Email: associacaointeracao@gmail.com

CNPJ: 13.086.758/0001-36

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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

Santo André, 17 de julho de 2023.

Ref.: Prestação de Contas nº 08 – Termo de Colaboração nº 004/2022

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

Abaixo relação de documentos constantes da prestação de contas.

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

Francisco dos Reis Oliveira
Presidente

Documento Simplificado - 163/2023

De: Francisco O. - DIR

Para: Francisco Dos Reis Oliveira

Data: 14/07/2023 às 15:31:29

Setores envolvidos:

DIR

Relatório de execução do objeto

Anexos:

RELATORIO_DE_EXECUCAO_DO_OBJETO.pdf

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://associacaointeracao.1doc.com.br/verificacao/A869-49F9-5A4B-5B2B e informe o código A869-49F9-5A4B-5B2B

1 – APRESENTAÇÃO

Este documento refere-se ao **8º 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 junho de 2023.

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

Santo André,10 de julho de 2023.

FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA
PRESIDENTE

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://associacaointeracao.1doc.com.br/verificacao/A869-49F9-5A4B-5B2B e informe o código A869-49F9-5A4B-5B2B

2 – FICHA TÉCNICA – IDENTIFICAÇÃO

Número da Parceria Colaboração – 004/2022	**Período de Execução** 01 a 30/06/2023	**Período de Vigência** 01/10/2022 a 30/09/2023
Nome da Organização Associação Interação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social		

CNPJ	**Telefone**	**E-mail**	**Nome do Órgão Repassador**
13.086.758/0001-36	(11) 94754-4719	associacaointeracao@gmail.com	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 –pcpontalsp@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	
Junho/2023	

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://associacaointeracao.1doc.com.br/verificacao/A869-49F9-5A4B-5B2B e informe o código A869-49F9-5A4B-5B2B

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 NO MÊS DE JUNHO DE 2023

Foram agendados 77 (setenta e sete) atendimentos na sede do projeto. Destes 28 (vinte e oito) alunos e responsáveis não compareceram, sendo que 07 (sete) perderam a vaga devido a três faltas consecutivas sem justificativa. Portanto foram

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://associacaointeracao.1doc.com.br/verificacao/A869-49F9-5A4B-5B2B e informe o código A869-49F9-5A4B-5B2B

efetivamente realizados 49 (quarenta e nove) atendimentos na sede do projeto durante o mês. No **ANEXO A** consta a agenda de atendimentos

.

Profissional :Daiane da Silva Cardoso (Psicóloga).

Atende de segunda e sexta na sede do projeto, sendo que foram realizados 17 (dezessete) atendimentos referentes a 16 (dezesseis) alunos.

Profissional: Rita de Cassia Esbrigue Franco (Psicóloga)

Atende na sede do projeto na parte da manhã de segunda a sexta. Houve 28 (vinte e oito) atendimentos que correspondem a 13 (treze) alunos.

Profissional: Fabiana Carolina Marques**(**psicóloga**)**

Escolas de atuação:**EMEF-ProfºAlvenir Domingues**, foram feitas dinâmicas de grupos com os alunos do 4ºB,4ºC e 1ºA, para o desenvolvimento social e familiar, encaminhamento de oficio ao conselho tutelar, reunião com pais e docentes e 4 atendimentos individuais e encaminhamento clinico.

EMEIF- Prof.ª Marcia Aparecida César Costa, foram realizadas dinâmicas com as salas 5ºA,5ºB,5ºC,4ºA,3ºA e 1ºA, encaminhamento de ofício ao CRAS e CREAS, reunião com os pais, coordenadora e diretora, e 7 atendimentos individuais, sendo um de escuta especializada.

EMEI-Prof.ª Lazára Garcia de Castro neves, foram feitos observações sistemáticas e participantes, reunião com pais e 8 atendimentos individuais.

EMEI-Prof.ª Dirce de oliveira soares; atendimento de 06 alunos individuais, observações sistemáticas e individuais encaminhamento para a sede do projeto e reunião de pais e gestores.

EMEI-Prof.ª Creche Valeria Cristina Damião Bidóia: atendimento de 5 alunos individuais, reunião de pais e encaminhamento de ofício ao conselho tutelar do município e observações sistemáticas

A profissional junto com a assistente social Janaina, atendeu uma aluna na sede do projeto no início do mês de junho.

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://associacaointeracao.1doc.com.br/verificacao/A869-49F9-5A4B-5B2B e informe o código A869-49F9-5A4B-5B2B

Profissional :Isadora de Lima Barra (Psicóloga).

Escolas de atuação**:EMEIEF Mário Pedro:** foram realizados 43 atendimentos individuais, dinâmicas em grupos com ¨6º A,6ºC,8ºA,8ºC e 9ºD, visando desenvolver o autoconhecimento, reunião com pais e estudo de casos.

EMEF Maurilio Biagi: 4 acolhimentos com pais de alunos,1 acolhimento individual encaminhamentos para psicólogo na sede e ao Conselho Tutelar.

EMEI Prof.ª Sandra Mara Malvas: foram feitos encaminhamentos para fonoaudiólogo, e foi formado um grupo de pais para realizar encontro terapêuticos.

EMEI Vagner Luciano da Silva: foram deitas dinâmicas em grupos com os alunos dos 5º anos, envolvendo trabalho em equipe e respeito ao próximo.

A profissional atendeu três alunos na sede do projeto no início do mês de junho.

Profissional:Raiane de Oliveira Gonçalves (Psicóloga).

Escolas de atuação:**CCI Prefº. Ricardo Benedito de Oliveira**: foram feitos um atendimento individual, reunião com pais. diretor e professores, participação de HTPC, dinâmica de pais e observações no berçário.

EMEF Prof.ª Ida Venturelli Mengual: reunião de pais e professores, orientações para professores de como lidar com alunos em sala de aula, e observações em sala de aula.

EMEF Prof.ª Esméria Silva Andrucioli: dinâmica em grupo para todos os 4ºanos, reuniões com pais, professores e diretores e nove atendimentos individuais.

EMEF Prof.ª Josepha Castro: Reuniões de pais, encaminhamento ao psicólogo da sede e dinâmica para todos os alunos dos 4ºanos e um atendimento individual.

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, pais, professores, diretores e coordenadores, reuniões na sede, encaminhamentos para a rede socioassistencial do município CRAS e CREAS

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://associacaointeracao.1doc.com.br/verificacao/A869-49F9-5A4B-5B2B e informe o código A869-49F9-5A4B-5B2B

e do projeto Cuidar, acolhimento de alunos de forma espontânea, dinâmica em sala de aula e observações de alunos em sala de aula. Total de atendimentos: 94

Profissional: Janaina Fernanda dos Santos (assistente social)
Escolas de atuação: **EMEF Prof.ª Esméria Silva Andrucioli, EMEF Prof.ª Josepha Castro, EMEI-Prof.ª Aparecida Contart Bazan**; **EMEF-ProfºAlvenir Domingues, EMEIF- Prof.ª Marcia Aparecida César Costa.**
Foram feitas reuniões com pais e alunos na sede do projeto e nas escolas com diretores e coordenadores, dinâmica em sala de aula para os alunos dos 4º e 5º anos, reunião no CAPS do município, oficio para o CRAS E Conselho Tutelar, e visita aos mesmos. Total de atendimentos:19.

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 Prefº. Ricardo Benedito de Oliveira.**
Participações em HTPC nas escolas, reuniões de pais, observações de alunos, orientações a professores, acolhimento e orientações aos alunos, encaminhamento ao projeto, dinâmica em sala de aula e com pais, oficio ao Conselho Tutelar. Total de atendimentos individuais:10

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

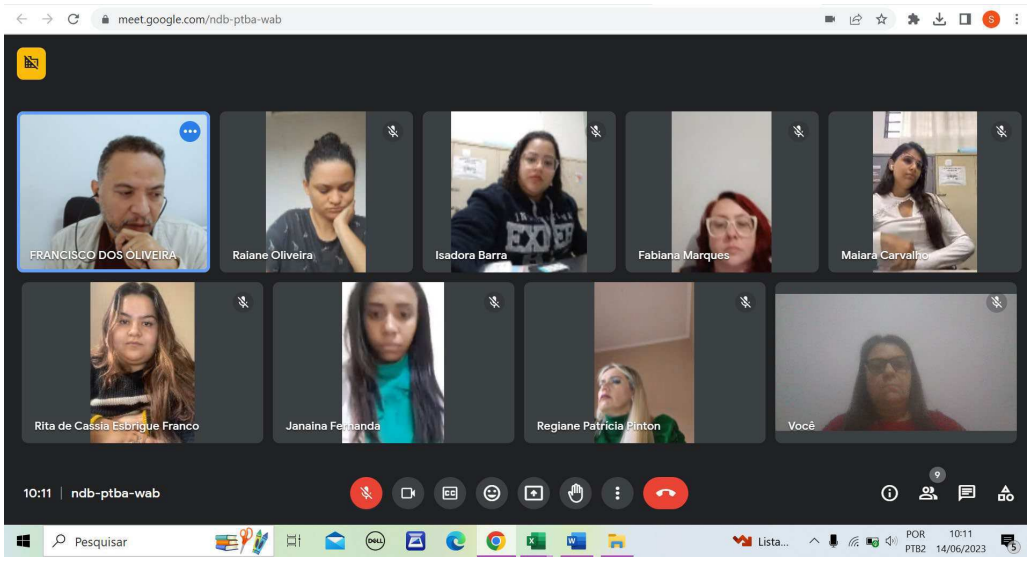
Atendimento Individual - escola	Atendimento Coletivo- escola	Atendimento na Sede
205	1.941	49

Nos dias **01/06/2023** e **19/06/2023,** ocorreram reuniões na sede na parte da manhã com as profissionais, para relatos, estudos de casos, planejamento de relatórios, cursos e possíveis atendimentos individuais.

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://associacaointeracao.1doc.com.br/verificacao/A869-49F9-5A4B-5B2B e informe o código A869-49F9-5A4B-5B2B

No dia 19/06/2023, o projeto foi convidado para uma reunião do CREAS com o objetivo de estabelecer normas e fluxos dos ofícios encaminhados e conhecimento do Projeto Cuidar.

A gestão do projeto realizou reunião de equipe no dia 14 de junho para discutir sobre os atendimentos na sede do projeto, aproximação e articulação com a rede de apoio do município e um cronograma para as reuniões mensais de equipe.



Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://associacaointeracao.1doc.com.br/verificacao/A869-49F9-5A4B-5B2B e informe o código A869-49F9-5A4B-5B2B

Quanto a capacitação proposta no Plano de Trabalho, no mês de junho houve dois encontros.

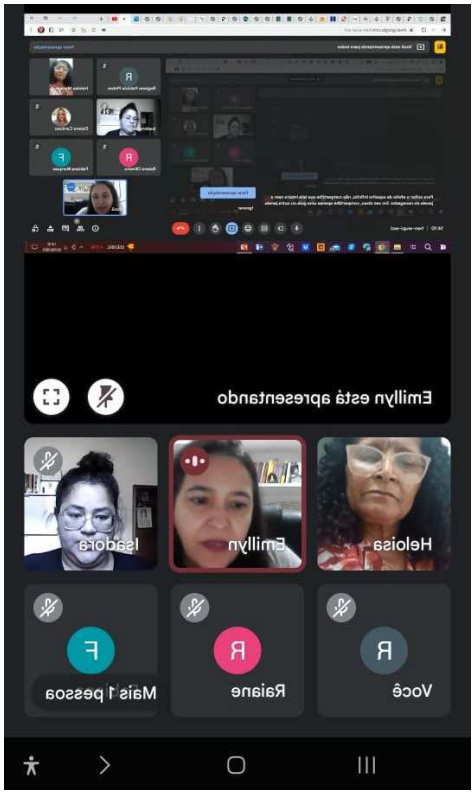
O primeiro aconteceu no dia 02, com a professora doutora Emillyn Rosa, que tratou do tema “Cultura Escolar”. O encontro teve duração de duas horas.

Objetivo: mostrar de um lado os programas, currículos normas e legislações, e do outro, o resultado da ação praticada pelos autores envolvidos no desenvolvimento desse programa: professores, gestores, funcionários, alunos e comunidade, e tudo que faz parte dela.

O segundo encontro foi no dia 23 de junho com a professora doutora Emillyn Rosa que apresentou a psicóloga Maria das Graças Eiras. O tema abordado pela dupla de formadoras foi “Psicologia Escolar”. O encontro teve duas horas de duração.

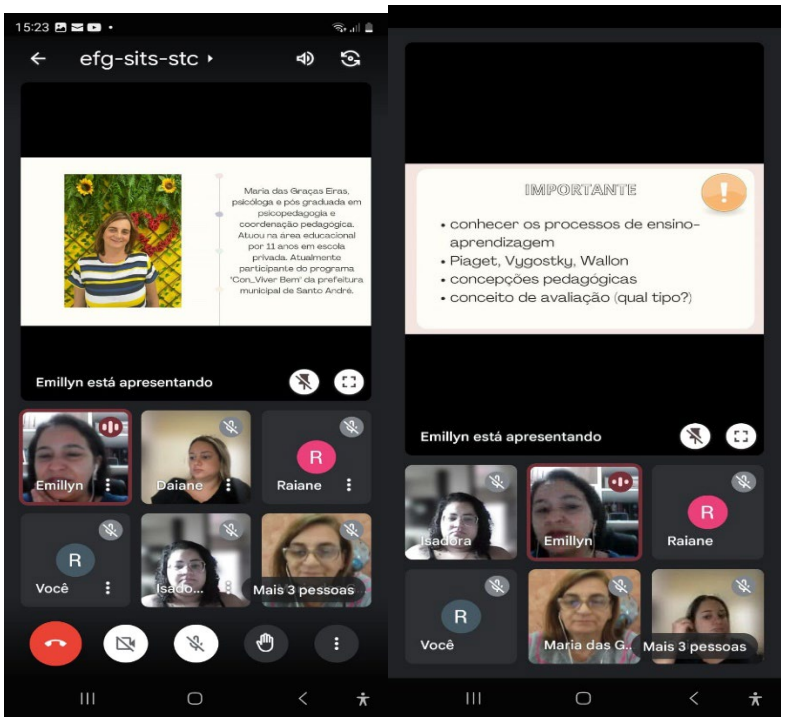
Objetivo: buscar um ambiente educativo de qualidade, diverso e sobretudo democrático, relatar sobre diversas dificuldades nos atendimentos e contribuição para o desenvolvimento humano, e seus principais pensadores.

Dia 02 de junho



Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://associacaointeracao.1doc.com.br/verificacao/A869-49F9-5A4B-5B2B e informe o código A869-49F9-5A4B-5B2B

Dia 23 de junho



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.

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://associacaointeracao.1doc.com.br/verificacao/A869-49F9-5A4B-5B2B e informe o código A869-49F9-5A4B-5B2B

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 maio foi elaborada e encaminhada no dia 16 de junho, comprovando as atividades desenvolvida no mês e o uso do recurso repassado para a execução do projeto.

As entrevistas com profissionais da área de fonoaudiologia continuaram acontecendo. Uma profissional que se interessou pela proposta do projeto não tinha a carga horária disponível.

Nas redes sociais do projeto, foram feitas novas postagens.

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://associacaointeracao.1doc.com.br/verificacao/A869-49F9-5A4B-5B2B e informe o código A869-49F9-5A4B-5B2B

1.2 – CONCLUSÃO

Os atendimentos ocorreram normalmente na sede do projeto, com aumento da demanda conforme esse atendimento foi sendo consolidado. As escolas aderiram perfeitamente ao projeto e as profissionais da equipe.

As capacitações e as reuniões quinzenais contribuíram para que as profissionais tivessem maior confiança no trabalho executado.

