAMOS	2.000,00	0,00	126.76185.93-6 0,00	01/08/2022 161,82	01		160,00	03311 0,00
WILTON SOUSA ANTERO	2.000,00	0,00	127.75815.37-7 0,00	12/12/2022 161,82	01		160,00	03311 0,00
YGOR SANTOS VIEIRA	1.940,00	0,00	162.75769.12-3 0,00	11/08/2022 156,42	01		155,20	03311 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
466.206,93

666,67

666,67

38.542,06

37.163,30

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS N° DE CONTROLE: MABudRhI1aB0000-4
LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 433 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE
CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410

N° ARQUIVO: IBL6L1Lm5760000-0
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	223	464.540,27	0,00	464.340,26	666,67
TOTAIS:	223	464.540,27	0,00	464.340,26	666,67

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

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS Nº DE CONTROLE: MABudRhI1aB0000-4

Nº ARQUIVO: IBL6LlLm5760000-0
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50

LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 433 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410 TELEFONE: 0011 2669 0927 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	163.163.90	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	38.542.06
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
25 ANOS:		30 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	3	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARMEN SILVIA ZANINI DE MELLO ANDRADE	597,83	448,38	180.77469.94-4 448,38	05/10/2022	01		10/04/2023 J 83,69	03311 0,00
CELIA REGINA FRANZIM AMBROSIO	657,62	0,00	180.77591.92-8 0,00	01/12/2022	01		31/01/2023 P1 52,60	03311 0,00
CELIA REGINA FRANZIM AMBROSIO			180.77591.92-8	01/12/2022	01		19/04/2023 Z5	03311

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SILVANA FAUSTINO DOS SANTOS	1.494,58	747,29	125.06386.69-8	747,29	21/11/2022	01		25/04/2023	I1 0,00	03311 0,00

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE GARCIA ANGIOLETTO ALVES	1.793,50	0,00	126.50097.25-8	09/02/2023	01				143,48	03311
			0,00	143,23						0,00
ALINE RAQUEL DE CASTRO	1.793,50	0,00	126.80304.25-1	05/10/2022	01				143,48	03311
			0,00	143,23						0,00
ANA IZABELA LIMA DA SILVA	1.793,50	0,00	143.04072.75-3	05/10/2022	01				143,48	03311
			0,00	143,23						0,00
ANA LUCIA MARTINS DE SOUZA RODRIGUES	1.793,50	0,00	127.08486.24-3	05/10/2022	01				143,48	03311
			0,00	143,23						0,00
ANA MARTHA NOVAES	1.793,50	0,00	106.81265.28-8	05/10/2022	01				143,49	03311
			0,00	143,23						0,00
ANA PAULA ARAUJO DA SILVA	1.793,50	0,00	200.95242.03-6	23/11/2022	01				143,48	03311
			0,00	143,23						0,00
ANA VERGINIA DA SILVA PAIVA	1.793,50	0,00	160.99741.78-0	05/10/2022	01				143,48	03311
			0,00	143,23						0,00
ANDRESSA DE ALMEIDA	1.793,50	0,00	123.98552.21-9	11/10/2022	01				143,49	03311
			0,00	143,23						0,00
ANGELICA RODRIGUES DE PONTES SILVA	1.793,50	0,00	129.24933.25-2	21/11/2022	01				143,48	03311
			0,00	143,23						0,00
ANNE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	1.793,50	0,00	212.13068.60-8	05/10/2022	01				143,48	03311
			0,00	143,23						0,00
ANTONIA HELEN GOMES GABRIEL	1.793,50	0,00	161.19775.41-3	11/10/2022	01				143,48	03311
			0,00	143,23						0,00
AZENAIDE ZEFERINA DE MOURA	2.532,08	0,00	129.46513.07-8	07/03/2023	01	05			202,56	03714
			0,00	208,35						0,00
BEATRIZ APARECIDA SOUSA DE OLIVEIRA	1.793,50	0,00	129.25198.25-4	05/10/2022	01				143,48	03311
			0,00	143,23						0,00
BRUNA GRAZIELY COUTINHO DE MORAES	1.793,50	0,00	267.81686.07-9	09/02/2023	01				143,48	03311
			0,00	143,23						0,00
BRUNA SILVA MOURA	1.793,50	0,00	131.53063.87-6	21/11/2022	01				143,48	03311
			0,00	143,23						0,00

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAMILA BARBOSA DE SOUZA	1.793,50	0,00	160.52822.06-7	0,00	143,23	24/03/2023	01			143,48	03311 0,00
CAMILE DE OLIVEIRA SILVA	1.793,50	0,00	162.45821.51-8	0,00	143,23	23/11/2022	01			143,48	03311 0,00
CARINA FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA DAMASCE	358,70	0,00	127.41204.23-5	0,00	26,90	25/04/2023	01			28,69	03311 0,00
CARLA GEISA MOREIRA DE OLIVEIRA GUIMARAES	3.700,00	0,00	204.92039.76-8	0,00	347,32	13/03/2023	01	05		296,00	02515 0,00
CHRISTIAN DOS SANTOS	1.793,50	0,00	237.40215.95-6	0,00	143,23	13/02/2023	01			143,48	03311 0,00
CLAUDIA YULIANA RIOS CLOK	1.793,50	0,00	130.66791.22-9	0,00	143,23	05/10/2022	01			143,48	03311 0,00
CRISTIANE BISPO DA SILVA	1.783,80	0,00	204.92035.14-2	0,00	142,36	03/11/2022	01			142,70	03311 0,00
CRISTIANE RODRIGUES GOMES SILVA	1.673,94	0,00	163.88782.31-1	0,00	132,47	05/10/2022	01			133,91	03311 0,00
CRISTIANI HONORIO DA SILVA RODRIGUES	1.793,50	0,00	204.92038.89-3	0,00	143,23	17/10/2022	01			143,48	03311 0,00
CRISTIANNE DIAS RODRIGUES	1.793,50	0,00	131.43322.93-3	0,00	143,23	05/10/2022	01			143,48	03311 0,00
DANILA APARECIDA LOPES PAGOTTI	1.793,50	0,00	125.39129.24-4	0,00	143,23	13/03/2023	01			143,48	03311 0,00
DARLENE SOARES DA SILVA	1.793,50	0,00	212.46163.49-9	0,00	143,23	05/10/2022	01			143,48	03311 0,00
DAUANNY NASCIMENTO ROMAO	1.673,93	0,00	206.66186.29-9	0,00	132,47	06/02/2023	01			133,91	03311 0,00
DELVANY FERREIRA GIL	1.793,50	0,00	200.89614.41-5	0,00	143,23	16/11/2022	01			143,48	03311 0,00
EDIMARA TAYSE SOUZA DE LIMA	1.793,50	0,00	201.99010.92-1	0,00	143,23	05/10/2022	01			143,48	03311 0,00