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://associacaointeracao.1doc.com.br/verificacao/A869-49F9-5A4B-5B2B e informe o código A869-49F9-5A4B-5B2B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A869-49F9-5A4B-5B2B

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

FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA (CPF 251.XXX.XXX-89) em 14/07/2023 15:31:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://associacaointeracao.1doc.com.br/verificacao/A869-49F9-5A4B-5B2B

TERMO DE COLABORAÇÃO SME N°. 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 JUNHO/2023

Semana de 1 e 2 de junho

HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA 01/06	SEXTA 02/06
9:00hs				Sofia Vitória Martins – Aluna Danubia Renata Ribeiro Martins – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco – Psicóloga (NÃO COMPARECEU)	Diego Henrique Somera – Aluno Ana Maria Bonardi Somera – Resp. Isadora de Lima Barra – Psicóloga
					Pyetro Miguel Santos Silva – Aluno Mirela Aparecida Santos da Silva – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco – Psicóloga
9:30hs					Crystian Taylor Ap. Nogueira Carvalho – Aluno Andreia Aparecida Nogueira – Resp. Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga
					Carlos Henrique Santos do Nascimento – Aluno Cleo Silva do Nascimento – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco – Psicóloga
10:00hs				Carlos Henrique Santos do Nascimento – Aluno Cleo Silva do Nascimento – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco – Psicóloga	
				Luccas Lacerda Lima – Aluno Claudineia Lacerda da Silva Lima – Resp. Isadora de Lima Barra – Psicóloga	
10:40hs				Lavinia Vitória Souza Borges – Aluna Milene Aparecida de Souza – Resp. Isadora de Lima Barra – Psicóloga	
				Luiza Ribeiro da Silva -Aluna Cláudia Ribeiro Teixeixa – Resp. Janaina Fernanda Santos – A.S. Fabiana Carolina Marques – Psicóloga	

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO – SEDE DO PROJETO
MÊS JUNHO/2023

Semana de 5 a 9 de junho

HORÁRIO	SEGUNDA 05/06	TERÇA 06/06	QUARTA 07/06	QUINTA 08/06	SEXTA 09/06
9:00hs	Lara Vitoia Guimarães Rita – Aluna Keite Helen Guimaraes – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco – Psicóloga (NÃO COMAPARECEU)	Sophya Loren Furquini – Aluna Barbara Monique Furquini – Resp Rita de Cássia Esbrigue Franco – Psicóloga		FERIADO	PONTO FACULTATIVO
10:00hs	Davi Gabriel de Souza Alves – Aluno Elisangela Cristina S. Ferreira – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco – Psicóloga (NÃO COMPARECEU)	Lavínia Vitória S. Borges – Aluna Milene Aparecida de Souza – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco – Psicóloga			
10:30		Emily Gabriela Pereira S. Queiroz – Aluna Francieli Pereira dos Santos – Resp Rita de Cássia Esbrigue Franco – Psicóloga (NÃO COMPARECEU)			

TERMO DE COLABORAÇÃO SME N°. 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 JUNHO/2023

Semana de 12 a 16 de junho

HORÁRIO	SEGUNDA 12/06	TERÇA 13/06	QUARTA 14/06	QUINTA 15/06	SEXTA 16/06
8:00hs	Isabela Vitória Aguiar da Silva – Aluna Letícia Aguiar da Silva – Responsável Rita de Cássia Esbrigue Franco – Psicóloga (NÃO COMPARECEU)	Sophya Loren Furquini – Aluna Barbara Monique Furquini – Resp Rita de Cássia Esbrigue Franco – Psicóloga	Paulo Henrique S. Gonçalves -Aluno Dayselane Teixeira Silva- Resp Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga	Sofia Vitória Martins – Aluna Danúbia Renata Ribeiro Martins- resp Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga	
	João Pedro Pollo Viegas – Aluno Irene Pollo Franca – Resp. Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga (NÃO COMPARECEU)				
8:30hs	Lara Vitória G. Rita - Aluna Keite Helen Guimarães -Responsável Rita de Cássia Esbrigue Franco – Psicóloga (NÃO COMPARECEU)	Lavínia Vitoria S. Borges - Aluna Milene Aparecida de Souza – Resp Rita de Cássia Esbrigue Franco – Psicóloga	Moisés Augusto B. Araújo - Aluno Dayana dos Santos – Resp Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga	Ana Beatriz dos Santos Eliane dos Santos Silva Carneiro- resp Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga (NÃO COMPARECEU)	Riquelmente Miguel S. de Oliveira – Aluno Jéssica Aparecida da Silva Oliveira – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga (NÃO COMPARECEU)
9:30hs		Lavínia Vitoria S. Borges Milene Aparecida de Souza – Resp Rita de Cássia Esbrigue Franco – Psicóloga	Karla Gabriela Cardoso – Aluna Jenifer Donizate C. Fonseca -resp Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga (NÃO COMPARECEU)	Carlos Henrique Santos do Nascimento - Aluno Maria José dos Santos- resp Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga (NÃO COMPARECEU)	Laura Beatriz Alexandre – Aluna Nayara Alexandre Barleto – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga (NÃO COMPARECEU)
10:00hs		Emily Gabriela Pereira S. Queiroz - Aluna Franciele Pereira dos Santos – Resp Rita de Cássia Esbrigue Franco – Psicóloga			Pedro Ruas Silva Oliveira – Aluno Maria Simone Silva Oliveira – Resp Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga (NÃO COMPARECEU)
					Igor Eliezer dos Santos de Souza – Aluno Elton Douglas de Souza – Resp. Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga (NÃO COMPARECEU)

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO – SEDE DO PROJETO
MÊS JUNHO/2023

Semana de 19 a 23 de junho

HORÁRIO	SEGUNDA 19/06	TERÇA 20/06	QUARTA 21/06	QUINTA 22/06	SEXTA 23/06
8:00hs	Isabella Vitória Aguiar da Silva – Aluna Letícia Aguiar da Silva – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga (NÃO COMPARECEU)	Sophya Loren Furguini – Aluna Barbara Monique Furguini – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga (NÃO COMPARECEU)	Paulo Henrique S. Gonçalves – Aluno Dayselane Teixeira Silva – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga	Karla Gabriela Cardoso – Aluna Jenifer Donizete C. Fonseca – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga (NÃO COMPARECEU)	Riquelme Miguel Silva de Oliveira – Aluno Jéssica Aparecida da Silva Oliveira – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga
	Allan Jr. Ferreira Castorino Silvia – Aluno Franciele Ferreira de Souza – Resp Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga				
9:00hs	Graziele Rocha de Carvalho – Aluna Alexiane Carvalho da Rocha – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga (NÃO COMPARECEU)	Lavínia Vitória S. Borges – Aluna Milene Aparecida de Souza – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga	Moisés Augusto B. Araújo – Aluno Dayana dos Santos – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga	Ana Beatriz dos Santos – Aluna Eliane dos Santos Silva Carneiro – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga (NÃO COMPARECEU)	Jessica Souza Alexandre – Aluna Daniela Aparecida de Souza Campos – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga (NÃO COMPARECEU)
	Móises Ribeiro Mical – Aluno Marcela Cristina Ribeiro Santos – Resp. Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga				Júlio César Costa Valim – Aluno Erinaldo Nunes Valim – Resp. Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga
10:00hs	Sofia Vitória Martins – Aluna Danubia Renata Ribeiro Martins – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga	Laura Beatriz Alexandre – Aluna Nayara Alexandre Barleto – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga	Karla Gabriela Cardoso – Aluna Jenifer Donizete C. Fonseca – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga	Carlos Henrique Santos do Nascimento – Aluno Maria José dos Santos – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga	Pedro Ruas Silva Oliveira – Aluno Maria Simone Silva Oliveira – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga (NÃO COMPARECEU)
					Pedro Henrique Muniz – Aluno Rosana Muniz de Souza – Resp. Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga
10:30	João Pedro Pollo Viegas – Aluno Irene Pollo Franca – Resp. Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga				
13:30	Heitor Souza Lima – Aluno Carla Roberta de Souza – Resp. Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga				
14:30	Diego Henrique Sombra – Aluno Ana Maria Bonardi Somera – Resp. Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga				

TERMO DE COLABORAÇÃO SME N°. 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 JUNHO/2023

Semana de 26 a 30 de junho

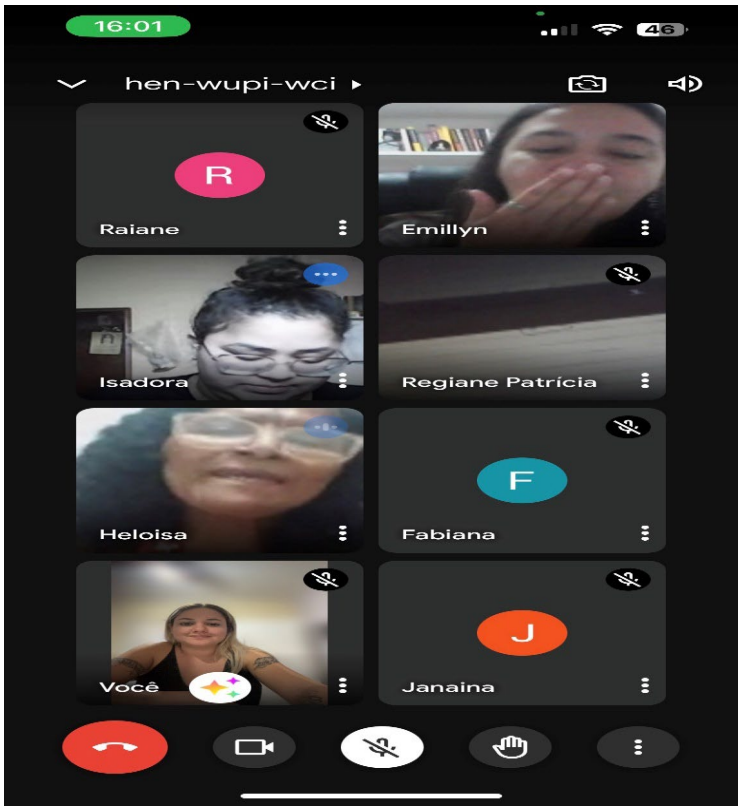
HORÁRIO	SEGUNDA 26/06	TERÇA 27/06	QUARTA 28/06	QUINTA 29/06	SEXTA 30/06
8:00hs	Gabrielly Vitoria de Almeida – Aluna Sara de Almeida Faria – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga		Manuela Grunov Arcanjo Silva – Aluna Patricia Rocha Grunov – Resp Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga	Bianca Vitória Lucas da Silva – Aluna Janaina Lucas dos Santos – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga (NÃO COMPARECEU)	Enzo Samuel da Silva Moreira – Aluno Lucimar Ap. da Silva Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga
	Allan Júnior Ferreira Castotino Silva – Aluno Franciele Ferreira de Souza – Resp. Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga (NÃO COMPARECEU)				Riquelmente Miguel Silva de Oliveira – Aluno Jéssica Ap. da Silva Oliveira – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga (NÃO COMPARECEU)
9:00hs	Graziele Rocha de Carvalho – Aluna Alexiane Carvalho da Rocha – Resp Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga (NÃO COMPARECEU)	Láviania Vitória S. Borges – Aluna Milene Ap. de Souza – Resp Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga	Paulo Henrique S. – Aluno Dayselane Teixeira Silva – Resp Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga	Ana Beatriz dos Santos – Aluna Eliane dos Santos Silva Carneiro – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga (NÃO COMPARECEU)	Vitor Gabriel Costa – Aluno Juliana Ferreira da Costa Cavalcante – Resp. Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga
	Anne Beatriz Santos Viana – Aluna Ana Paula Santos Silvia Viana – Resp. Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga				Jessica Souza Alexandre – Aluna Daniela Ap. de Souza Campos – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga (NÃO COMPARECEU)
10:00hs	Sofia Vitória Martins – Aluna Danubia Renata Ribeiro Martins – Resp Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga	Laura Beatriz Alexandre – aluna Nayara Alexandre Barleto- Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga	Gabrielly Vitoria de Almeida – Aluna Sara de almeida Faria – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga	Carlos Henrique S. do Nascimento – Aluno Maria José dos Santos – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga	Davi Luiz Lima dos Santos – Aluno Eliana Lima dos Santos – Resp. Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga
					Pedro Ruas Silva Oliveira – Aluno Maria Simone Silva Oliveira – Resp. Rita de Cássia Esbrigue Franco –Psicóloga (NÃO COMPARECEU)
	Phyetro Miguel Santos Silva – Aluno Mirella Aparecid Santos da Silva – Resp. Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga				
13:30hs					Gabriel Fernando Silva Borges – Aluno Lilian Cristina da Silva Borges – Resp. Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga
14:00hs	Diego Henrique Somera – Aluno Ana Maria Bonardi Somera – Resp. Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga				Vitor Gabriel Oliveira – Aluno Lucilene Gomes Bazan – Resp. Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga
15:00hs					Gustavo Henrique Machado Pratos – Aluno Tatiane Ap. Machado – Resp. Daiane da Silva Cardoso – Psicóloga

PROJETO CUIDAR	**TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 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**	Prefeitura de Pontal

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 JUNHO/2023

No dia 02\06 no período da manhã, das 7:00 as 11:30, realizei atendimentos com responsáveis de 3 alunos na casa sede do Projeto Cuidar, além disso, fui até a Escola Maria Lúcia juntamente com a coordenadora e assistente social para conversar com o pai de um aluno (Davi). No período da tarde, das 14:00 as 16:30 houve a capacitação em equipe com a ministrante Emillyn.



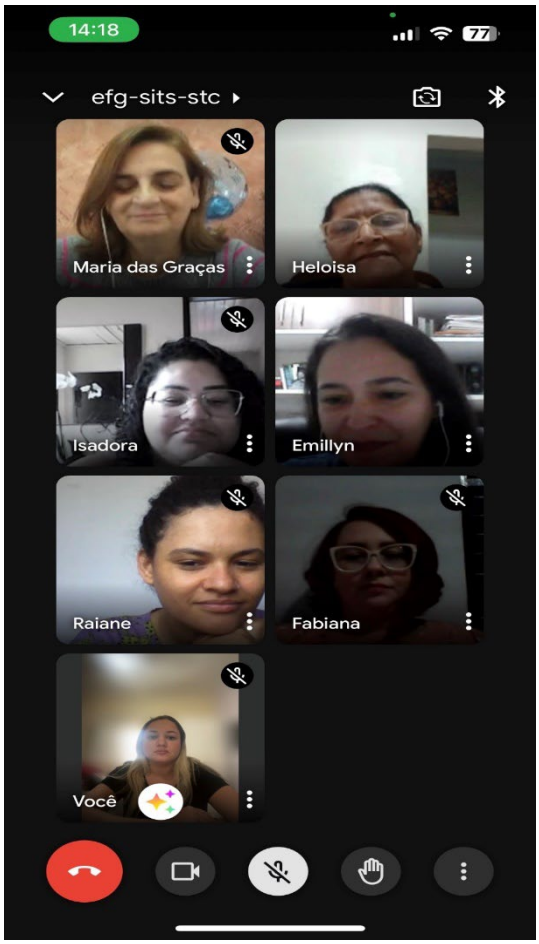
No dia 05\06 no período da manhã, das 7:00 as 11:30 foi organizado e passado a limpo as anamneses dos 3 atendimentos que aconteceram na semana anterior, devido os atendimentos terem sido seguidos um após o outro, não foi possível fazer antes. Já no período da tarde, das 13:00 as 16:00 foi feito a transcrição e finalização do relatório mensal do mês de maio, além disso foi remarcado um atendimento para o dia 12\06 com o responsável de um aluno.