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDJANE ALVES CUNHA			127.47921.26-5	11/04/2023	01			03311
	1.195,67	0,00	0,00	89,67			95,65	0,00
EDNEA CONCEICAO PRETI CARVALHO			125.42103.37-4	20/03/2023	01	05		05132
	2.000,00	0,00	0,00	160,47			160,00	0,00
ELAINE PEREIRA DE SOUZA CAMPOS			131.54057.45-4	10/03/2023	01	05		02516
	3.700,00	0,00	0,00	347,32			296,00	0,00
ELIANE ANTUNES DOS SANTOS			128.97232.26-0	14/11/2022	01			03311
	1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
ELIANE OLIVEIRA SILVA PILA			124.62737.28-8	16/02/2023	01			03311
	1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
FABIA CARVALHO DE OLIVEIRA			162.82095.74-4	22/03/2023	01	05		03714
	2.000,00	0,00	0,00	160,47			160,00	0,00
FABIANA FARO GONCALVES			190.01495.81-0	05/10/2022	01			03311
	1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
FELIPE FANTIN			207.81646.26-4	10/03/2023	01	05		03714
	2.571,32	0,00	0,00	211,88			205,70	0,00
FRANCIELLY LEITE MOREIRA DE JESUS			267.92628.85-7	05/10/2022	01			03311
	1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
GERCINA DA SILVA SANTOS			126.89416.25-7	05/10/2022	01			03311
	1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
GILMARIA SILVA OLIVEIRA			162.42103.17-7	29/03/2023	01			03311
	1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
GISELE LIMA DA SILVA			130.87349.93-2	06/02/2023	01			03311
	1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
GISELIA SILVA ALVES			190.37562.11-9	29/03/2023	01			03311
	1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
GISLAINE APARECIDA DOS SANTOS			128.06059.22-6	07/10/2022	01			03311
	1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
GISLAYNE GRAZIELA DE ALMEIDA			128.30538.22-8	05/10/2022	01			03311
	1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
INGRID ALVES DA SILVA LEITE	2.000,00	0,00	204.46153.10-3	0,00	160,47	07/03/2023	01	05		160,00	03714 0,00
JACQUELINE APARECIDA ROSA	1.793,50	0,00	204.92040.50-2	0,00	143,23	05/10/2022	01			143,48	03311 0,00
JANAINA DE SOUZA CIPRIANO	1.793,50	0,00	162.53697.68-5	0,00	143,23	05/10/2022	01			143,48	03311 0,00
JANEKELLE MARIA TEIXEIRA FERNANDES	1.793,50	0,00	190.23946.73-4	0,00	143,23	05/10/2022	01			143,48	03311 0,00
JANETE ANTUNES ARCANJO	1.793,50	0,00	161.89888.21-7	0,00	143,23	08/02/2023	01			143,48	03311 0,00
JAQUELINE LEITE DA SILVA	1.195,67	0,00	204.92039.81-4	0,00	89,67	11/04/2023	01			95,65	03311 0,00
JENNYFER APARECIDA LIMA SILVA	1.793,50	0,00	201.68190.20-0	0,00	143,23	05/10/2022	01			143,48	03311 0,00
JESSICA APARECIDA SILVA FERNANDES ALMEID	1.793,50	0,00	130.49945.10-8	0,00	143,23	13/03/2023	01			143,48	03311 0,00
JESSICA DA SILVA QUEIROZ	1.793,50	0,00	161.98259.25-1	0,00	143,23	05/10/2022	01			143,48	03311 0,00
JOQUEBETE DOS SANTOS ARAUJO	1.793,50	0,00	209.45392.75-8	0,00	143,23	05/10/2022	01			143,48	03311 0,00
JOSICLEIA ANTUNES DE OLIVEIRA	1.793,50	0,00	190.24749.99-1	0,00	143,23	05/10/2022	01			143,48	03311 0,00
JULIANA VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA	1.793,50	0,00	207.38728.48-3	0,00	143,23	06/02/2023	01			143,48	03311 0,00
KAMILA ALVES DA SILVA	1.793,50	0,00	204.91767.13-1	0,00	143,23	03/11/2022	01			143,48	03311 0,00
KARINE CARVALHO DOS SANTOS	1.793,50	0,00	204.28645.41-5	0,00	143,23	03/11/2022	01			143,48	03311 0,00
KEILA CRISTINA DOS SANTOS RAMOS	1.793,50	0,00	133.69879.89-0	0,00	143,23	11/10/2022	01			143,48	03311 0,00

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KEILA LIDIA QUINELATO	1.793,50	0,00	130.20205.77-7 0,00	05/10/2022 143,23	01		143,48	03311 0,00
KEYT SAYARA DE SOUTO NEVES	1.793,50	0,00	133.16375.85-5 0,00	24/03/2023 143,23	01		143,48	03311 0,00
LADILANIA DOS SANTOS SILVA	1.606,67	0,00	160.48167.39-4 0,00	03/11/2022 126,42	01		128,53	03311 0,00
LARISSA LOPES ALVES DA SILVA	358,70	0,00	236.36390.96-8 0,00	25/04/2023 26,90	01		28,69	03311 0,00
LAURA AVELINO SILVA	1.793,50	0,00	151.66231.73-6 0,00	05/10/2022 143,23	01		143,48	03311 0,00
LEA MOREIRA DOS SANTOS	1.195,67	0,00	129.14784.25-4 0,00	11/04/2023 89,67	01		95,65	03311 0,00
LENICE PEREIRA DANTAS	1.793,50	0,00	170.46279.75-4 0,00	05/10/2022 143,23	01		143,48	03311 0,00
LETICIA THAIS ALVES MOREIRA	1.673,94	0,00	164.41995.69-8 0,00	05/10/2022 132,47	01		133,91	03311 0,00
LILIAN SEABRA DOS SANTOS	1.793,50	0,00	123.57842.79-4 0,00	22/02/2023 143,23	01		143,49	03311 0,00
LINDALVA DA SILVA NASCIMENTO	1.793,50	0,00	201.50205.85-0 0,00	08/11/2022 143,23	01		143,48	03311 0,00
LINDIOMAR FIALHO XAVIER	1.733,72	0,00	135.97322.81-5 0,00	05/10/2022 137,85	01		138,69	03311 0,00
LUANA GONCALVES SANTANA	1.793,50	0,00	164.68994.95-1 0,00	21/11/2022 143,23	01		143,48	03311 0,00
LUZIA APARECIDA MENDONCA DO CARMO	1.793,50	0,00	130.58942.24-8 0,00	08/02/2023 143,23	01		143,48	03311 0,00
MARCIA REGINA LEITE	1.793,50	0,00	121.32475.09-3 0,00	03/11/2022 143,23	01		143,49	03311 0,00
MARCILEIA DE ALMEIDA MATOS TAVARES	1.793,50	0,00	165.30721.54-2 0,00	05/10/2022 143,23	01		143,48	03311 0,00