No dia 12\06 no período da manhã, das 7:00 as 11:30, havia sido marcado um atendimento, porem responsável não compareceu, liguei para saber o que ocorreu, e foi remarcado para a quarta-feira no período da manhã com outra profissional. No período da tarde, das 13:00 às 16:00 foi realizado contato com os responsáveis dos alunos, sendo que foram realizadas 10 tentativas de contato, 5 foram agendados, e 5 não atenderam ou responderam.

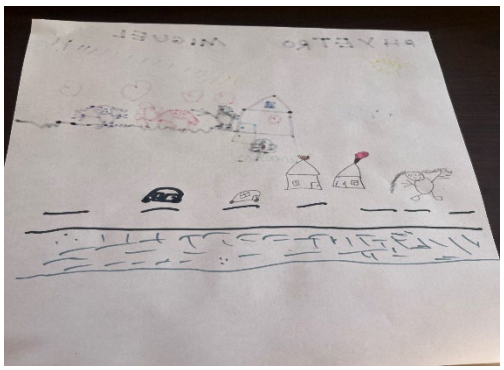
No dia 16\06 no período da manhã, das 7:00 as 11:30 aconteceu uma reunião na casa sede do projeto com as profissionais, para feedbacks de atendimentos e discussão de casos específicos, havia sido marcado um atendimento as 10h30min com o responsável de um aluno, mas o mesmo não compareceu ao atendimento. No período da tarde, das 13:00 às 17:00 foi utilizado para marcar novos atendimentos para a semana seguinte.

No dia 19\06 no período da manhã, das 7:00 as 11:30, foram realizados 3 atendimentos com responsáveis de alunos, sendo que todos que foram agendados do período da manhã, compareceram. No período da tarde, das 13:00 às 16:00 havia sido marcado 2 atendimentos, somente 1 responsável compareceu, foi feito contato com o outro que faltou para saber o motivo da falta.

No dia 23\06 no período da manhã, das 7:00 às 11:30, 2 atendimentos haviam sido agendados, somente 1 compareceu, além disso foi realizada a organização dos prontuários dos alunos que passaram pelo primeiro atendimento. No período da tarde, das 13:00 às 16:00, foi dado continuidade na organização dos prontuários e houve ainda formação com a ministrante Emillyn.



No dia 26\06 no período da manhã, das 7:00 as 11:30 foram agendados 2 atendimentos, sendo que somente 1 deles compareceram, e além disso foi realizada reunião com todos os profissionais que integram a equipe, inclusive presidentes da Interação, para alinhamento e organização de trabalho durante o período de férias. No período da tarde, das 13:00 as 17:00, 2 atendimentos haviam sido agendados, mas somente 1 compareceu, foi feito contato após o horário para saber o motivo da falta.



No dia 30\06, no período da manhã, das 7:00 as 12:00 agendados 4 atendimentos para realização de anamnese inicial com os responsáveis de alunos, todos compareceram. No período da tarde, das 13:00 as 17:00, foram feitos 2 atendimentos.

Local de Atendimento	Quantidade alunos atendidos
Casa sede Projeto Cuidar (João dos Reis, n212).	16

Ação: O que foi feito.

Objetivo: para que fizemos ou faremos

Estratégia: Como faremos

AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
Atendimento individual de alunos encaminhados	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.
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.
Curso formação Cultura Escolar	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.

QUADRO DE AÇÕES DIRETAS

ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÓES
C.C.I Maria Lúcia Lacerda Biagi Americano	Psicologia	M. A. M. L	Aluna encaminhada para atendimento individual.
Adélia Frascino	Psicologia	A. J. F. C. S	Aluno encaminhado para atendimento individual.
EMEF. Prof. Alvenir Domingues	Psicologia	A. B. S. V	Aluna encaminhada para atendimento individual.
EMEF. Prof.ª Ida Venturelli Mengual	Psicologia	C. T. A. N. C	Aluno encaminhado para atendimento individual.
EMEF. Prof. Alvenir Domingues	Psicologia	D. L. L. S	Aluno encaminhado para atendimento individual.
EMEIEF. Mário Pedro	Psicologia	D. H. S	Aluno encaminhado para atendimento individual.
EMEF. Prof. Alvenir Domingues	Psicologia	E. S. S. M	Aluno encaminhado para atendimento individual.
EMEIEF. Profª. Márcia Aparecida César Costa	Psicologia	G. F. S. B	Aluno encaminhado para atendimento individual.
EMEIEF. Maurílio Biagi	Psicologia	G. H. M. P	Aluno encaminhado para atendimento individual.
EMEF. Prof.ª Ida Venturelli Mengual	Psicologia	J. P. P. V	Aluno encaminhado para atendimento individual.
EMEI. Profª. Sandra Mara Malvas	Psicologia	J. C. C. V	Aluno encaminhado para atendimento individual.
EMEIEF. Maurílio Biagi	Psicologia	V. G. C. C	Aluno encaminhado para atendimento individual.
EMEF. Prof.ª Ida Venturelli Mengual	Psicologia	V. G. O. I	Aluno encaminhado para atendimento individual.
EMEIEF. Profª. Márcia Aparecida César Costa	Psicologia	P. M. S. S	Aluno encaminhado para atendimento individual.
EMEF. Prof. Alvenir Domingues	Psicologia	H. S. L	Aluno encaminhado para atendimento individual.
CCI. Prof. Ricardo Benedito de Oliveira	Psicologia	M. R. M	Aluno encaminhado para atendimento individual.

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 Àrea de Atuação: Fabiana Carolina Marques - Psicologia		
Registro No Respectivo Conselho: 06/153351		Telefone: (16) 99183-2710

RELATÓRIO MENSAL DO MÊS

Este relatório tem por objetivo documentar as ações executadas durante o mês de junho, nas 5 escolas atribuídas, das quais foram realizadas observações sistemáticas e participativas de 29 alunos, aos quais foram realizados estudos de caso, dinâmicas de grupo com 192 alunos de escolas distintas, reuniões/orientações com pais, intervenções breves com alunos, capacitações, reuniões de equipe e reuniões com a rede de apoio municipal.

Na EMEIF Profº Alvenir Domingues, foi realizada dinâmicas de grupo mediada pela Assistente Social e Psicóloga, com os alunos das salas do 4º ano B (26 alunos), 4º ano D (23 alunos) e 1º ano A (15 alunos), com o tema “Gosto e Não gosto”, com essa dinâmica foi possível explorar questões de desenvolvimento escolar, familiar e social. Durante a mesma dinâmica surgiu um relato de abuso sexual, no qual foi exposto em sigilo à psicóloga, a diretora foi informada do caso e posteriormente a mãe da aluna foi chamada à escola para reunião sobre os relatos trazidos por sua filha, o caso foi encaminhado pelo ofício de **n° 007/2023** ao Conselho Tutelar e Secretaria de Assistência Social para acompanhamento, segue-se aguardando resposta.

A pedido da professora, foi realizada orientação à determinada aluna quanto à atitudes tomadas por ela que estavam gerando mal-entendidos entre pais e a docente.

Realizou-se reunião com mãe de aluno, na casa sede do projeto para tratar de episódio ocorrido na escola e sobre seu encaminhamento para atendimento que já havia sido efetuado.

Foram formalizadas observações sistemáticas de alunos para análise de comportamento, desenvolvimento psicológico, escolar e social, além de encaminhamento de determinados casos para atendimento clínico, estando os pais e responsáveis de acordo.

Uma investigação foi mediada pela Assistente Social e Psicóloga, com alunos em situação de vulnerabilidade social, à qual foi trazida pela escola, consequentemente vendo a necessidade, o caso foi encaminhado pelo ofício **nº 0013/2023** à Secretaria de Assistência Social para acompanhamento, segue-se aguardando resposta.

Na EMEIF Profª Márcia Aparecida César Costa, foi realizada dinâmicas de grupos administrada pela Psicóloga e Assistente Social, com as salas do 5º A (17 alunos), 5º B (21 alunos), 5º C (16 alunos), 4º A (20 alunos), 3º A (21 alunos), 2° A (19 alunos), 1º A (18 alunos), também com o tema “Gosto e Não gosto”, dentro desta dinâmica surgiu um caso de suposto abuso sexual, onde a aluna foi acolhida em sua fala de modo sigiloso, o caso foi reportado à diretora e coordenadora e após foi encaminhado o ofício de **nº 005/2023** ao CRAS e Conselho Tutelar solicitando informações da família, foi obtido resposta somente do CRAS**,** consecutivamente a Assistente Social e a Psicóloga, tiveram reunião com os responsáveis do CRAS e do CREAS sobre o caso, posteriormente realizou-se reunião com diretora e coordenadora pedagógica para elaboração de relatório e encaminhado ofício de **nº 006/2023**, para acompanhamento no CREAS e no Conselho Tutelar, a responsável foi chamada à escola para ser comunicada do ocorrido, acolhida e orientada.

Foram realizadas intervenções breves pela Psicóloga e Assistente social, com 3 alunas (separadamente) diante de comportamentos apresentados em sala de aula e fora dela, onde foram acolhidas em suas falas e devidamente orientadas.

Foi feito contato com responsáveis para encaminhamento de alunos para atendimento clínico, ao qual autorizado se sucedeu.

Na EMEI Profª Lazara Garcia de Castro Neves, foram realizadas observações sistemáticas e participantes, analisados os comportamentos e desenvolvimento escolar e social dos alunos e possível encaminhamento para atendimentos.

Foi encaminhado pela escola ofício à Secretária de Ensino, solicitando permissão para atendimentos dos alunos na escola, devido a possível não adesão, pondo em questão o fato da distância e a falta de transporte às famílias, segue-se aguardando o ofício de resposta.

Aconteceu reunião com duas mães em mesmo dia, em horários distintos, mediada pela Psicóloga e Assistente Social, o primeiro caso consistia na averiguação de comportamentos de uma aluna apresentados na escola, visto que esta não conversa com ninguém, a intenção foi verificar se isso se repetia em casa e em outros ambientes, por fim ficou acordado junto da mãe passá-la por atendimento clínico com a intenção de estimulá-la em seu desenvolvimento social. No segundo caso foi feita orientação quanto à necessidade de trazer um laudo da criança em questão para ser arquivado na escola e assim pudesse ser entendido sua condição, à qual a mãe ficou de acordo.

Ocorreu fato inusitado, onde determinado aluno teve uma crise e não queria entrar para a sala de aula, a psicóloga fez uma intervenção breve para que o aluno se acalmasse e seguisse sua rotina escolar.

Na EMEI Profª Dirce de Oliveira Soares foram realizadas observações sistemáticas e participantes de alunos pré-determinados por docentes e gestores de ensino para análise de desenvolvimento escolar, social e comportamental, na qual resultaram em encaminhamentos para atendimento clínico na sede do Projeto Cuidar, com o devido acordo dos pais e responsáveis.

Foi trazido por professora o caso de uma aluna que não nomeia cores, no qual foi realizada atividade de colorir e desenhar com a mesma para estudo de suas dificuldades, analisado o caso foi realizado relatório psicológico e orientado à mãe pela procura de profissional de saúde especializado em neurologia para uma análise mais aprofundada.

Aconteceu reunião mediada pela Psicóloga, Assistente Social e Coordenadora Pedagógica, com mãe de aluno para tratar dos comportamentos apresentados por ele durante o período em que está na escola e seu desenvolvimento escolar, psicológico e social, onde ficou acordado com a mesma o encaminhamento do aluno para atendimento clínico para ajudar no desenvolvimento destas habilidades.

Na EMEI Profª Valéria Cristina Damião Bidóia, foram realizadas observações sistemáticas dos alunos para análise de comportamento e desenvolvimento escolar, psicológico e social, para que possam ser feitos os futuros encaminhamentos.

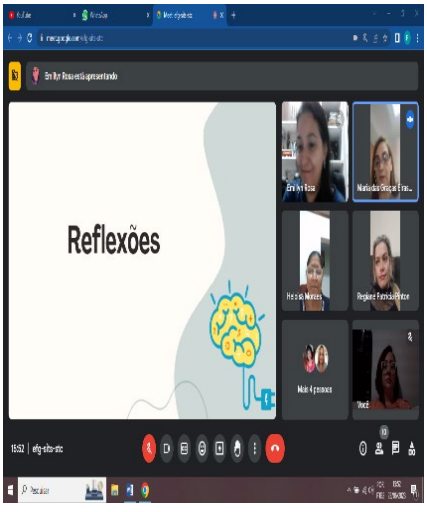
A escola fez denúncia contra o Conselho Tutelar na Promotoria Pública por negligência do órgão em iniciar acompanhamento de caso que havia sido encaminhado no final do mês de maio, após Diretora, Assistente Social e Psicóloga irem ao órgão buscar informações sobre o caso e obter resposta negativa, as três prestaram seus depoimentos à Oficial de Promotoria, que pediu um novo relatório de descrevendo o ocorrido, o relatório foi produzido pela Psicóloga e Assistente Social na própria escola e encaminhado pelas Gestoras. Houve reunião com o CREAS para esclarecimentos do caso, na qual compareceu a Assistente Social, Psicóloga e Coordenadora do Projeto Cuidar. Foi pedida pela própria mãe da aluna reunião com a Assistente Social e Psicóloga, para tirar dúvidas e trazer esclarecimentos quanto ao caso de sua filha, a reunião ocorreu na escola em sigilo.

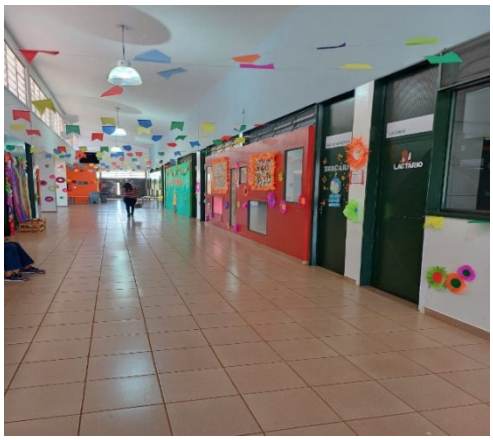
Foram realizadas 2 reuniões com mães e responsáveis em horários distintos na própria escola, mediadas pela Psicóloga e Assistente Social. A primeira reunião teve o intuito de colher informações e orientar a mãe quanto à saúde de seu filho. Já na segunda, foi tratado com a responsável o comportamento apresentado pelo aluno e colhida informações quanto seu desenvolvimento desde a gestação, por fim foi decidido pelo seu encaminhamento para atendimento fonoaudiológico e psicológico.

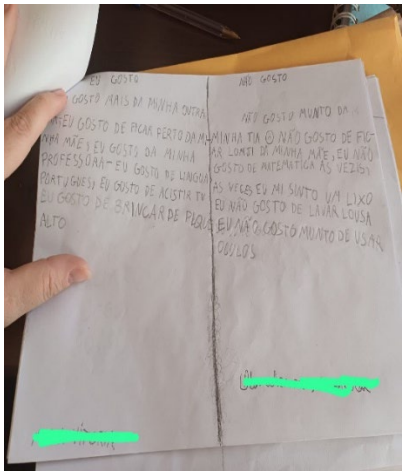
Ocorreram 2 reuniões online (com a participação dos gestores da Associação Interação), para tratar do planejamento do Projeto e acertar métodos e condutas de trabalho e 3 reuniões presenciais (com equipe de profissionais do projeto), para encaminhamentos, estudos de casos clínicos, troca de experiências e avaliação de ações.

Houve capacitação online da equipe de profissionais do projeto dividido em dois encontros, sob a orientação da professora Emillyn com a continuação do tema Cultura na Escola e consecutivamente o tema Psicologia Escolar, desenrolou-se um bom feedback e também respaldo e orientação sobre nosso trabalho nas escolas.

Nome da escola	Quantidade alunos atendidos
EMEIF Profº Alvenir Domingues	04
EMEIF Profª Márcia Aparecida César Costa	06
EMEI Profª Lazara Garcia de Castro Neves	08
EMEI Profª Dirce de Oliveira Soares	06
EMEI Profª Valéria Cristina Damião Bidóia	05







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.	Estudo de caso dos alunos encaminhados para atendimento.	Foi realizado encontro na sede, onde de forma sigilosa e agindo conforme a ética nos permiti foi trocada informações sobre os casos encaminhados.
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.
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 capacitação com a 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.	Investigação e orientação aos pais e responsáveis sobre as situações 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 acordado encaminhamentos de seus filhos.

AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
Escuta especializada.	Averiguação de suspeita de abuso sexual.	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.
Ofício Nº 005/2023	Solicitação de informações	O ofício foi produzido às portas fechadas em sala reservada da escola.
Ofício Nº 006/2023	Acompanhamento	O ofício foi produzido pela Psicóloga e Assistente Social e assinado por ambas, a Diretora e Coordenadora Pedagógica da escola e entregue no Conselho Tutelar e ao CREAS em mãos e protocolado
Ofício Nº 008/2023	Acompanhamento	O ofício foi produzido pela Psicóloga e assinado pela mesma, a Assistente Social, a Diretora e Coordenadora Pedagógica da escola e entregue no Conselho Tutelar e Secretaria de Assistência Social em mãos e protocolado.
Ofício Nº 013/2023	Acompanhamento familiar	O ofício foi produzido pela Psicóloga e Assistente Social e assinado por ambas, entregue à Secretaria de Assistência Social em mãos e protocolado.
Reunião com Assistentes Sociais do CRAS	Buscar orientação quanto caso de suposto abuso	Assistente Social e Psicóloga se dirigiram à sede do órgão e solicitaram reunião com as Assistentes Sociais responsáveis.
Reunião com a Coordenadora do CREAS	Buscar orientação quanto caso de suposto abuso	Assistente Social e Psicóloga se dirigiram à sede dos órgãos e solicitaram reunião com a Coordenadora responsável.
Reunião com Psicóloga do CREAS	Prestar esclarecimento de relatório produzido pelas profissionais de assistência e psicologia	Foi agendado horário com as profissionais do Projeto Cuidar que compareceram à sede do órgão e prestaram esclarecimentos em sala às portas fechadas.

AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
Dinâmicas de grupos com os alunos	Conhecer o perfil de cada aluno, suas particularidades e sentimentos, além do desenvolvimento escolar e social.	A dinâmica foi realizada em grupos de 10 em 10 para não interromper as atividades escolares, foi feito uma roda com os alunos no pátio da escola onde após escreverem ou desenharem em suas folhas o que gostavam e o que não gostavam, as profissionais sediam a fala a cada um e após todos falarem era feita uma síntese do que foi retratado por eles.
Reunião com Gestores da Associação Interação e os profissionais do Projeto Cuidar.	Planejamento do Projeto e acertar métodos e condutas de trabalho	Foi realizado encontro virtual com os profissionais
Audiência na Promotoria	Prestar depoimento à Oficial para andamento de caso parado no Conselho Tutelar	Diretora, Assistente Social e Psicóloga se dirigiram até o fórum e solicitaram reunião com a Oficial de Promotoria.
Reunião com Diretora e Coordenadora	Elaboração de ofício/relatório	Após reunião com CRAS e CREAS, Psicóloga e Assistente Social se dirigiram de volta à escola, passaram a informações recebidas de ambos e os órgãos e realizaram ofício/relatório.
Reunião com mães	Comunicar, esclarecer e orientá-las quanto à suposto abuso sexual de seus filhos	Foi efetuado contato com as mães e solicitado que comparecessem à escola para reunião, às portas fechadas. De maneira zelosa foi comunicado os casos e feito a acolhida das mesmas.

ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO (A)	OBSERVAÇÃO
EMEIEF Profº Alvenir Domingues	Psicologia	A. D. N – 4º D - tarde	Aprendizagem defasada, características de hiperatividade e déficit de atenção
EMEIEF Profº Alvenir Domingues	Psicologia	G. B. L - 4º D – tarde	Características de hiperatividade e déficit de atenção
EMEIEF Profº Alvenir Domingues	Psicologia	H. T – 1º A - manhã	Características de hiperatividade
EMEIEF Profº Alvenir Domingues	Psicologia	B. R. N – 1º A - manhã	Possivelmente já tenha diagnóstico de autismo

ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO (A)	OBSERVAÇÃO
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	L. A. R – 5º C - tarde	Indisciplina em sala de aula, provocando colegas e desacatando a professora.
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	G. B – 5º C - tarde	Indisciplina em sala de aula, provocando colegas e desacatando a professora, dificuldades de aprendizado.
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	E. N. Z – 5º C - tarde	Características de possível déficit de atenção e hiperatividade.
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	T. H – 4º A - tarde	Características de déficit de atenção, não tem conhecimento do que escreve, nível de aprendizado silábico sem valor.
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	E. V. L – 2º A - tarde	Características de hiperatividade.
EMEIF Profª Marcia Aparecida Cesar Costa	Psicologia	G.B. L – 1º A - manhã	Características de possível déficit de atenção e hiperatividade.
EMEI Profª Lazara Garcia de Castro Neves	Psicologia	E.Z.O Jardim II A- manhã	Desenvolvimento escolar atrasado, tem característica de déficit de atenção e hiperatividade, 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	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

ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO (A)	OBSERVAÇÃO
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 Lazara Garcia de Castro Neves	Psicologia	J. M Jardim II B- tarde	Desenvolvimento escolar atrasado, tem característica de déficit de atenção.
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 e hiperatividade.
EMEI Profª Dirce de Oliveira Soares	Psicologia	L.O Jardim I A - manhã	Característica de déficit de atenção e hiperatividade.
EMEI Profª Dirce de Oliveira Soares	Psicologia	A.N.L Jardim I A - manhã	Não nomeia cores.
EMEI Profª Dirce de Oliveira Soares	Psicologia	J.O.Q Jardim I A - manhã	Característica de déficit de atenção e hiperatividade.
EMEI Profª Creche Valéria Cristina Damião Bidóia	Psicologia	J.G maternal II B - integral	Características de hiperatividade e agressividade, fala atrasada.
EMEI Profª Creche Valéria Cristina Damião Bidóia	Psicologia	A.N.T.Y maternal II B - integral	Fala atrasada e com dificuldade.
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.

_____

Psicóloga Institucional

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 Àrea de Atuação: Heloisa Helena de Moraes		Assistente Social

RELATÓRIO MENSAL DO MÊS: JUNHO

Tendo em vista o que foi analisado e observado venho por meio deste relatório discorrer sobre as demandas atendidas nas escolas nas quais faço acolhimento.

Participei dos HTPCS nas escolas CCI Maria Lúcia Lacerda Biage Americano e EMEI Ida Venturelli Mengual nos quais foram expostos temas e discutido ações para melhoria do ensino/aprendizagem das crianças, com temas relacionados a questões de higiene corporal, educação alimentar e demanda de infraestrutura da escola.

Os meus atendimentos foram realizados em seis escolas.

EMEI Dirce de Oliveira Soares, a professora me procurou à respeito de um aluno faltoso, conversei com a genitora que me relatou que havia feito uma cirurgia, e que não tinha ninguém para leva-lo até a escola, ela foi orientada à respeito das faltas do aluno. A professora me procurou e falou desta aluna que tinha dificuldades no controle da sua coordenação motora e apresentava movimentos involuntários na sala, fiquei na sala e observei a criança, entrei em contato com a mãe que passou o caso da criança na qual já faz acompanhando com o ortopedista, neurologista e pediatra pelo convênio Sermed, segundo o laudo médico a criança tem Ataxia, que é uma doença herdada da avó materna, fiz o acolhimento com a mãe e verifiquei que a criança já é acompanhada pelo CRAS.

EMEI Ida Venturelli Mengual, o que consegui observar nessa escola é uma grande demanda de alunos faltosos, a professora me procurou para relatar o comportamento do aluno que demonstra agitação exacerbada na sala de aula, em

conversa com a genitora, ela me relatou que o aluno não quer ir á escola, chora e não aceita ficar na sala de aula, segundo a mãe o aluno já faz acompanhamento a psicóloga e está com uma consulta agendada com o neurologista para o mês de agosto. Em outro atendimento na escola a coordenadora relata que a aluna está com treze faltas consecutivas, fiz o acolhimento com a genitora que me falou que sua filha só irá retornar à escola quando houver a troca de período, pois ela está trabalhando e precisa do período da tarde para sua filha, conversei com a diretora e ela fez a troca de período.

CCI Maria Lúcia Lacerda B. Americano, nessa escola as crianças apresentam uma grande demanda na dificuldade da fala. A professora me procurou para relatar o caso deste aluno, estava agressivo, chegava com fome, estava faltoso e apresenta memória de curto prazo, entrei em contato com a genitora que relatou que sofreu agressões quando estava com o pai da criança e o mesmo presenciou tudo, foi encaminhado para a psicóloga na sede. Neste caso a professora da sala me passou que a aluna tem medo de ir ao banheiro sozinha, apresenta dificuldades na fala, não participa das interações na sala e chora com facilidade, a responsável pela criança é a tia pois a genitora faleceu, foi realizado o acolhimento e a tia relatou que a criança tem apresentado o mesmo comportamento em casa, encaminhamento para a psicóloga na sede. Tive um caso recorrente nesta escola no qual a criança continuava vindo em situação precária de higiene pessoal, segundo a professora eles estavam dando banho no aluno na escola, pois não tinha condições do mesmo permanecer da forma que chegava na escola, com vestes e bolsas sujas e mau cheiro, foi feito novamente o acolhimento com o pai, marcamos uma reunião com a diretora, coordenadora e o genitor, no qual se comprometeu a cumprir com as higiene do filho, estamos acompanhando o aluno e até o presente momento está tudo de acordo com o esperado.

EMEI Prof° Ricardo Benedito de Oliveira, foi realizada visita participei de dinâmicas em sala de aula junto com alunos e professores. Realizei três demandas de alunos nas quais foram marcadas reuniões, mas não obtive retorno até a presente data dos responsáveis, acompanhando caso.

EMEI Sandra Mara Malvas, a professora da sala me procurou relatando que a aluna estava indo para a escola sem agasalho, com crises de asma e falta de higiene pessoal, entrei em contato com a genitora, fiz o acolhimento com a mesma na escola que me relatou que trabalha na lavoura e sai muito cedo ás 5:40 da manhã, e que deixa a criança com a babá para que leve a criança até a escola, sendo que a criança, segundo a mãe é acompanhada pelo médico e o mesmo relatou que ela tem bronquiolite e que faz o tratamento de acordo com as orientações médicas, a mesma foi orientada a trazer um relatório médico .

EMEI Valéria Cristina Damião Bidoía, a coordenadora da escola me procurou com o caso de uma criança que estava com suspeita de abuso sexual, o acolhimento foi feito com a criança e com a genitora, junto a psicóloga e a diretora fomos até a sede do Conselho Tutelar para relatar o caso.

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

Nome da escola	Quantidade alunos atendidos
EMEI DIRCE DE OLIVEIRA SOARES	2
EMEI IDA VENTUREELI MENGUAL	2
CCI MARIA LÚCIA LACERDA BIAGI AMERICANO	3
CCI PROF° RICARDO BENEDITO DE OLIVEIRA	0
EMEI SANDRA MARA MALVAS	1
EMEI VALÉRIA CRISTINA DAMIÃO BIDOIA	1

AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
Dinâmica com as mães	Foram levantados assuntos pertinentes a família, comunidade escolar e questões relacionadas aos alunos.	Cada mãe escolheu um tema, escreveram uma pergunta e colocaram em uma cesta, depois foram lidos e debatidos os assuntos.
Passeio da coleta de matérias recicláveis.	Coletar materiais recicláveis pelo bosque, e aprender sobre a coleta seletiva.	Participei do passeio pelo bosque com as crianças pegamos materiais recicláveis do chão ,trouxemos em sacos plásticos para a escola, as professoras e os alunos colocaram os lixos de acordo com a cor de seus materiais.
Dia da saúde bucal do alunos.	Foi feita uma visita dos agentes de saúde bucal, onde eles fizeram uma palestra ensinado como escovar os dentes corretamente.	Na sala a professora fez um jogo com os alunos sobre os alimentos que causam caries.
Atividade das partes do corpo	A professora explicou sobre as partes do corpo.	Acompanhei a sala junto com a professora eles saíram e foram até o pátio, em seguida contornamos os corpos deles em papel pardo, depois colamos os papéis nas paredes e eles pintaram com pincel e tinta guache.
Musicalização na quadra da escola.	Apresentação de músicas com acompanhamento das partes do corpo.	Fomos até a quadra e os alunos fizeram mímicas, encenações e dançaram músicas com temas relacionados as partes do corpo.
Apresentação da Dança Junina.	Danças e apresentações das salas relacionadas aos festejos juninos na quadra.	Todos da comunidade escolar participaram, após apresentação das crianças, eles participaram da festinha junina com comidas típicas.

ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÓES
Escola Dirce Oliveira Soares	Assistente Social	N.G.D.S N.G.S.S.	Acolhida e orientaçao com os pais.
Escola Ida Venturelli Mengual	Assistente Social	L.G.S. K.V.S.S.	Acolhida do aluno ,conversa com os pais e encaminhamento para a sede. Acolhida e pedido para troca de período.
Escola Maria Lúcia L. B. Americano	Assistente Social	C.E.M.S. H.F.D.S. D.E.F.	Acolhida, encaminhamento para a sede e acompanhamento do caso.
EMEI Sandra Mara Malvas	Assistente Social	A.S.P.	Acolhida, contato e orientação com a mãe
EMEI Valéria Cristina Damião Bidoia	Assistente Social	E.K.D.S.M.	Acolhida, reunião com a mãe, encaminhamento para o Conselho Tutelar

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 Àrea de Atuação: Isadora de Lima Barra – Psicóloga		
Registro No Respectivo Conselho: CRP 06/169520		Telefone: (16) 99441-2949

RELATÓRIO MENSAL DO MÊS

Na escola Mario Pedro foram feitos acolhimentos com o intuito de trazer saúde mental aos estudantes, apliquei várias dinâmicas como: caixa espelhada e qualidades e defeitos, buscando desenvolver a autoconhecimento, autoestima e autorreflexão, além dos encaminhamentos clínicos para a psicoterapia, na escola também foi feita a intervenção em um suposto caso de abuso sexual, onde a criança foi ouvida pela equipe de gestão escolar, pela psicóloga e encaminhada a rede socioassistencial do município. Já na escola Maurilio Biagi foram feitos encaminhamentos para ambas as áreas da fonoaudiologia e psicologia, usando também as mesmas dinâmicas em grupos citadas acima, também houve um caso de agressão a um aluno na escola, portanto, foi realizado um relatório e encaminhado ao Conselho Tutelar. Na escola Wagner Luciano o trabalho foi focado no 5º ano, foram feitas rodas de conversa, dinâmicas envolvendo o trabalho em equipe, respeito ao próximo, autoconhecimento, autoestima e autorreflexão. Na Sandra Mara Malvas os encaminhamentos clínicos foram focados na área de fonoaudiologia, além disso, em conjunto com a direção e coordenação foi montado um grupo de pais onde são combinados encontros terapêuticos com o objetivo de trazer saúde mental as famílias da escola.