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCOS RAMOS DA CRUZ	2.532,08	0,00	169.73488.00-6 0,00	07/03/2023 208,35	01	05	202,56	03714 0,00
MARIA ALVES DE SOUZA	1.793,50	0,00	129.20879.24-5 0,00	23/11/2022 143,23	01		143,48	03311 0,00
MARIA APARECIDA DIAS DE MATOS	1.793,50	0,00	125.88893.93-9 0,00	11/10/2022 143,23	01		143,48	03311 0,00
MARIA APARECIDA RICARDO DA SILVA	1.793,50	0,00	164.02613.77-1 0,00	05/10/2022 143,23	01		143,48	03311 0,00
MARIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	1.793,50	0,00	121.13011.31-1 0,00	11/10/2022 143,23	01		143,49	03311 0,00
MARIA DOS PRAZERES VIEIRA DA SILVA	1.700,00	0,00	164.78825.61-3 0,00	13/03/2023 133,47	01	05	136,00	05143 0,00
MARIA EDUARDA DA ROSA OLIVEIRA	358,70	0,00	164.50592.78-9 0,00	25/04/2023 26,90	01		28,69	03311 0,00
MARIA FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	1.673,94	0,00	164.24257.56-0 0,00	29/03/2023 132,47	01		133,91	03311 0,00
MARIA HELENA DE JESUS	1.793,50	0,00	190.17021.93-7 0,00	29/03/2023 143,23	01		143,48	03311 0,00
MARIA INES LOURENCON GIGNON	1.793,50	0,00	204.92032.08-9 0,00	23/11/2022 143,23	01		143,48	03311 0,00
MARIA ISABEL DA SILVA LEITE	1.793,50	0,00	125.56650.24-0 0,00	03/11/2022 143,23	01		143,48	03311 0,00
MARIA IZABEL JANUARIA DO NASCIMENTO ALBU	2.000,00	0,00	123.99836.39-3 0,00	20/03/2023 160,47	01	05	160,01	05132 0,00
MARIA JOSE SOARES CIRILO	1.793,50	0,00	206.38439.84-6 0,00	05/10/2022 143,23	01		143,48	03311 0,00
MARIA MICQUELANE DA SILVA OLIVEIRA	1.793,50	0,00	206.28791.43-1 0,00	24/03/2023 143,23	01		143,48	03311 0,00
MARIA NEYRE LIMA DE SOUZA	1.793,50	0,00	209.39705.07-3 0,00	05/10/2022 143,23	01		143,48	03311 0,00

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
MARIANA RODRIGUES DE MORAIS			204.81619.48-2		05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00		0,00	143,23				143,48	0,00
MARTA JANUARIO DE PINA			126.88251.25-4		23/02/2023	01			03311
2.848,50	0,00		0,00	250,81				227,88	0,00
MICHELE FERNANDA LUQUIM			126.48282.25-6		05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00		0,00	143,23				143,48	0,00
MONICA FERNANDA ALVES FERREIRA COSTA			136.11227.89-6		05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00		0,00	143,23				143,48	0,00
NATALIA NOGUEIRA DE NOVAES			212.77762.85-8		09/02/2023	01			03311
1.793,50	0,00		0,00	143,23				143,48	0,00
NILCA CLARINDO LEITE CARDOSO			124.25747.65-8		05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00		0,00	143,23				143,49	0,00
OTALIA IZAURA DA SILVA			133.48720.81-7		05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00		0,00	143,23				143,48	0,00
PAMELA MAYARA DE CAMARGO			155.94101.01-6		21/11/2022	01			03311
1.793,50	0,00		0,00	143,23				143,48	0,00
PATRICIA REGINA MARTINS DE TOLEDO			125.41835.54-1		07/03/2023	01	05		04101
4.800,00	0,00		0,00	498,17				384,00	0,00
RAFAEL FERNANDO SOARES MACEDO			128.42674.23-7		10/03/2023	01	05		07823
4.214,17	0,00		0,00	416,16				337,13	0,00
RAIANE KELLY DA SILVA SANTOS			166.39010.84-5		29/03/2023	01			03311
1.434,80	0,00		0,00	110,95				114,78	0,00
RAIMUNDA MORAIS SILVA			127.97624.24-8		16/02/2023	01			03311
1.793,50	0,00		0,00	143,23				143,48	0,00
REGIANE SALLES BARBOSA			126.67121.26-2		05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00		0,00	143,23				143,48	0,00
RENATA DE OLIVEIRA COSTA			124.58542.62-1		23/01/2023	01			04101
6.857,50	0,00		0,00	796,22				548,60	0,00
RITA DE CASSIA FERREIRA			131.95047.89-5		06/04/2023	01			03714
1.666,67	0,00		0,00	131,82				133,33	0,00

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROBERTA CRISTINA ROSA	1.793,50	0,00	204.87522.03-0 0,00	05/10/2022 143,23	01		143,48	03311 0,00
RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO	2.000,00	0,00	165.57561.99-6 0,00	07/03/2023 160,47	01	05	160,00	03714 0,00
ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS	1.700,00	0,00	166.88411.03-3 0,00	10/03/2023 133,47	01	05	136,00	05143 0,00
SABRINA APARECIDA DOS SANTOS	1.793,50	0,00	166.85722.18-6 0,00	24/03/2023 143,23	01		143,48	03311 0,00
SIMONE DOS SANTOS GOMES	1.793,50	0,00	165.46255.90-2 0,00	05/10/2022 143,23	01		143,48	03311 0,00
SINALVA PINTO DE LIMA	1.748,34	0,00	202.18456.95-0 0,00	01/03/2023 139,17	01		139,86	03311 0,00
SIRLENE FERREIRA DO NASCIMENTO	1.793,50	0,00	160.70410.67-0 0,00	05/10/2022 143,23	01		143,48	03311 0,00
SOFIA APARECIDA DOS SANTOS	1.793,50	0,00	166.85726.69-6 0,00	24/03/2023 143,23	01		143,48	03311 0,00
SOLANGE SANTOS DE CARVALHO	1.793,50	0,00	128.20486.22-5 0,00	16/02/2023 143,23	01		143,48	03311 0,00
SUELLEN NATALIE FERREIRA DA CRUZ	1.793,50	0,00	236.07168.35-7 0,00	06/02/2023 143,23	01		143,48	03311 0,00
TATIANA LOPES PEREIRA	2.571,32	0,00	165.46332.74-5 0,00	09/03/2023 211,88	01	05	205,70	03714 0,00
TATIANE PEREIRA BARBOSA	1.733,72	0,00	207.42788.79-7 0,00	05/10/2022 137,85	01		138,69	03311 0,00
VALDEILA HENRIQUE DOS SANTOS	1.554,37	0,00	203.69325.78-2 0,00	05/04/2023 121,71	01		124,34	03311 0,00
VANESSA CASSIA FERREIRA SANTOS	1.793,50	0,00	128.96287.23-1 0,00	21/11/2022 143,23	01		143,48	03311 0,00
WESLLEY SILVA MARTINS	358,70	0,00	166.68983.54-6 0,00	25/04/2023 26,90	01		28,69	03311 0,00

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
YASMIM LORRANE RODRIGUES DA SILVA	1.793,50	0,00	154.50737.82-7	0,00	14/11/2022	01			143,48	03311 0,00

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

858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
FABIULA ROSANA BOGONI	1.350,00	0,00	131.74556.81-2	0,00	148,50		13			0,00	05162 0,00
LUCIANA PELEGRINO BRAGA	3.552,00	0,00	130.15035.22-2	0,00	390,72		13			0,00	02394 0,00
MARIA SUELY DA SILVA GALEGO	300,00	0,00	121.96734.37-5	0,00	33,00		13			0,00	05162 0,00
RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO	300,00	0,00	165.57561.99-6	0,00	33,00		13	05		0,00	03341 0,00
ROSA MARIA PISSONA DE OLIVEIRA	750,00	0,00	107.24405.51-5	0,00	82,50		13			0,00	05162 0,00
VALMIRA VIEIRA CORREIA	300,00	0,00	165.83915.94-5	0,00	33,00		13			0,00	05162 0,00
VITORIA MARIA VIEIRA DA SILVA	150,00	0,00	168.33338.31-1	0,00	16,50		13			0,00	05162 0,00
WAGNA VIEIRA DA SILVA	450,00	0,00	165.83869.99-4	0,00	49,50		13			0,00	05162 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 237.056,15 1.195,67 1.195,67 19.781,78 18.308,56 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000005633 358501802305 507676180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA N° DE CONTROLE: Hw1hr1FLVRL0000-3
LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 433 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE
CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410

N° ARQUIVO: IBL6L1Lm5760000-0
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	124	228.409,57	448,38	229.904,15	1.195,67
13	8	7.152,00	0,00	7.152,00	0,00
TOTAIS:	132	235.561,57	448,38	237.056,15	1.195,67

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

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA Nº DE CONTROLE: Hw1hr1FLVRL0000-3
LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 433 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410 TELEFONE: 0011 2669 0927 CNAE: 8411600

Nº ARQUIVO: IBL6L1Lm5760000-0
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	83.146.91	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	19.781.78
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: 46.523.114/0001-17

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DE FATIMA UMBELINO DA SILVA	3.200,00	0,00	125.00461.70-1 0,00	352,00		13			0,00	04101 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 3.200,00 0,00 0,00 352,00 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI N° DE CONTROLE: IGCfm00i2000000-0
LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 433 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE
CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410

N° ARQUIVO: IBL6L1Lm5760000-0
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 46.523.114/0001-17

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
TOTAIS:	1	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI Nº DE CONTROLE: IGCfM00i2000000-0

Nº ARQUIVO: IBL6LlLm5760000-0
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 46.523.114/0001-17

LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 433 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410 TELEFONE: 0011 2669 0927 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	992.00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	352.00
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA

INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 50.122.571/0001-77

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOELMA ALVES PINTO			122.85508.50-8			13		05153
1.320,00	0,00		0,00	145,20			0,00	0,00
RITA DE CASSIA BARBOSA			165.99295.31-3			13		02394
2.908,00	0,00		0,00	319,88			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
4.228,00

0,00

0,00

465,08

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA N° DE CONTROLE: Ls4eS0Y8Ipm0000-9
LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 433 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE
CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410

N° ARQUIVO: IBL6L1Lm5760000-0
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 50.122.571/0001-77

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	4.228,00	0,00	4.228,00	0,00
TOTAIS:	2	4.228,00	0,00	4.228,00	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA Nº DE CONTROLE: Ls4eS0Y8Ipm0000-9
LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 433 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410 TELEFONE: 0011 2669 0927 CNAE: 8411600

Nº ARQUIVO: IBL6LlLm5760000-0
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 50.122.571/0001-77

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.310.68	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	465.08
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO Nº DE CONTROLE: C12Q3nw0X2q0000-6 N° ARQUIVO: IBL6L1Lm5760000-0
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 433 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	350	706.911,00	1.862,34	705.044,33	1.862,34
13	21	41.986,93	0,00	41.986,93	0,00
TOTAIS:	371	748.897,93	1.862,34	747.031,26	1.862,34

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

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: C12Q3nw0X2q0000-6

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

Nº ARQUIVO: IBL6L1Lm5760000-0
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 433
CIDADE: SANTO ANDRE