Nome da escola	Quantidade alunos acolhidos/ observados	Quantidade de alunos acolhidos individualmente
Mario Pedro	360	43
Maurilio Biagi	300	05
Sandra Mara Malvas	35	
Wagner Luciano	30	

AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
Dinâmicas em grupo **Com grupo de crianças e responsáveis.**	Foram aplicadas várias dinâmicas nas escolas municipais no intuito avaliar a comunicação e trabalho em equipe entre os alunos, para desenvolver a autoconhecimento, autoestima e autorreflexão.	Selecionamos dias previamente combinados com os pedagogos para entrar na sala, nos apresentamos a turma escolhida e aplicamos as seguintes dinâmicas: Caixa espelhada, teia de aranha, qualidades e defeitos, entrelaçamento.
Atendimentos de acolhimento com os pré-adolescentes e adolescentes. **Acompanhar os alunos que me procuravam espontaneamente ou acompanhados de algum inspetor.**	O objetivo da atividade é incentivar o convívio social e dar espaço para que cada estudante se sinta protagonista e importante naquele espaço. Caso haja algum conflito, busco mediar a situação de maneira calma e acolhedora. Essa atitude fará com que a criança/adolescente deposite mais confiança em mim como profissional.	Ao ser procurada espontaneamente pelo 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.
Capacitação e reuniões da Equipe **Tivemos várias reuniões e capacitações.**	Reuniões para alinhamento de equipe e capacitações para a atualização e excelência da equipe.	Foram realizados encontros na clínica do projeto cuidar para alinhamento e planejamento dos profissionais, além de encontros virtuais para estabelecer ações durante o período de recesso nas escolas, capacitações com a professora Emillyn.

ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÓES
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 vergonhe de procurar sozinhos.
Maurilio Biagi	Psicologia	P.H, T, G, D.H, I, P.A, V, P.H, J.L, B, G, T, P, V, O.G, A.B, L, A, F.G, R, C, IS,	Foram feitas observações dos alunos em sala de aula, durante os intervalos e aulas de educação fisica.
Sandra Mara Malvas	Psicologia	M, A.P, J, E, S, D.G, J, A, AD, K, M, L, A.O, J.P.S.G, JU,	Foram feitas observações dos alunos em sala de aula, durante os intervalos e aulas de educação fisica.
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 fisica e e dinamicas em grupo.

_____

Isadora Lima Barra CRP 06/169520

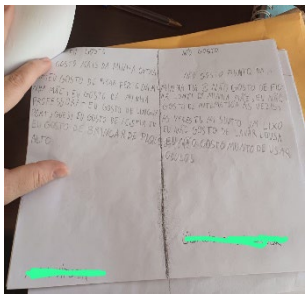
Nome da OSC: Associação Interação para Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social		
CNPJ: 13.086.758/0001-04	Endereço: Avenida São Paulo, 433	
Complemento: sala 03	Bairro: Cidade São Jorge	CEP: 09111-410
Telefone: (11) 2669-0927		
E-mail: associacaointeracao@gmail.com		Site: www.associacaointeracao.org.br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

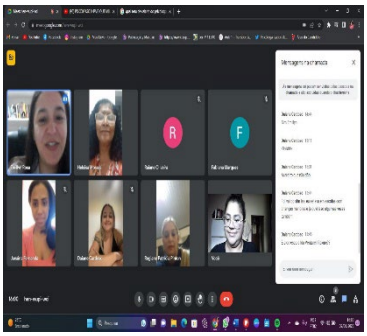
RELATÓRIO MENSAL DO MÊS

Durante mês de junho na escola Esmêria, foi aplicada a dinâmica troca de segredo com as turmas dos 3º e 5º anos, o objetivo da atividade é criar habilidade de empatia entre os alunos. Participei de uma reunião no CAPS, com a psicóloga do Projeto Cuidar, psicóloga e assistente social do CRAS para estudo de caso e troca de informações. Na escola Josepha, finalizamos a dinâmica educativa sobre a troca do segredo, foi trabalhada a dinâmica do espelho é a troca de segredo nas turmas dos 3º e 5º anos, a função dessas atividades e estimula a reflexão sobre si e o autoconhecimento ajudando os participantes a compreender melhor a si e sua relação com o outro. Escola Alvenir e Marcia Aparecida, está sendo trabalhado a dinâmica do que “Gosto e não gosto”, onde o objetivo da dinâmica e conhecer as características um do outro e ressaltar a importância de respeitar a escolha e gosto um do outro. Essa atividade também cogita identificar, traumas, conflitos ou tristezas no qual a criança estar vivendo ou já tenha vivenciado. Durante a dinâmica foi identificado caso de suposto abuso sexual, onde foi encaminhado o ofício de nº005, para o CRAS e o Conselho Tutelar solicitando informação da família, foi obtido resposta somente do CRAS, foi enviado um novo ofício, de notificação de suspeita de abuso sexual de nº006/2023, para o CREAS e Conselho Tutelar, a mãe responsável pela aluna foi chamada a escola para ser informada e orientada sobre o caso. Foi feita investigação pela psicóloga e Assistência Social sobre vulnerabilidade social de alunos, ao qual a escola trouxe, consequente o caso foi encaminhado pelo ofício nº 0013/2023. Durante

o mês teve reunião com a psicóloga para estudo de caso, reunião com pais, conversa com diretora e coordenadora para discussão de caso. Escola Aparecida Peixoto conversa com professores, coordenadora pedagógica e troca de informações, reunião com mãe de um aluno. Durante o mês participei da capacitações on-line com a Emily com tema Cultura escolar, uma reunião on-line com Francisco para discussões de ações a ser tomada e planejadas, duas reuniões na sede com a equipe para estudo de casos e troca de informações, reuniões com a mãe para tratar assunto escolar, o filho possui diagnóstico de transtorno do espectro autista, com atraso de fala importante, estereotipias. A mãe foi orientada sobre o comportamento que o filho vem apresentando em sala, ele está muito inquieto, nervoso e agitado, perguntamos para mãe sobre o acompanhamento médico se está sendo feito, ela relata que “levou o filho no mês de abril, e o próximo retorno só em outubro desse ano, que o filho já estar para receber alta”. Orientamos a mãe a procura a secretaria de saúde e remarca quanto antes essa consulta, e colocar ao médico como o filho estar se comportando em sala de aula, pedimos também a mãe que sempre que leva o filho ao médico deixar documentado copias na escola para ser anexar a pasta do aluno, foi orientado a mãe que no tempo de frio agasalhar bem o filho para ir para escola, pois o mesmo estar indo para escola com roupas muito fina é estar sempre gripado. A Assistente Social ofereceu a mãe atendimento psicológico para o filho mais a mesma se recusou. No decorre do mês foram feitas visitas nos órgãos do CRAS, CREAS e CAPS, para discussão de casos é troca de informações.

Nome da escola	Quantidade alunos atendidos
Escola Esméria	09
Escola Josepha	01
Escola Alvenir	03
Escola Márcia Aparecida	04
Escola Aparecido Peixoto	01





Quadro de Atividades Desenvolvidas

AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
Reunião de esquipe	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 dessas aulas, na oportunidade foi apresentado o projeto a essa mãe.
Reunião com Mãe	Objetivo dessa reunião foi para informar a mãe o que foi identificado na dinâmica e as medidas que foi tomada.	Em uma sala a portas fechada com a presença da psicóloga, diretora e a coordenadora pedagógica, acolhemos a mãe da aluna K.S.S e contamos para ela o que foi identificado e as medidas que foram tomadas, a mãe foi orientada quanto a leva a filha para atendimento psicológico uma vez que a mesma possui convenio, e colamos a disposição em ajuda-las.

AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
Conversa com a diretora e coordenadora	Informa a rede escolar sobre um caso de suposto abuso que foi identificado, durante a dinâmica do que gosto e não gosto.	Reunião seguiu de portas fechadas onde esteve presente a psicóloga diretora e coordenadora pedagógica, comunicamos o que foi identificado, e juntas planejamos o que seria feito. Foi feito um oficio onde comunicamos ao CRAS, CREAS e ao conselho tutela .
Ofício nº 005/2023 **Ofício nº 005/2023**	Ofício encaminhado para o CREAS e Conselho Tutelar	Oficio encaminhado para CREAS e Conselho Tutelar, suspeita de abuso sexual de menor de idade
Ofício nº 007/2023	Oficio encaminhado para o CREAS e Conselho Tutelar	Oficio encaminhado para CREAS e Conselho Tutelar, suspeita de abuso sexual de menor de idade.
Ofício nº 00/132023	Oficio encaminhado para Assistência Social	Oficio encaminhado para Assistência Social Acompanhamento familiar .
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 .

ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÓES
Escola Esméria Silva Andrucioli	Assistente social	M.G.S	Acolhimento da criança que apresenta queixa em relação a ausência da mãe.
Escola Esméria Silva Andrucioli	Assistente social	H.	Acolhimento da criança que apresenta queixa em relação a ausência da mãe.
Escola Esméria Silva Andrucioli	Assistente social	A.M.R	Acolhimento da criança que procurou devido conflito com outra criança da sala.
Escola Esméria Silva Andrucioli	Assistente social	S	Acolhimento de criança que relata está tendo crises de pânico.
Escola Esméria Silva Andrucioli	Assistente social	A.M	Acolhimento de criança que apresenta conflitos familiares.

ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÓES
Escola Esméria Silva Andrucioli	Assistente social	S	Acolhimento de criança que se envolveu em conflito com outra criança da sala.
Escola Esméria Silva Andrucioli	Assistente social	J.A.M	Conversado com três crianças que procuraram acolhimento sobre conflitos relacionado a família e foi solicitado que fosse ouvido as três juntos por elas mesmas.
Escola Esméria Silva Andrucioli	Assistente social	J	Conversa com aluna que procurou para relatar comportamento que considera inadequado de uma colega de sala.
Escola Esméria Silva Andrucioli	Assistente social	I.	Acolhimento com criança que apresenta comportamento retraído e de constante tristeza.
EMEF. Profª. Josepha Castro.	Assistente social	L.	Acolhimento com criança que apresentou tristeza e preocupação com a mãe durante atividade realizada.
EMEF. Profª. Alvenir Domingues	Assistente social	V.	A pedido da professora foi realizado a orientação a determinada aluna quanto a atitudes tomadas por ela estava gerando desentendimento entre pais e docente.
EMEF. Profª. Alvenir Domingues	Assistente social	R.J.S.Q M.S.Q	A pedido da diretora foi realizado a orientação com dois irmãos, sobre higiene pessoal, e a importância da frequência escolar.
EMEF. Profª. Márcia Aparecida César Costa	Assistente social	L .	A pedido da diretora foi realizado um momento de conversa com a aluna, para entender e aconselhar ela sobre os problemas comportamental e agressivo que ela tem apresentado na escola.
EMEF. Profª. Márcia Aparecida César Costa	Assistente social	L.	A pedido da diretora foi realizado um momento de conversa com a aluna, para aconselhar sobre suas atitudes em relação a uma colega.
EMEF. Profª. Márcia Aparecida César Costa	Assistente social	M.C	A pedido da diretora foi realizado um momento de conversa e acolhimento a aluna, que se sente rejeitada, excluída pela colega de classe.
EMEF. Profª. Márcia Aparecida César Costa	Assistente social	K.S.S	Acolhimento a aluna que na dinâmica “Gosto e não gosto” relatou algo a que deixa triste e com medo.

EMEF. Profª. Aparecida Peixoto Contar Bazan	Assistente social	V.A.S.M	A professora e a Assistente Social reuniu com a mãe do aluno M.H.S.M, para fala do comportamento que o filho estar apresentando em sala, e agasalhar bem o filho em dias de frio.

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 Àrea de Atuação: Maiara Cristina Meula de Carvalho – Assistente Social		
Registro No Respectivo Conselho: CRESS 57242		Telefone:

RELATÓRIO MENSAL

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

Na escola Mário Pedro, fiz acolhimento com pais de alunos no intuito de conhecer sua realidade social. Utilizei a sede do Projeto Cuidar para início de possíveis intervenções com esses pais, mais, também ocupei o espaço da escola, pois, muito desses responsáveis acabam me procurando nos dias em que estou na escola.

Nesses acolhimentos consegui recolher algumas demandas que precisavam ser encaminhadas para a rede de saúde e para apoio psicológico do aluno na sede do projeto.

Realizei acolhimento com alguns alunos que trouxeram demandas espontâneas e chamei outros alunos para conversar por demandas trazidas pelos professores e diretora.

Alguns ofícios para a rede socioassistencial do município geraram encontros com os profissionais do CREAS e CRAS. Utilizamos o espaço da escola para essas reuniões, pois, seria de suma importância a participação da diretora e coordenação da escola.

Estive presente em algumas salas de aula para observação de alguns alunos. Realizei apresentação do projeto e dinâmica rápida para nos conhecermos. A dinâmica resultou em novas demandas para atendimento psicossocial.

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

escola.

Faço acolhimento social com alguns pais. Os acolhimentos também levaram a encaminhamentos para a psicologia da sede do projeto.

Observo que por se tratar de uma escola de 1º a 5º ano, as crianças acabam tendo mais vínculo afetivo comigo, resultando em aparições de demandas que do ponto de vista clínico e social são difíceis para todos de serem abordadas. Um exemplo disso são os relatos de abuso sexual e agressões que algumas crianças declaram ter sofrido. Essas demandas resultam em encaminhamentos para a rede de apoio social do município e encaminhamentos clínicos.

Eu e a psicóloga Isadora, estamos planejando um projeto paralelo para trabalharmos com os alunos sobre autocuidado, pensando no tema, faço contato com uma profissional de Terapia Ocupacional para que nos auxilie nesse projeto, sendo assim, marcamos uma reunião para o próximo mês com a coordenação da escola e a TO.

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

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

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 socias, recebo demanda por parte da diretora e professor do 5º ano. Aplico dinâmica com o intuito de observar a parte de comunicação e empatia da sala e trabalhar essas questões com a ajuda da psicologia.

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.

Realizo reunião com as duas diretoras das escolas de Cândia. Em conversa com ambas, é trazido uma preocupação referente a aderência do projeto por parte dos responsáveis das crianças. Muito dos pais, avôs e cuidadores trabalham, estudam e alegam não terem tempo de vir até Pontal para a aderência das terapias na sede do Projeto Cuidar. Pensando nisso, elaboro um ofício em conjunto com as diretoras das escolas, para que as terapias sejam realizadas em um espaço apropriado na escola de Cândia. O ofício foi entregue em mãos para a diretora de ensino Nayane. Aguardo retorno.

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

Nome da escola	Quantidade alunos atendidos
MARIO PEDRO	45
MAURILIO BIAGI	18
LAZARA (CÂNDIA)	07
WAGNER LUCIANO (CÂNDIA)	24
ELIZABETH	00

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.
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.

ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÓES
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		Sem demandas

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 Àrea de Atuação: Psicologa Raiane de Oliveira Gonçalves		
Registro No Respectivo Conselho: 06/145268		Telefone: 16 992122628

RELATÓRIO MENSAL DO MÊS

No mês de junho, foram realizadas as seguintes ações na escola Esmeria, continuidade da atividade gosto e não gosto de salas que não fizemos ainda, foi realizado também a dinâmica troca de segredos, essas duas foram realizadas com os 4º anos, fora realizada reunião com pais de uma criança que está apresentando problema de comportamento, nessa reunião esteve presente a professora, diretora, os pais e eu como psicóloga, teve uma outra reunião com a mãe que queixa se de dificuldade de aprendizagem da filha, foi conversado também com a professora e a orientação de encaminhamento para psicopedagoga. Foram realizados como de costume acolhimento com as crianças que procuram por atendimento com a psicóloga, sendo feito atendimentos breves com objetivo de realizar acolhimento e a orientações pontuais, além disso também foi passado orientações para professores sobre casos pontuais e marcado reunião com pais para o próximo mês.

Na escola Josepha realizamos atividade da caixa com espelho, como foram realizadas com grupos menores de crianças e também devido aos ensaios e semanas de provas essa foi a única atividade em grupo realizada nesse mês. Fizemos reunião com a mãe de um aluno que está apresentando muitas faltas e devido a conversa com foi percebido a necessidade de atendimento individual para criança sendo realizado o encaminhado para atendimento da casa, também ocorreu uma reunião com outra mãe

de uma criança que apresenta além da dificuldade na aprendizagem problemas comportamentais, no qual também foi encaminhado para atendimento individual.