UF: SP

CEP: 09111-410

BAIRRO: CIDADE SAO JORGE

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 8411600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

703.749,76
448,38

QUANTIDADE TRABALHADORES

348

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
56.335,85	0,00	0,00	0,00	56.335,85

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO Nº DE CONTROLE: Cl2Q3nw0X2q0000-6 N° ARQUIVO: IBL6LlLm5760000-0
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 433 BAIRRO: CIDADE SAO JORGE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 09111-410 TELEFONE: 0011 2669 0927 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	259.252.21	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	63.270.58
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.866.67	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	3	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0						



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/05/2023 10:02:10.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo IBL6LILm57600000.SFP é:

524440fd-0c7c-4118-ae0f-d4705a4f567f

Transmissor: KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE LTDA:11458310000170

Inscrição do Transmissor: 11458310000170

Responsável: KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E

Inscrição do Responsável: 16669236808

Competência: 04/2023

NRA: IBL6LILm57600000

Base de Processamento: Santo Andre / SP

Código de Recolhimento: 150

Contato: KLEBER OKUMURA PAIVA

Telefone: 001123797290

RECIBO

R\$ 1.846,46

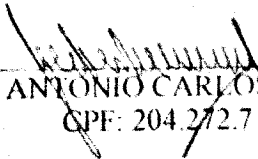
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI DA ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INSCRITA NO CNPJ: 13.086.758/0001-36, A IMPORTANCIA DE R\$ 1.846,46 (HUM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), SENDO:

R\$ 1.700,00 PGTO DE ALUGUEL/MENSAL- MÊS: MAIO/23
R\$ 146,46 PGTO IPTU - PARC: 05/08

DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: JOÃO DOS REIS, N. 228 - CENTRO, NA CIDADE DE PONTAL/SP.

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE,

PONTAL(SP), 30 DE MAIO DE 2.023.


ANTÔNIO CARLOS CAROLO
CPF: 204.272.718-00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.11
8224408224 SEGUNDA VIA 0007

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 SICOOB S.A.

AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED

CONTA: 3.215-8

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS CAROLO

CPF/CNPJ: 204.272.718-00

VALOR: R\$ 1.846,46

DEBITO EM: 30/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: C.D9E.5F4.180.437.C91

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

Prefeitura de Pontal - SP
Secretaria Municipal de Ensino

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

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

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;

Prefeitura de Foz de Iguaçu - SP
Secretaria Municipal de Ensino
Termo de Colaboração nº 001/2017

(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

Prefeitura de Pontal - SP

Secretaria Municipal de Ensino

Termo de Colaboração nº 004/2007

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.

Prefeitura de Pontal - SP

Secretaria Municipal de Ensino

T. de Pontal - Contrato nº 004/2022

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

Prefeitura de Pontal - SP

Secretaria Municipal de Ensino

Termo de Colaboração nº 004/2022

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

Prefeitura de Pontal - SP

Secretaria Municipal de Ensino

Termo de Colaboração nº 004/2022

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

Prefeitura de Pontal - SP

Secretaria Municipal de Ensino

Termo de Locação nº 001/2019

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

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

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

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

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.

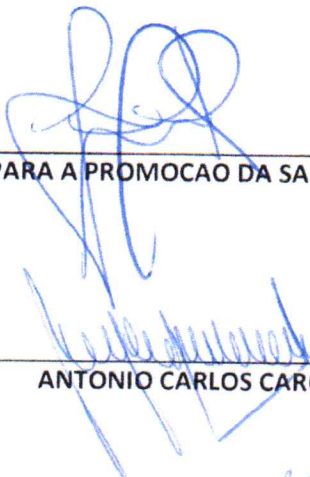
15.5. As partes contratantes elegem o foro da situação do Imóvel para dirimir quaisquer dúvidas ou disputas oriundas do presente Contrato, excluindo-se quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

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.

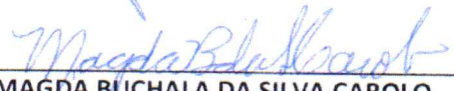
Pontal - SP, 01 de fevereiro de 2023.

(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. _____

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



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

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

ESPELHO MOVIMENTAÇÃO CONTA - MAIO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO
Município de Pontal-SP

CONTA CORRENTE

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
28/abr	Saldo	-	
03/mai	Resgate da aplicação	189,75	189,75
03/mai	Resgate da aplicação	595,75	785,50
03/mai	Pagto Ticket Serviços S/A - vale refeição - 05/2023	- 592,75	192,75
03/mai	Pagto Ticket Serviços S/A - vale alimentação - 05/2023	- 189,75	3,00
09/mai	Resgate da aplicação	1.325,80	1.328,80
09/mai	Resgate da aplicação	143,90	1.472,70
09/mai	Resgate da aplicação	3,00	1.475,70
09/mai	Pagto Grazielle Cristina Simões - 04/2023	- 1.325,80	149,90
09/mai	Pagto Faquim Teletom Ltda - internet - 05/2023	- 149,90	-
11/mai	4º Repasse referente ao Termo de Colaboração nº 004/2022 - SME	82.420,00	82.420,00
11/mai	Pagto Maiara Cristina Meula de Carvalho - 04/2023	- 2.775,60	79.644,40
11/mai	Pagto Heloisa Helena de Moraes - 04/2023	- 1.044,27	78.600,13
11/mai	Pagto Raiane de Oliveira Gonçalves - 04/2023	- 2.775,60	75.824,53
11/mai	Pagto Daiane da Silva Cardoso - 04/2023	- 1.424,00	74.400,53
11/mai	Pagto Isadora de Lima Barra - 04/2023	- 2.775,60	71.624,93
11/mai	Pagto Rita de Cassia Esbrigue Franco - 04/2023	- 1.898,91	69.726,02
11/mai	Pagto Fabiana Carolina Marques - 04/2023	- 2.775,60	66.950,42
11/mai	Pagto Regiane Patricia Pinton - 04/03	- 3.740,00	63.210,42
11/mai	Pagto Janaina Fernanda Santos - 04/2023	- 2.775,60	60.434,82
11/mai	Pagto Intermundi Ativos Profs e Serviços Ltda - Serv. Terc - 04.2023	- 9.000,00	51.434,82
11/mai	Pagto ACE Ativos Gerenciais e Serviços LTDA - Serv. Terc. 04/2023	- 6.600,00	44.834,82
12/mai	Pagto Catia Cristina G. Esteves de Oliveira - Serv. Terc. - 04/2023	- 7.700,00	37.134,82
12/mai	Pagto Sandra Regina de Carvalho Lojudice - Serv. Terc. - 04/2023	- 2.424,00	34.710,82
12/mai	Pagto Alessandra A Nascimento 03/2023	- 2.424,00	32.286,82
16/mai	Pagto Alessandra A Nascimento 04/2024	- 2.424,00	29.862,82
19/mai	Reembolso Associação Interação - GPS 04/2023 Autônomas	- 7.876,13	21.986,69
19/mai	Reembolso Associação Interação - GPS 04/2023 CLT	- 508,69	21.478,00
19/mai	Reembolso Associação Interação - FGTS 04/2023	- 114,83	21.363,17
23/mai	Ted crédito em conta - Ticket Serviços	169,75	21.532,92
25/mai	5º Repasse referente ao Termo de Colaboração nº 004/2022 - SME	82.420,00	103.952,92
29/mai	Aplicação pupança	- 103.952,92	-
30/mai	Resgate da aplicação	1.846,46	1.846,46
30/mai	Pagto Aluguel	- 1.846,46	-
31/mai	Ressarcimento taxa Ticket Serviços - vale alimentação	9,75	9,75
31/mai	Ressarcimento taxa Ticket Serviços - vale alimentação	9,75	19,50
31/mai	Ressarcimento taxa Ticket Serviços - vale alimentação	11,50	31,00
31/mai	Aplicação poupança	- 8,00	23,00
31/mai	Aplicação pupança	- 11,50	11,50
31/mai	Tarifa Doc/Ted eletrônico	- 11,50	-

APLICAÇÃO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/abr	Saldo anterior		10.938,83
03/mai	Transferido para a conta	- 595,75	10.343,08
03/mai	Transferido para a conta	- 189,75	10.153,33
09/mai	Transferido para a conta	- 1.325,80	8.827,53
09/mai	Transferido para a conta	- 143,90	8.683,63
09/mai	Transferido para a conta	- 3,00	8.680,63

APLICAÇÃO			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
19/mai	Reajuste Monetário - BACEN	9,72	8.690,35
19/mai	Juros	43,45	8.733,80
29/mai	Aplicação recurso	103.952,92	112.686,72
30/mai	Transferido para a conta	- 1.846,46	110.840,26
31/mai	Aplicação recurso	11,50	110.851,76
31/mai	Aplicação recurso	8,00	110.859,76

SALDO DE RECURSOS			
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO	TOTAL
31/mai	Saldo conta corrente do projeto	-	
31/mai	Saldo conta aplicação	110.859,76	110.859,76



Extratos - Poupança

G3380111512852351
01/06/2023 12:10:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 110.859,76 C

Agência / Conta 8224-4 / 901-6

Período **01/05/2023** a **31/05/2023**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO P P S D SOCIAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					10.938,83 C
03/05/2023	03/05/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	03/05 18:32 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	595,75 D	
03/05/2023	03/05/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	03/05 18:32 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	189,75 D	
09/05/2023	09/05/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	09/05 09:14 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	1.325,80 D	
09/05/2023	09/05/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	09/05 09:14 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	143,90 D	
09/05/2023	09/05/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	09/05 09:37 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	3,00 D	
19/05/2023	22/05/2023	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	8224-4			9,72 C	
19/05/2023	22/05/2023	21/4	737 Juros	8224-4			43,45 C	
29/05/2023	29/05/2023	1/5	601 Transferência de Crédito	8224-4	901	29/05 15:23 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	103.952,92 C	
30/05/2023	30/05/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	30/05 10:41 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	1.846,46 D	
31/05/2023	31/05/2023	1/5	601 Transferência de Crédito	8224-4	901	31/05 16:12 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	11,50 C	
31/05/2023	31/05/2023	1/5	601 Transferência de Crédito	8224-4	901	31/05 16:12 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	8,00 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							110.859,76 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: JC548213 FRANCISCA MARIA SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

Informamos que no mês **maio de 2023**, o rendimento da conta da aplicação (poupança), foi no valor de R\$ 53,17 (cinquenta e três reais e dezessete 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
Abril/2023	R\$ 336,10
Mai/2023	R\$ 53,17
TOTAL ACUMULADO	R\$ 2.632,68

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, 12 de junho de 2023.



Francisco dos Reis Oliveira
Presidente

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		
01-Programa/Ação Projeto Cuidar - Termo de Colaboração nº 005/2022		02 - Exercício 05/2023
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\$ 11.114,73		R\$ 164.840,00				R\$ 53,17			
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		
R\$ 176.007,90		R\$ 65.141,99		R\$ 110.865,91				01 a 31/05/2023	16

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
1	Ticket serviços S/A 47.866.934/0001-74	Vale refeição - 04/2023	SME	C	NF	53603428	04.05	50.301	03.05	R\$ 583,00
2	Ticket serviços S/A 47.866.934/0001-74	Vale alimentação - 04/2023	SME	C	NF	53603690	04.05	50.302	03.05	R\$ 180,00
3	Grazielle Cristina Simões 455.950.168-84	Auxiliar Administrativa - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.477.000.041.587	09.05	R\$ 1.325,80
4	Faquim telecom Ltda 41.704.215/0001-70	Serviços de Internet - 04.2023	SME	C	NF	3425	01.05	50.901	09.05	R\$ 149,90
5	Maiara Cristina Meula de Carvalho 419.308.848-00	Assistente Social - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.461.000.105.026	11.05	R\$ 2.775,60
6	Heloisa Helena de Moraes 056.468.538-00	Assistente Social - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.477.000.041.588	11.05	R\$ 1.044,27
7	Raiane de Oliveira Gonçalves 442.418.488-93	Psicóloga - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.477.000.041.602	11.05	R\$ 2.775,60
8	Daiane da Silva Cardoso 465.784.598-55	Psicóloga - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.477.000.041.666	11.05	R\$ 1.424,00
9	Isadora de Lima Barra 461.975.388-22	Psicóloga - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.477.000.041.717	11.05	R\$ 2.775,60
10	Rita de Cassia Esbrigue Franco 464.753.228-30	Psicóloga - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.477.000.041.721	11.05	R\$ 1.898,91