Na Ida Venturelli, foram realizadas duas reuniões com os professores em horário de HTPC, no qual foi trabalho agressividade infantil, foi passado para as professoras o conceito de agressividade, suas causas e possíveis modos de intervenção. Nesse mês teve o passeio das crianças ao cinema para assistir a pequena sereia, participei do passeio e auxiliei no cuidado das crianças, além de presenciar como teve um impacto positivo para elas ao realizarem um passeio diferente em que a maioria nunca havia feito, além dessas ações também foram feitas as observações de costumo e orientações pontuais aos professores. Foi marcado reunião com 5 mães para semana seguida onde será passado orientações de acordo com cada caso, além de conversa com professora sobre duas crianças onde foi respondido questionário sobre desenvolvimento e possíveis atrasos dessas crianças.

Escola Ricardo nesse mês foram realizadas as observações e orientações aos professores, teve a reunião com as ADE'S com realização da dinâmica da caixa do espelho, foi marcado reunião com alguns pais, acolhimento com uma criança, das reuniões marcadas, foram realizadas com três mães.

Além das atividades desenvolvidas nas escolas, participei de duas reuniões de equipe presenciais e duas online nessas reuniões foram discutidos casos, conversado sobre fluxos e questões administrativas do projeto. As capacitações foram duas com a Prof Dra Emillyn, nos quais tiveram como tema cultura escolar e psicologia escolar, no encontro sobre psicologia a prof trouxe também uma psicóloga que atua como psicóloga escolar e nos trouxe um pouco sobre sua experiência e vivência nas escolas, quanto ao encontro sobre cultura escolar foi proporcionado uma reflexão de como é a cultura escolar e quais seus reflexos no cotidiano de todos que estão inseridos nesse contexto escolar. Fora feito também uma reunião com psicóloga e assistente social do CREAS, com a psicóloga do CAPS para tratar sobre casos que são atendidos também por eles, onde foi realizado troca de informações e sugestões de manejo.

Nome da escola	Quantidade alunos atendidos
CCI Prof. Ricardo Benedito de Oliveira	210
EMEF Prof.ª Ida Venturelli Mengual	358
EMEF Profª. Esméria Silva Andrucioli	604
EMEF Profª. 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 e realizado encaminhamentos necessários.
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.

AÇÃO	OBJETIVO	ESTRATÉGIA
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.

ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÓES
EMEF. Profª. Esméria Silva Andrucioli	Psicologia	M.G.S	Acolhimento da criança que apresenta queixa em relação a ausência da mãe.
EMEF. Profª. Esméria Silva Andrucioli	Psicologia	H.	Acolhimento da criança que apresenta queixa em relação a ausência da mãe.
EMEF. Profª. Esméria Silva Andrucioli	Psicoogia	A.M.R	Acolhimento da criança que procurou devido conflito com outra criança da sala.
EMEF. Profª. Esméria Silva Andrucioli	Psicologia	S.	Acolhimento de criança que relata está tendo crises de panico.
EMEF. Profª. Esméria Silva Andrucioli	Psicologia	A.M	Acolhimento de criança que apresenta conflitos familiares.
EMEF. Profª. Esméria Silva Andrucioli	Psicologia	S.	Acolhimento de criança que se envolveu em conflito com outra criança da sala.
EMEF. Profª. Esméria Silva Andrucioli	Psicologia	S. J. A.M	Conversado com três crianças que procuraram acolhimento sobre conflitos relacionado a familia e foi solicitado que fosse ouvido as tres juntos por elas mesmas.
EMEF. Profª. Ricardo Benedito.	Psicologia	M.	Conversa com aluno sobre comportamento agressivo apresentando em sala.
EMEF. Profª. Esméria Silva Andrucioli	Psicologia	J.	Conversa com aluna que procurou para relatar comportamento que considera inadequado de uma colega de sala.
EMEF. Profª. Esméria Silva Andrucioli	Psicologia	I.	Acolhimento com criança que apresenta comportamento retraido e de constante tristeza.

ESCOLA	ESPECIALIDADE	EDUCANDO(A)	OBSERVAÇÓES
EMEF. Profª. Josepha Castro.	Psicologia	L.	Acolhimento com criança que apresentou tristeza e preocupação com a mãe durante atividade realizada.

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 Àrea de Atuação: Rita de Cassia Esbrigue Franco - Psicóloga		
Registro No Respectivo Conselho: 06/178984		Telefone: (16) 99361-8133

RELATÓRIO MENSAL DO MÊS

No dia 29/05/2023, iniciou-se os atendimentos clínicos psicológicos na sede do Projeto Cuidar.

Inicialmente, foram analisados os encaminhamentos formulados pelas profissionais (psicólogas e assistentes sociais), que atuam nas escolas do município, e logo após, deu-se início ao primeiro contato com os responsáveis pelos pacientes/alunos.

O contato se deu por meio de chamadas telefônicas e WhatsApp, para realizar a Anamnese/entrevista inicial, com os responsáveis primeiramente, devido a demanda envolver menores de idade.

Para cada aluno, foi confeccionado o prontuário em pastas separadas, para que houvesse o registro de toda evolução clínica.

A entrevista inicial/Anamnese começou a ocorrer no dia 30/05/2023, com o objetivo de coletar dados e informações relevantes.

No dia da escuta dos responsáveis, foi explicado o contrato terapêutico, onde ficou combinado que os atendimentos teriam a duração de 50 minutos sempre na mesma data e horário, e que duas faltas sem justificativa prévia seria considerado desistência, além disso, foi explicado que todo o processo seria realizado dentro das normas éticas da psicologia, visando o sigilo e a qualidade de vida do indivíduo.

Com o início do atendimento infantil, foram trabalhados temas através de atividades lúdicas, como por exemplo, vídeos infantis com conteúdo reflexivo sobre sentimentos, desenhos livres, e brincadeiras.

Busca-se oferecer bem-estar emocional para as crianças e adolescentes do serviço, para que lidem com a variedade de questões e desafios que podem vir a surgir durante o seu desenvolvimento.

Para isso, foi criado um espaço seguro e acolhedor para que assim, os indivíduos pudessem expressar seus sentimentos, medos e preocupações.

Atualmente, ainda se busca a identificação de cada demanda trazida pelas crianças, e qualquer sofrimento psíquico, será manejado de forma a priorizar a saúde mental. Além disso, o desenvolvimento social e habilidades de relacionamento, poderão, ser trabalhados em formato de grupos terapêuticos com o decorrer do trabalho.

Será oferecido o apoio em situações de estresse e traumas, além de sempre estimular o desenvolvimento saudável, visando o pensamento criativo, o manejo das emoções, a melhora da autoestima e o crescimento saudável da personalidade.

Quando necessário, será realizado a orientação de pais e cuidadores, para que os mesmos tenham suporte e informações sobre o desenvolvimento da criança, orientação na educação e disciplina positiva e auxílio na resolução de conflitos.

Nas datas 02/06/2023 e 23/06/2023 a Prof. Dra. Emillyn Rosa, ministrou encontros para a formação da equipe.

Dia 14/06/2023, foi realizada uma reunião online para a discussão de dúvidas, sugestões, dificuldades e facilidades com a rede de proteção etc.

OBS: Atualmente conto com 30 encaminhamentos ativos, onde 15 estão sendo atendidos e 15 estão na lista de espera.

07 encaminhamentos estão inativos devido a desistência da vaga.

Consultas - Extrato de conta corrente

G3360509334897161
05/07/2023 09:40:29

Cliente - Conta atual

Agência	8224-4
Conta corrente	901-6ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		8224	99015	875 Transferido da poupança	8.224.510.000.901	28.148,00 C	28.148,00 C
				01/06 21:08 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
02/06/2023		8224	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.067.531	9.000,00 D	
				02/06 13:52 INTERMUNDI ATIVIDADES			
02/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.048.172	7.700,00 D	
				01/06 CATIA CRISTINA GONCALEZ E			
02/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	327.900.000.018.236	2.424,00 D	
				01/06 SANDRA R C L 06939342800			
02/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	443.700.000.012.037	6.600,00 D	
				01/06 ACE A G SERVICOS LTDA			
02/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	568.800.000.008.680	2.424,00 D	0,00 C
				01/06 ALESSANDRA A NASCIMENTO			
05/06/2023		8224	99015	875 Transferido da poupança	8.224.510.000.901	23.331,00 C	
				05/06 20:39 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
05/06/2023		8224	99015	470 Transferência enviada	552.477.000.041.587	1.326,07 D	22.004,93 C
				05/06 20:40 GRAZIELLE CRISTINA SIMOE			
06/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	246.100.000.105.026	2.806,00 D	
				05/06 MAIARA CRISTINA MEULA			
06/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	247.700.000.041.588	1.044,27 D	
				05/06 HELOISA HELENA DE MORAES			
06/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	247.700.000.041.602	2.806,00 D	
				05/06 RAIANE OLIVEIRA GONCALVES			
06/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	247.700.000.041.666	1.424,00 D	
				05/06 DAIANE S CARDOSO			
06/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	247.700.000.041.717	2.806,00 D	
				05/06 ISADORA DE LIMA BARRA			
06/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	247.700.000.041.721	1.743,63 D	
				05/06 RITA C ESBRIGUE FRANCO			
06/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	247.700.000.041.724	2.806,00 D	
				05/06 FABIANA CAROLINA MARQUES			
06/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	247.700.000.112.666	3.763,03 D	
				05/06 REGIANE PATRICIA PINTON			
06/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	274.500.000.018.589	2.806,00 D	0,00 C
				05/06 JANAINA FERNANDA SANTOS			
12/06/2023		8224	99015	875 Transferido da poupança	8.224.510.000.901	539,76 C	
				12/06 11:48 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
12/06/2023		8224	99015	875 Transferido da poupança	8.224.510.000.901	189,76 C	
				12/06 11:48 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	539,76 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.202	189,76 D	0,00 C
				TICKET SERVICOS S/A			
13/06/2023		8224	99015	875 Transferido da poupança	8.224.510.000.901	310,00 C	
				13/06 10:22 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
13/06/2023		8224	99015	875 Transferido da poupança	8.224.510.000.901	154,37 C	
				13/06 10:22 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
13/06/2023		8224	99015	875 Transferido da poupança	8.224.510.000.901	21,00 C	
				13/06 10:22 ASSOCIACAO P P S D SOCIA			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	310,00 D	
				290 0001 048758473000189 MARIA ANTONIA			

13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FAQUIM TELECOM LTDA	61.302	154,37 D	
13/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água AGUA	61.303	21,00 D	0,00 C
15/06/2023	8224	99015 875 Transferido da poupança 15/06 14:20 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	8.224.510.000.901	1.212,00 C	
15/06/2023	8224	99015 875 Transferido da poupança 15/06 14:20 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	8.224.510.000.901	11,50 C	
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABI	61.501	1.212,00 D	
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 13/06/2023	821.660.802.427.156	11,50 D	0,00 C
23/06/2023	8224	99015 875 Transferido da poupança 23/06 16:10 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	8.224.510.000.901	508,42 C	
23/06/2023	8224	99015 875 Transferido da poupança 23/06 16:10 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	8.224.510.000.901	7.876,13 C	
23/06/2023	8224	99015 875 Transferido da poupança 23/06 16:10 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	8.224.510.000.901	114,83 C	
23/06/2023	8224	99015 470 Transferência enviada 23/06 16:10 ASSOCIACAO INTERACAO PAR	550.869.000.038.321	7.876,13 D	
23/06/2023	8224	99015 470 Transferência enviada 23/06 16:10 ASSOCIACAO INTERACAO PAR	550.869.000.038.321	114,83 D	
23/06/2023	8224	99015 470 Transferência enviada 23/06 16:10 ASSOCIACAO INTERACAO PAR	550.869.000.038.321	508,42 D	0,00 C
29/06/2023	8224	99015 875 Transferido da poupança 29/06 16:14 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	8.224.510.000.901	6.804,22 C	
29/06/2023	2477	99015 870 Transferência recebida 29/06 17:07 PREFEITURA M DE P - MANU	552.477.000.100.032	82.420,00 C	
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 20427271800 ANTONIO CARLOS CA	62.901	1.846,46 D	
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABI	62.902	1.239,44 D	
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABI	62.903	1.239,44 D	
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABI	62.904	1.239,44 D	
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABI	62.905	1.239,44 D	
29/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2023	811.801.100.284.609	11,50 D	82.408,50 C
30/06/2023	0869	99015 870 Transferência recebida 30/06 16:07 ASSOCIACAO INTERACAO PAR	550.869.000.038.321	11,50 C	
30/06/2023	0869	99015 870 Transferência recebida 30/06 16:07 ASSOCIACAO INTERACAO PAR	550.869.000.038.321	9,76 C	
30/06/2023	0869	99015 870 Transferência recebida 30/06 16:07 ASSOCIACAO INTERACAO PAR	550.869.000.038.321	9,76 C	
30/06/2023	0869	99015 870 Transferência recebida 30/06 16:07 ASSOCIACAO INTERACAO PAR	550.869.000.038.321	27,44 C	
30/06/2023	0869	99015 870 Transferência recebida 30/06 16:07 ASSOCIACAO INTERACAO PAR	550.869.000.038.321	27,44 C	
30/06/2023	0869	99015 870 Transferência recebida 30/06 16:07 ASSOCIACAO INTERACAO PAR	550.869.000.038.321	27,44 C	
30/06/2023	0869	99015 870 Transferência recebida 30/06 16:07 ASSOCIACAO INTERACAO PAR	550.869.000.038.321	27,44 C	
30/06/2023	8224	99015 475 Aplicação Poupança 30/06 18:37 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	558.224.510.000.901	82.549,28 D	
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230531u23167170000160

Número da Nota	**00000273**
Data e Hora de Emissão	**31/05/2023 08:47:19**
Código de Verificação	**GEBJ-CRGF**

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: **13.086.758/0001-36** 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

Descrição do Serviço:
Assessoria na capacitação dos profissionais envolvidos no projeto do TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº. 004/2.022 do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 - SGGOV com especialistas na área educacional pertencentes a rede pública municipal de ensino de Pontal.
Período de referência: Maio/2023

Tomador - Associação Interação para Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social - CNPJ 13.086.758/0001-36
Pontal - Valor R$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - Secretaria Municipal de Ensino - Termo de Colaboração nº 004/2022 - Repasse Municipal

Dados Bancários:
BANCO DO BRASIL:
Agência: 3027-9
Conta Corrente: 67531-8

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.;

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:59
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 02/06/2023
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 6.802.799.515.ED8.27A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230531u05130400000135

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001073	31/05/2023 08:27:57	9GCX-MTBJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.130.400/0001-35** Inscrição Municipal: **3.158.217-6**
Nome/Razão Social: **CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA - EPP**
Endereço: **AV DR USSIEL CIRILO 00180 - VILA JACUI - CEP: 08060-070**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
CPF/CNPJ: **13.086.758/0001-36** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV São Paulo 433, SALA 03 - Cidade São Jorge - CEP: 09111-410**
Município: **Santo André** UF: **SP** E-mail: **fiscal@kpcon.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de divulgação e publicidade.
Termo de Colaboração n° 004/2022 - Secretaria Municipal de Ensino - Pontal
Competência referente a Maio/2023

Tomador - Associação Interação para Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social - CNPJ 13.086.758/0001-36
Pontal - Valor R$ 7.700,00
Prefeitura Municipal de Pontal - Secretaria Municipal de Ensino - Termo de Colaboração n° 004/2022 - Repasse Municipal

Dados bancários:
BANCO DO BRASIL:
Agência: 3027-9
Conta Corrente: 48172-6

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.700,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.700,00	2,50%	192,50	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.035,65 (13,45%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006.;

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:35
822408224 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 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 302.700.000.048.172
VALOR TOTAL 7.700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CATIA CRISTINA GONCALEZ E
AGENCIA: 3027-9 CONTA: 48.172-6
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901
==========
NR.AUTENTICACAO 1.668.20E.519.B3B.280

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

Número da NFS-e
154

Data e Hora da Emissão	31/05/2023 09:50:33	Competência	31/5/2023	Código de Verificação	MCVFLXZMG
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 - Atendimento Multidisciplinar no mês de maio de 2023.
Prefeitura Municipal de Pontal - Secretaria Municipal de Ensino - Termo de Colaboração nº 004/2022 - Repasse Municipal

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 3360390 - PROGRAMAS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO RECURSO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:35
822408224 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 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 327.900.000.018.236
VALOR TOTAL 2.424,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA R C L 06939342800
AGENCIA: 3279-4 CONTA: 18.236-2
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

==========

NR.AUTENTICACAO 7.3BA.248.6D2.6F5.4DD

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 57

Data e Hora da Emissão	01/06/2023 13:18:22	Competência	1/6/2023	Código de Verificação	T34LKMHWX
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.
Valor R$ 6.600,00
Prefeitura Municipal de Pontal - Secretaria Municipal de Ensino - Termo de Colaboração nº 004/2022 - Repasse Municipal
Competência: Maio/2023.