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
11	Fabiana Carolina Marques 368.488.618-12	Psicóloga - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.477.000.041.724	11.05	R\$ 2.775,60
12	Regiane Patricia Pinton 301.329.828-62	Coordenadora - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.477.000.112.666	11.05	R\$ 3.740,00
13	Janaina Fernanda Santos 114.306.286-85	Assistente Social - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.745.000.018.589	11.05	R\$ 2.775,60
14	Intermundi atividades profissionais 23.167.170/0001-60	Assessoria capacitação - 04/2023	SME	C	NF	269	02.05	553.027.000.067.531	11.05	R\$ 9.000,00
15	ACE Assessoria Gerencial e Serviços 47.204.942/0001-55	Servs. Terc. - Gerenciamento RH e Formações - 04/2023	SME	C	NF	049	03.05	554.437.000.012.037	11.05	R\$ 6.600,00
16	Catia Cristina G. Esteves de Oliveira - EPP 05.130.400/0001-35	Servs. Terc. - Publicidade e Divulgação - 04/2023	SME	C	NF	1068	02.05	553.027.000.048.172	12.05	R\$ 7.700,00
17	Sandra Regina de Carvalho Lojudice-ME 30.180.613/0001-19	Servs. Terc. - Prestação Contas 04/2023	SME	C	NF	144	28.04	553.279.000.018.236	12.05	R\$ 2.424,00
18	Alessandra Alves Nascimento 318.964.358-07	Servs. Terc. - Asses. Jurídica - 03/2023	SME	C	TB		31.03	555.688.000.008.680	12.05	R\$ 2.424,00
19	Alessandra Alves Nascimento 318.964.358-07	Servs. Terc. - Asses. Jurídica - 04/2023	SME	C	TB		30.04	555.688.000.008.680	16.05	R\$ 2.424,00
20	Associação Interação - reembolso 13.086.758/0001-36	Recolhimento INSS - 05/2023 Autônomas	SME	C	TB		30.04	550.869.000.038.321	19.05	R\$ 7.876,13
21	Associação Interação - reembolso 13.086.758/0001-36	Recolhimento INSS CLT - 05/2023	SME	C	TB		30.04	550.869.000.038.321	19.05	R\$ 508,69
22	Associação Interação - reembolso 13.086.758/0001-36	Recolhimento FGTS CLT - 05/2023	SME	C	TB		30.04	550.869.000.038.321	19.05	R\$ 114,83
23	Antonio Carlos Carolo 204.272.718-00	Locação imóvel - 05/2023	SME	C	TB		30.04	53.001	30.05	R\$ 1.846,46
27- TOTAL									R\$	65.141,99

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Santo André, 13 de junho de 2023

Francisco dos Reis Oliveira

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		
01-Programa/Ação Projeto Cuidar - Termo de Colaboração nº 005/2022		02 - Exercício 05/2023
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\$ 11.114,73		R\$ 164.840,00				R\$ 53,17			
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		
R\$ 176.007,90		R\$ 65.141,99		R\$ 110.865,91				01 a 31/05/2023	16

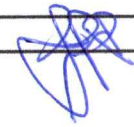
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS										
19-Item	20-Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21-Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços	22-Origem R\$ (*)	23-Nat. Desp	24-Documento			25- Pagamento		
					Tipo	Número	Data	Nº OB	Data	Valor
1	Ticket serviços S/A 47.866.934/0001-74	Vale refeição - 04/2023	SME	C	NF	53603428	04.05	50.301	03.05	R\$ 583,00
2	Ticket serviços S/A 47.866.934/0001-74	Vale alimentação - 04/2023	SME	C	NF	53603690	04.05	50.302	03.05	R\$ 180,00
3	Grazielle Cristina Simões 455.950.168-84	Auxiliar Administrativa - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.477.000.041.587	09.05	R\$ 1.325,80
4	Faquim telecom ltda 41.704.215/0001-70	Serviços de Internet - 04.2023	SME	C	NF	3425	01.05	50.901	09.05	R\$ 149,90
5	Maiara Cristina Meula de Carvalho 419.308.848-00	Assistente Social - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.461.000.105.026	11.05	R\$ 2.775,60
6	Heloisa Helena de Moraes 056.468.538-00	Assistente Social - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.477.000.041.588	11.05	R\$ 1.044,27
7	Raiane de Oliveira Gonçalves 442.418.488-93	Psicóloga - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.477.000.041.602	11.05	R\$ 2.775,60
8	Daiane da Silva Cardoso 465.784.598-55	Psicóloga - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.477.000.041.666	11.05	R\$ 1.424,00
9	Isadora de Lima Barra 461.975.388-22	Psicóloga - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.477.000.041.717	11.05	R\$ 2.775,60
10	Rita de Cassia Esbrigue Franco 464.753.228-30	Psicóloga - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.477.000.041.721	11.05	R\$ 1.898,91

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
11	Fabiana Carolina Marques 368.488.618-12	Psicóloga - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.477.000.041.724	11.05	R\$ 2.775,60
12	Regiane Patricia Pinton 301.329.828-62	Coordenadora - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.477.000.112.666	11.05	R\$ 3.740,00
13	Janaina Fernanda Santos 114.306.286-85	Assistente Social - 04/2023	SME	C	TB		30.04	552.745.000.018.589	11.05	R\$ 2.775,60
14	Intermundi atividades profissionais 23.167.170/0001-60	Assessoria capacitação - 04/2023	SME	C	NF	269	02.05	553.027.000.067.531	11.05	R\$ 9.000,00
15	ACE Assessoria Gerencial e Serviços 47.204.942/0001-55	Servs. Terc. - Gerenciamento RH e Formações - 04/2023	SME	C	NF	049	03.05	554.437.000.012.037	11.05	R\$ 6.600,00
16	Catia Cristina G. Esteves de Oliveira - EPP 05.130.400/0001-35	Servs. Terc. - Publicidade e Divulgação - 04/2023	SME	C	NF	1068	02.05	553.027.000.048.172	12.05	R\$ 7.700,00
17	Sandra Regina de Carvalho Lojudice-ME 30.180.613/0001-19	Servs. Terc. - Prestação Contas 04/2023	SME	C	NF	144	28.04	553.279.000.018.236	12.05	R\$ 2.424,00
18	Alessandra Alves Nascimento 318.964.358-07	Servs. Terc. - Asses. Jurídica - 03/2023	SME	C	TB		31.03	555.688.000.008.680	12.05	R\$ 2.424,00
19	Alessandra Alves Nascimento 318.964.358-07	Servs. Terc. - Asses. Jurídica - 04/2023	SME	C	TB		30.04	555.688.000.008.680	16.05	R\$ 2.424,00
20	Associação Interação - reembolso 13.086.758/0001-36	Recolhimento INSS - 05/2023 Autônomas	SME	C	TB		30.04	550.869.000.038.321	19.05	R\$ 7.876,13
21	Associação Interação - reembolso 13.086.758/0001-36	Recolhimento INSS CLT - 05/2023	SME	C	TB		30.04	550.869.000.038.321	19.05	R\$ 508,69
22	Associação Interação - reembolso 13.086.758/0001-36	Recolhimento FGTS CLT - 05/2023	SME	C	TB		30.04	550.869.000.038.321	19.05	R\$ 114,83
23	Antonio Carlos Carolo 204.272.718-00	Locação imóvel - 05/2023	SME	C	TB		30.04	53.001	30.05	R\$ 1.846,46
27- TOTAL									R\$	65.141,99