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 - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	6.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	6.600,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	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.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:35
822408224 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 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 443.700.000.012.037
VALOR TOTAL 6.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ACE A G SERVICOS LTDA
AGENCIA: 4437-7 CONTA: 12.037-5
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

==========

NR.AUTENTICACAO 7.9EC.E26.E7E.89A.E0B

ALESSANDRA ALVES DO NASCIMENTO
Advogada

RECIBO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS

Referência: Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica
Termo de Colaboração nº. 004/2022 - Pontal
Competência: MAIO/2023

Eu, **ALESSANDRA ALVES DO NASCIMENTO**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº. 39.546, com escritório na Rua Anhanguera, nº. 273, apto 03, Vila Curuçá, nesta cidade de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09280-500, declaro que recebi de **ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.086.758/0001-36, com sede na Avenida São Paulo, nº 433, sala 03, Cidade São Jorge, Santo André, São Paulo, CEP 09111-410, a quantia de **R$ 2.424,00** (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), diretamente no Banco do Brasil, Agência 5688-X, Conta Corrente 8680-0, referente aos **Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica** prestados no mês de Maio de 2023, **creditado na conta corrente em 02 de junho de 2023,** exclusivamente relativos ao Termo de Colaboração nº. 004/2022, celebrado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de Pontal.

Santo André, 02 de junho de 2023.

ALESSANDRA ALVES DO NASCIMENTO

Rua Anhanguera, nº. 273, sala 03, Vila Curuçá, Santo André, SP, CEP 09280-500.
advalessandraanascimento@gmail.com

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

6. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

7. DA RESCISÃO IMOTIVADA

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

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E RESCISÃO CONTRATUAL

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

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

9. DO FORO

9.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Santo André.
9.2. Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Santo André, 02 de janeiro de 2023.

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

Alessandra Alves do Nascimento
CPF 318.964.358-07

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

Testemunha: Heitor Oliveira de Morais
CPF: 423.507.048-74

ANEXO I

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

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

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

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

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

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

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 SÁUDE 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 irretratável, 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

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:35
822408224 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 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 568.800.000.008.680
VALOR TOTAL 2.424,00

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

==========

NR.AUTENTICACAO D.3D2.5B6.DE5.821.2DB

00014 ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

CNPJ: 13.086.758/0001-36

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2023**

Código Nome do Colaborador

000484 GRAZIELLE CRISTINA SIMOES

Admissão: 01/12/2022

CBO: 4110-05 Função: Auxiliar Administrativo CPF: 455.950.168-84 PIS: 190.53536.18.6 CTPS: 4559501 Série: 6884

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.435,46	
91005	INSS	9,00%		109,39

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

Totais	1.435,46	109,39
SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.326,07**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.435,46	1.435,46	1.435,46	114,83	907,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Grazielle C. Simões

KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIRELI

07/06/2023 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:40:09
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 05/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.477.000.041.587
VALOR TOTAL 1.326,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAZIELLE CRISTINA SIMOES
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.587-1
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901

==========

NR.AUTENTICACAO C.A52.BD3.A46.28A.3B6

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$ 2.806,00** Dois Mil Oitocentos e Seis Reais

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	31/05/2023

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$	42,00
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	394,00
	Valor líquido	**R$**	2.806,00

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

Assinatura

Maiara C. M. de Carvalho

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$ 2.806,00** Dois Mil Oitocentos e Seis Reais

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	31/05/2023

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$	42,00
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	394,00
	Valor líquido	**R$**	2.806,00

Assinatura

Maiara C. M. de Carvalho

Nome completo
MAIARA CRISTINA MEULA DE CARVALHO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:36
822408224 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 246.100.000.105.026
VALOR TOTAL 2.806,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIARA CRISTINA MEULA
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 105.026-5
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

==========

NR.AUTENTICACAO 7.213.F42.372.6A8.7B6

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$ 1.044,27** 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	31/05/2023

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

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

Assinatura

Heloisa H de Moraes

Nome completo

HELOISA HELENA DE MORAES

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R$ 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	31/05/2023

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 H de Moraes

Nome completo

HELOISA HELENA DE MORAES

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:36
822408224 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 247.700.000.041.588
VALOR TOTAL 1.044,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELOISA HELENA DE MORAES
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.588-X
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

==========

NR.AUTENTICACAO 9.426.5E9.0CE.D0D.9E3

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$ 2.806,00** Dois Mil Oitocentos e Seis Reais

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	31/05/2023

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$	42,00
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	394,00
	Valor líquido	**R$**	2.806,00

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

Assinatura

Nome completo
RAIANE DE OLIVEIRA GONCALVES

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R$ 2.806,00** Dois Mil Oitocentos e Seis Reais

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	31/05/2023

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$	42,00
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	394,00
	Valor líquido	**R$**	2.806,00

Assinatura

Nome completo
RAIANE DE OLIVEIRA GONCALVES

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:36
822408224 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 247.700.000.041.602
VALOR TOTAL 2.806,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIANE OLIVEIRA GONCALVES
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.602-9
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

==========

NR.AUTENTICACAO A.3C6.3F3.8E5.44B.90B

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 1600,00	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.:	203.26752.87.5
Nro. do CPF.:	465.784.598-55

Número CI	Conselho regional
572594070	

Localidade	Data
SANTO ANDRÉ	31/05/2023

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

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

Assinatura

Nome completo
DAIANE DA SILVA CARDOSO

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 1600,00	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.:	203.26752.87.5
Nro. do CPF.:	465.784.598-55

Número CI	Conselho regional
572594070	

Localidade	Data
SANTO ANDRÉ	31/05/2023

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 Cardoso

Nome completo
DAIANE DA SILVA CARDOSO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:35
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 247.700.000.041.666
VALOR TOTAL 1.424,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAIANE S CARDOSO
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.666-5
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

NR.AUTENTICACAO 6.DF3.90D.DBE.6D2.70B

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$ 2.806,00** Dois Mil Oitocentos e Seis Reais

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	31/05/2023

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$	42,00
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	394,00
	Valor líquido	**R$**	2.806,00

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

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$ 2.806,00** Dois Mil Oitocentos e Seis Reais

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	31/05/2023

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$	42,00
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	394,00
	Valor líquido	**R$**	2.806,00

Assinatura

Nome completo
ISADORA DE LIMA BARRA

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:36
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 247.700.000.041.717
VALOR TOTAL 2.806,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISADORA DE LIMA BARRA
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.717-3
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

==========

NR.AUTENTICACAO 3.A9A.35B.9F6.4D3.993

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$ 1.743,63** Um Mil Setecentos e Quarenta e Tres Reais e Sessenta e Tres 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	31/05/2023

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	IR autônomo	R$	155,28
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	389,97
	Valor líquido	**R$**	1.743,63

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

Assinatura

Nome completo
RITA DE CASSIA ESBRIGUE FRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R$ 1.743,63** Um Mil Setecentos e Quarenta e Tres Reais e Sessenta e Tres 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	31/05/2023

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	IR autônomo	R$	155,28
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	389,97
	Valor líquido	**R$**	1.743,63

Assinatura

Nome completo
RITA DE CASSIA ESBRIGUE FRANCO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:36
822408224 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 247.700.000.041.721
VALOR TOTAL 1.743,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RITA C ESBRIGUE FRANCO
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.721-1
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

NR.AUTENTICACAO 6.457.B75.1D2.FF9.FED

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$ 2.806,00** Dois Mil Oitocentos e Seis Reais

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	31/05/2023

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$	42,00
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	394,00
	Valor líquido	**R$**	2.806,00

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

Assinatura

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$ 2.806,00** Dois Mil Oitocentos e Seis Reais

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	31/05/2023

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$	42,00
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	394,00
	Valor líquido	**R$**	2.806,00

Assinatura

Fabiana C. Marques

Nome completo
FABIANA CAROLINA MARQUES

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:35
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 247.700.000.041.724
VALOR TOTAL 2.806,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA CAROLINA MARQUES
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 41.724-6
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

==========

NR.AUTENTICACAO F.278.83B.48F.8A3.EB7

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$ 3.763,03** Tres Mil Setecentos e Sessenta e Tres Reais e Tres Centavos

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	31/05/2023

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$	241,97
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	736,97
	Valor líquido	**R$**	3.763,03

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

Assinatura

Nome completo
REGIANE PATRICIA PINTON

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$ 3.763,03** Tres Mil Setecentos e Sessenta e Tres Reais e Tres Centavos

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	31/05/2023

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$	241,97
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	736,97
	Valor líquido	**R$**	3.763,03

Assinatura

Nome completo
REGIANE PATRICIA PINTON

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:36
822408224 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 247.700.000.112.666
VALOR TOTAL 3.763,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIANE PATRICIA PINTON
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 112.666-0
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

==========

NR.AUTENTICACAO D.640.CA9.797.163.0F6

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$ 2.806,00** Dois Mil Oitocentos e Seis Reais

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	31/05/2023

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$	42,00
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	394,00
	Valor líquido	**R$**	2.806,00

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

Assinatura

Nome completo
JANAINA FERNANDA SANTOS

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$ 2.806,00** Dois Mil Oitocentos e Seis Reais

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	31/05/2023

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$	42,00
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	394,00
	Valor líquido	**R$**	2.806,00

Assinatura

Nome completo
JANAINA FERNANDA SANTOS

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:36
822408224 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 274.500.000.018.589
VALOR TOTAL 2.806,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA FERNANDA SANTOS
AGENCIA: 2745-6 CONTA: 18.589-2
NR. DOCUMENTO 822.400.000.000.901

==========

NR.AUTENTICACAO 8.4F3.0CD.227.C64.4AA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 661518 Série G2, emitido em 13/06/2023

20230712u47866934000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
55172972	**13/06/2023 08:38:13**	**UXDK-FYHY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
CPF/CNPJ: **13.086.758/0001-36** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV São Paulo 433, SALA 03 - Cidade São Jorge - CEP: 09111-410**
Município: **Santo André** UF: **SP** E-mail: **fiscal@kpcon.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$530,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R$5,86
GESTAO DE COBRANCA R$3,90
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Pedido Web: 13955474 Ped GP: 44487050 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$539,76
```

Prefeitura de Pontal - SP

Secretaria Municipal de Ensino

Termo de Colaboração nº 004/2022

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9,76

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 661518 Série G2, emitido em 13/06/2023; (3) NFS-e quitada em 07/07/2023;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13955474 **Realizado em:** 12/06/2023

Valor (R$): 539,76 **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$):** 530,00

Data de Crédito: 15/06/2023 **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	20	26,50		R$ 530,00

Contrato: 1826950028121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Associação Interação Para	geral	15/06/2023		1	R$ 530,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	1	R$ 530,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R$ 5,86	1	R$ 5,86
Taxa de Gestão da Cobrança	R$ 3,90	1	R$ 3,90
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 9,76

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 530,00
Taxas	R$ 9,76
TOTAL	R$ 539,76

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 12/06/2023
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 12/06/23	No. Do documento 12188830		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/06/23	Nosso Número 176/12188830-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 539,76
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: 13955474 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 18883.040265 20030.640005 1 93790000053976

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 12/06/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 12/06/23	No. Do documento 12188830		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/06/23	Nosso Número 176/12188830-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 539,76
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: 13955474 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

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:36
822408224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761221888304026520030640005193790000053976

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	61.201
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	539,76
VALOR COBRADO	539,76

NR.AUTENTICACAO 8.B41.EB1.673.13F.909

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 661498 Série G2, emitido em 13/06/2023

20230712u47866934000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
55172946	**13/06/2023 08:37:41**	**XBJN-6CZZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
CPF/CNPJ: **13.086.758/0001-36** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV São Paulo 433, SALA 03 - Cidade São Jorge - CEP: 09111-410**
Município: **Santo André** UF: **SP** E-mail: **fiscal@kpcon.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$180,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R$5,86
GESTAO DE COBRANCA R$3,90
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Pedido Web: 13955449 Ped GP: 44487034 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$189,76
```

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9,76

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 661498 Série G2, emitido em 13/06/2023; (3) NFS-e quitada em 07/07/2023;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13955449 **Realizado em:** 12/06/2023

Valor (R$): 189,76 **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: 15/06/2023 **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	15/06/2023		1	R$ 180,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	1	**R$ 180,00**

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R$ 5,86	1	R$ 5,86
Taxa de Gestão da Cobrança	R$ 3,90	1	R$ 3,90
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		**R$ 9,76**

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 180,00
Taxas	R$ 9,76
TOTAL	**R$ 189,76**

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/06/2023
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 12/06/23	No. Do documento 12188798	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/06/23	Nosso Número 176/12188798-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 189,76
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: 13955449 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 18879.830265 20030.640005 9 93790000018976

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/06/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 12/06/23	No. Do documento 12188798	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/06/23	Nosso Número 176/12188798-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 189,76
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: 13955449 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

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:36
822408224 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761221887983026520030640005993790000018976
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	61.202
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	189,76
VALOR COBRADO	189,76

NR.AUTENTICACAO 7.D38.F90.721.48D.B37

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 Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
49

Código de Verificação de Autenticidade
0KGL0H2WH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/06/2023 às 13:47:43

Chave de Acesso
640471BNHLNDJZH00PPG9WQ6XJ34IRSG

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PONTAL-SP**	**PONTAL - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/06/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**01 - Não Possui ISSQN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
48.758.473/0001-89		**000011021**	**000041306**	MARIA ANTONIA DE JESUS 67973485953

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA COMENDADOR VITÓRIO FAVARETTO, 119		**CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14180-000	**PONTAL-SP**		**CLAUDIOJUNIORALMEIDA216@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
13.086.758/0001-36			**ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV SAO PAULO, 433		**SÃO JORGE**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
09111-410	**SANTO ANDRE - SP**	**3547809**	**11 23797290**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	O reparo da Epson L3250 serie 6831 /Troca dos roletes de tração, reparo no mecanismo, pressurização dos dumpers. .Prefeitura Municipal de Pontal - Secretaria Municipal de Ensino - Termo de Colaboração nº 004/2022 - Repasse Municipal	310,00	R$ 310,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica	**0,00%**	**0000140000002**	**9511800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 310,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 310,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 310,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARIA ANTONIA DE JESUS 67973485953** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **49** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0KGL0H2WH**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.36
8224408224 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 35.441.544-0

FAVORECIDO: MARIA ANTONIA DE JESUS 67973485953
CPF/CNPJ: 48.758.473/0001-89
VALOR: R$ 310,00
DEBITO EM: 13/06/2023
==========
DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: E.2F0.792.47B.AB0.59D

FAQUIM TELECOM LTDA.