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Santo André, 13 de junho de 2023

Francisco dos Reis Oliveira



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO: MAIO/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\$	11.114,73
C (+) Depósito do repasse público	R\$	164.840,00
D (+) Rendimento aplicação financeira	R\$	53,17
E (+) Outras receitas decorrentes do exercício		
F (+) Recursos Públicos (B+C+D+E)	R\$	176.007,90
G (+) Recursos próprios: estornos em conta	R\$	31,00
H (-) Despesas realizadas com recursos públicos	R\$	65.141,99
I (-) Despesas realizadas com recursos próprios	R\$	-
J (-) Tarifas e taxas	R\$	31,00
K (-) Despesas pagas no exercício (H+I+J)	R\$	65.172,99
L (=) Saldo final contábil (C+D+E+G-K)	R\$	99.751,18
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\$	99.751,18
P - Valor não utilizado do recurso público (F-H)	R\$	110.865,91
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\$	110.865,91

Santo André, 13 de junho de 2023.



**Francisco dos Reis Oliveira
Presidente**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022**NOTA EXPLICATIVA****PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 07
MÊS MAIO/2023****1 – DOS ENCARGOS TRABALHISTAS**

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

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

ENCARGO	VALOR
GPS Funcionária CLT ref. Folha de pagamento 04/2023	R\$ 114,83
FGTS Funcionária CLT ref. Folha de pagamento 04/2023	R\$ 508,69
GPS Contratação Autônomas ref. Folha de pagamento 04/2023	R\$ 7.876,13
Total de encargos com pagamentos realizados na conta Administrativa da Associação Interação	R\$ 8.499,65

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
13/03	Taxa Ticket Serviços – vale refeição – 03/2023	R\$ 9,75		
13/03	Taxa Ticket Serviços – vale alimentação – 03/2023	R\$ 9,75		
03/05	Taxa Ticket – vale alimentação – 05/2023	R\$ 9,75	31/05	R\$ 9,75
03/05	Taxa Ticket – vale refeição – 05.2023	R\$ 9,75	31/05	R\$ 9,75
31/05	Tarifa DOC/TED	R\$ 11,50	31/05	R\$ 11,50
	Total	R\$ 50,50		R\$ 31,00

O valor de R\$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos) das tarifas da Ticket Serviços referente ao mês de março será ressarcido no mês de junho.

O ressarcimento de quatro tarifas da Ticket Serviços referente aos benefícios dos meses de janeiro e fevereiro foi realizado no valor maior do cobrado nos pedidos. Essa diferença de R\$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) será abatida no valor do ressarcimento.

3. DA DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIO

Foi realizado o pedido de vale alimentação e refeição retroativos aos meses de janeiro e fevereiro para a auxiliar administrativa no dia 28 de abril.

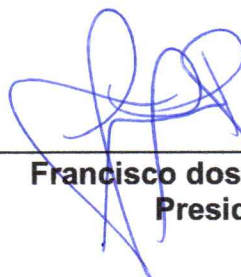
A Ticket Serviços, informou ao departamento financeiro da Interação, que um dos valores referentes ao vale alimentação não foi creditado, pois o sistema entendeu ter sido duplicidade de pedido.

O valor de R\$ 169,75 foi ressarcido no dia 23 de maio.

Esta movimentação foi apresentada no espelho da movimentação da conta, porém, pelo fato do valor não ter sido considerado no demonstrativo da execução e no Anexo RP10 em abril, o crédito também não foi lançado nesses documentos no mês de maio.

Pelo fato de que o valor ressarcido está com a taxa de serviço, existe a diferença de R\$ 9,75 no saldo final do mês.

Santo André, 13 de junho de 2023.



Francisco dos Reis Oliveira
Presidente



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:45:00 do dia 02/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2023.

Código de controle da certidão: **539C.6AC1.5AF4.3295**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 47381672 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 12/06/2023 09:36:14 (hora de Brasília)
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>



10/05/2023

0066021651

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

CERTIDÃO Nº: 1497279**FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 09/05/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 10 de maio de 2023.

PEDIDO Nº:**0066021651**

[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: 12/06/2023 a 11/07/2023

Certificação Número: 2023061200473188611571

Informação obtida em 12/06/2023 09:34:40

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



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA - CMC

CERTIDÃO Nº 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 QUITE PARA COM A PREFEITURA POR TRIBUTOS LANÇADOS E DEVIDOS ATÉ A PRESENTE DATA.

Dados do Contribuinte

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

Dados da Atividade

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

RESPONSÁVEIS

FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA

ESTE CMC NÃO POSSUI DÉBITOS.

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

SANTO ANDRÉ, 12 DE ABRIL DE 2023

VÁLIDA POR TRÊS MESES

EMITIDA POR WEBSERVICE ÀS 14:22:43



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.086.758/0001-36
Certidão nº: 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 nº **13.086.758/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 13.086.758/0001-36

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

Certidão nº 23010872981-68
Data e hora da emissão 31/01/2023 10:15:24
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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