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

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

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

No. 3999

Data de Emissão: 01/06/2023

Reservado ao Fisco

E85D.5AAD.B4D7.E853.8F9B.895F.33CD.DB2B

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	149,90
DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO: 06/2023 Valor Aprox. dos tributos R$ 10,91 (percentual 7,28% Lei 12.741/2012)	
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	149,90

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Recibo do Sacado

Sicredi 748-X 74891.12321 04637.907371 46533.361047 1 93770000014990

Beneficiário: FAQUIM TELECOM LTDA. CNPJ n.º 41.704.215/0001-70			Vencimento: **10/06/2023**
Agência / Cód.Beneficiário: 0737.46.53336	Nosso Número: 23/204637-9	Valor Doc. R$: 149,90	

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 04637.907371 46533.361047 1 93770000014990

Local de pagamento: PAGAVEL PREFER. EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento: **10/06/2023**
Beneficiário: FAQUIM TELECOM LTDA - CNPJ: 41.704.215/0001-70				
Data do Documento: 31/05/2023	No. do Documento 204637	Espécie do Documento: DMI	Data do Processamento: 31/05/2023	Agência / Cód.Beneficiário: 0737.46.53336
	Espécie: REAL	Quantidade: 0,00	Aceite: N	Nosso Número: 23/204637-9

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:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor Cobrado:

Sacado: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DE CNPJ: 13.086.758/0001-36
RUA JOAO DOS REIS Num.: 228
CENTRO CEP: 14180000
PONTAL / SP Compl.: MATRIZ

Aut. Mecânica / Ficha de Compensação

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:36
822408224 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210463790737146533361047193770000014990
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	61.302
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	149,90
JUROS/MULTA	4,47
VALOR COBRADO	154,37

NR.AUTENTICACAO F.824.61F.70C.012.DBB

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.

FATURA DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL

Município de Pontal CNPJ: 45.352.267/0001-86
Rua Guilherme Silva, 337 - Centro
Pontal - SP

ANTONIO CARLOS CAROLO
RUA JOAO DOS REIS, 228
14180000, CENTRO PONTAL-SP
ROTA: 15-1-240

LIGACAO: 1275-5 ID.ELETRO.:000

MES/ANO:05/2023
NR. GUIA 00060474400501
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

DESCRICAO	VALOR
Tarifa de Agua	13,13
Tarifa de Esgoto	7,87

Prefeitura de Pontal - SP

Secretaria Municipal de Ensino

Termo de Colaboração nº 004/2022

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
24/04/2023	16/05/2023	12/06/2023	R$ 21,00

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
5205 m3	5205 m3	0 m3	15 m3	3 m3

NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A97L424640	m3		

OCORRENCIA: 0-NORMAL

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
4/2023	0	34	0,00
3/2023	15	32	0,47
2/2023	1	29	0,03
1/2023	0	30	0,00
12/2022	1	33	0,03
11/2022	0	34	0,00

MENSAGEM
Sr. contribuinte,Serao cobrados juros e multa na proxima fat ura caso o pa gamento seja efetuado apos o vencimen to. Pagave l nas Casas Lotericas, Cai xa Economica Federal e Banco do Br as il.

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO

PERIODO DA ANALISE 01/04/2023 a 30/04/2023

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETETADO
CLORO	mg/L	0,2 e 2,0	279	0,76
COR	uH	15	85	<2,5
FLUOR	mg/L	0,6 a 0,8	274	0,69
PH	-	6,0 e 9,0	286	7,80
TURBIDEZ	uT	5,0	85	0,22
COLIFORMES T	p/a 100 ml	-	143	8
COLIFORMES F	ausencia	10 ausencia 10	8	00
BACTERIA HET	ufc	500	0	-
TEMPERATURA	.C	-	286	26,0

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

EMISSAO: 16/05/2023 08:05

ANTONIO CARLOS CAROLO
RUA JOAO DOS REIS, 228
14180000, CENTRO PONTAL-SP
ROTA: 15-1-240

LIGACAO: 1275-5 ID.ELETRO.:000

MES/ANO:05/2023
NR. GUIA 00060474400501
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

VENCIMENTO		VALOR A PAGAR
12/06/2023		R$ 21,00

82680000000-0 21001508202-2 30612030120-6 00604744005-9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.37
8224408224 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGUA		
Codigo de Barras	82680000000-0	21001508202-2
	30612030120-6	00604744005-9
Data do pagamento		13/06/2023
Valor em Dinheiro		21,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		21,00

DOCUMENTO: 061303
AUTENTICACAO SISBB: B.E0B.350.26A.5D4.FA6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
421

Data e Hora da Emissão	31/05/2023 14:31:07	Competência	31/5/2023	Código de Verificação	CNA84I1IH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE LTDA				
Nome Fantasia	KPCON ASSESSORIA				
CNPJ/CPF	11.458.310/0001-70	Inscrição Municipal	195199	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA QUEIRÓS FILHO ,756 - PARQUE INDUSTRIÁRIO CEP: 09110-260				
Complemento		Telefone	(11)2379-7290	e-mail	CONTATO@KPCON.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO INTER. P/PROM. DA SAÚDE DESENV.SOCIAL				
CNPJ/CPF	13.086.758/0001-36	Inscrição Municipal	243153	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	SÃO PAULO ,433 - CIDADE SÃO JORGE CEP: 09111-410				
Complemento	E 437	Telefone	(11)2379-7290	e-mail	contato@kpcon.com.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A MAIO DE 2023
MUNICIPIO DE PONTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 REPASSE MUNICIPAL.

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.18 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.212,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.212,00
(-) 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	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.212,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,25
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.212,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

Fatura pendente

KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIREL

11.458.310/0001-70
contato@kpcon.com.br
Avenida Queirós Filho, 479 - Parque Industriário 09110-260 - Santo André/SP
09110-260
Santo André - SP

Fatura

Emissão em 14/06/2023
Vencimento em 16/06/2023

R$ 1.212,00

Nosso número: 20231650000000000002508
Pagamento á vista

Pague com Pix de forma simples e segura.
Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192023186500000000300002508703893830000121200

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 20231650000000000002508
Sacador/Avalista KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIREL Avenida Queirós Filho, 479 - Parque Industriário 09110-260 - Santo André/SP 11.458.310/0001-70	**Beneficiário** KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIREL intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 16/06/2023
		Valor do doc R$ 1.212,00
Instruções Venda 7182 - 1/1 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Avenida São Paulo, 433 - Cidade São Jorge 09111410 - Santo André/SP 13086758000136 francisca.maria.santos.oliveira@gmail.com		**Valor a pagar** R$ 1.212,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023186500000000300002508703893830000121200

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:37
822408224 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192023186500000000300002508703893830000121200
BENEFICIARIO:
KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONT
NOME FANTASIA:
KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONT
CNPJ: 11.458.310/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONT
CNPJ: 11.458.310/0001-70
PAGADOR:
ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCA
CNPJ: 13.086.758/0001-36

NR. DOCUMENTO	61.501
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.212,00
VALOR COBRADO	1.212,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.6DB.B82.0FC.DBC.0DC

==========

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.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 10:34:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO				(0011)26690927
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	713.993,66	357	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	13.086.758/0001-36	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
57.119,49	0,00	57.119,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 10:34:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO				(0011)26690927
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	713.993,66	357	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	13.086.758/0001-36	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
57.119,49	0,00	57.119,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3381409113417641
14/06/2023 09:37:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.37.52
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   85880000571-9   19490180230-6
                   60767718081-6   30867580001-8
Data do pagamento                     06/06/2023
CNPJ/CEI/CPF                    13086758/0001-36
COMPETENCIA                              05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO                          150
VENCIMENTO                             07/06/2023
VALOR DEPOSITO                          57.119,49
Valor Total                             57.119,49
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060613
AUTENTICACAO SISBB:        4.81E.6A0.59C.BFF.89D
================================================
Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
```

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.086.758/0001-36	ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DE

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2023	20/06/2023	07.16.23158.2702545-7

Pagar este documento até: **20/06/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000138583524**

Valor Total do Documento: **273.197,08**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	3.160,35			3.160,35
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	700,56			700,56
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	57.414,89			57.414,89
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	3.831,83			3.831,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	144.692,44			144.692,44
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	6.966,98			6.966,98
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	18.086,55			18.086,55
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.446,92			1.446,92
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	7.234,62			7.234,62
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	10.851,93			10.851,93

85890002731 5 97080385231 0 71071623158 3 27025457376 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890002731 5 | 97080385231 0 | 71071623158 3 | 27025457376 6

CNPJ: 13.086.758/0001-36
Número: 07.16.23158.2702545-7
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 273.197,08

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	4.340,77			4.340,77
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	14.469,24			14.469,24
	Totais	**273.197,08**			**273.197,08**

EMPRESA

Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3361909143517441
19/06/2023 09:21:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.21.29
0869900869         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO INTERACAO PARA
AGENCIA: 0869-9 CONTA:        38.321-X
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85890002731-5   97080385231-0
                   71071623158-3   27025457376-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                    19/06/2023
Numero do Documento        07.16.23158.2702545-7
Valor Total                          273.197,08
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061901
AUTENTICACAO SISBB:        4.CD2.DCF.588.76F.552
```

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

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:53
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 23/06/2023
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 7.FBF.CE9.A7B.5CF.F5E

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

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR

16297 DAIANE DA SILVA CARDOSO 0 0 — Serviço em 31/05/2023 Valor 1.600,00

PIS: 203.26752.87.5 CTPS: 0 CBO: 251505 Função: Psicólogo educacional

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	1.072,00	0,00	0,00	**Líquido - > 1.424,00**

16298 FABIANA CAROLINA MARQUES 0 0 — Serviço em 31/05/2023 Valor 3.200,00

PIS: 119.99382.33.6 CTPS: 0 CBO: 251505 Função: Psicólogo educacional

30 Honorário autônomo		3.200,00	91007	INSS autônomo	11,00	352,00
			91507	IR autônomo	7,50	42,00
	Total de proventos - >	**3.200,00**		**Total de descontos - >**		**394,00**

	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	2.672,00	0,00	0,00	**Líquido - > 2.806,00**

16288 HELOISA HELENA DE MORAES 0 0 — Serviço em 31/05/2023 Valor 1.173,33

PIS: 114.03453.80.7 CTPS: 0 CBO: 251605 Função: Assistente social

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	645,33	0,00	0,00	**Líquido - > 1.044,27**

16289 ISADORA DE LIMA BARRA 0 0 — Serviço em 31/05/2023 Valor 3.200,00

PIS: 207.82696.33.8 CTPS: 0 CBO: 251505 Função: Psicólogo educacional

30 Honorário autônomo		3.200,00	91007	INSS autônomo	11,00	352,00
			91507	IR autônomo	7,50	42,00
	Total de proventos - >	**3.200,00**		**Total de descontos - >**		**394,00**

	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	2.672,00	0,00	0,00	**Líquido - > 2.806,00**

16299 JANAINA FERNANDA SANTOS 0 0 — Serviço em 31/05/2023 Valor 3.200,00

PIS: 210.41621.85.1 CTPS: 0 CBO: 251605 Função: Assistente social

30 Honorário autônomo		3.200,00	91007	INSS autônomo	11,00	352,00
			91507	IR autônomo	7,50	42,00
	Total de proventos - >	**3.200,00**		**Total de descontos - >**		**394,00**

	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	2.672,00	0,00	0,00	**Líquido - > 2.806,00**

16290 MAIARA CRISTINA MEULA DE CARVALHO 0 0 — Serviço em 31/05/2023 Valor 3.200,00

PIS: 154.52553.73.1 CTPS: 0 CBO: 251605 Função: Assistente social

30 Honorário autônomo		3.200,00	91007	INSS autônomo	11,00	352,00
			91507	IR autônomo	7,50	42,00
	Total de proventos - >	**3.200,00**		**Total de descontos - >**		**394,00**

	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	2.672,00	0,00	0,00	**Líquido - > 2.806,00**

16293 RAIANE DE OLIVEIRA GONCALVES 0 0 — Serviço em 31/05/2023 Valor 3.200,00

PIS: 165.89877.52.2 CTPS: 0 CBO: 251505 Função: Psicólogo educacional

30 Honorário autônomo		3.200,00	91007	INSS autônomo	11,00	352,00
			91507	IR autônomo	7,50	42,00
	Total de proventos - >	**3.200,00**		**Total de descontos - >**		**394,00**

	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	2.672,00	0,00	0,00	**Líquido - > 2.806,00**

17806 REGIANE PATRICIA PINTON 0 0 — Serviço em 31/05/2023 Valor 4.500,00

PIS: 190.32977.75.2 CTPS: 0 CBO: 239405 Função: Coordenador pedagógico

30 Honorário autônomo		4.500,00	91007	INSS autônomo	11,00	495,00
			91507	IR autônomo	22,50	241,97
	Total de proventos - >	**4.500,00**		**Total de descontos - >**		**736,97**

	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	3.972,00	0,00	0,00	**Líquido - > 3.763,03**

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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
16295 RITA DE CASSIA ESBRIGUE FRANCO	0	0

PIS: 270.32180.56.1 CTPS: 0 CBO: 251505 Função: Psicólogo educacional

Serviço em 31/05/2023 Valor 2.133,60

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
30 Honorário autônomo		2.133,60	91007 INSS autônomo	11,00	234,69
			91507 IR autônomo	15,00	155,28
Total de proventos - >		**2.133,60**	**Total de descontos - >**		**389,97**

	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	1.605,60	0,00	0,00	**Líquido - > 1.743,63**

Múltiplos vínculos	Base INSS	Valor INSS	Base IRRF	Valor IRRF
Folha	0,00	0,00	1.898,91	0,00

PROVENTOS

30 Honorário autônomo	25.406,93

DESCONTOS

91007 INSS autônomo	2.794,75
91507 IR autônomo	607,25

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	9	0	0	9	0
Proventos	25.406,93	0,00	0,00	25.406,93	0,00
Descontos	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00
Líquido	**22.004,93**	**0,00**	**0,00**	**22.004,93**	**0,00**
Base INSS	25.406,93	0,00	0,00	25.406,93	0,00
Base RAT	25.406,93	0,00	0,00	25.406,93	0,00
Base IRRF	20.654,93	0,00	0,00	20.654,93	0,00
Valor IRRF	607,25	0,00	0,00	607,25	0,00

Ativos: 0 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		
Colaboradores				25.406,93				Notas Fiscais	0,00
Empregadores				20,00%				Maternidade	0,00
Autônomos	2.794,75			5.081,38				Salário Família	0,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**2.794,75**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**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$	607,25	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$ 8.483,38**

*** 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.

EMPRESA: 14 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:13.086.758/0001-36

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.

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:53
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 23/06/2023
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 E.AED.96A.ECB.5E2.B96

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

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:53
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 23/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.869.000.038.321
VALOR TOTAL 508,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO INTERACAO PARA
AGENCIA: 0869-9 CONTA: 38.321-X
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.901

NR.AUTENTICACAO F.8A4.FCE.D89.AF3.019

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

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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
484 GRAZIELLE CRISTINA SIMOES	0	0

Admissão em 01/12/2022 Salário base 1.435,46 Horas mensais: 200,00

PIS: 190.53536.18.6 CTPS: 4559501 CBO: 411005 Função: Auxiliar Administrativo

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
5 Salário mensalista	30,00	1.435,46	91005 INSS	9,00	109,39
Total de proventos - >		**1.435,46**	**Total de descontos - >**		**109,39**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.435,46	109,39	1.435,46	114,83	907,46	1.435,46	1.435,46	**Líquido - > 1.326,07**

PROVENTOS

5 Salário mensalista	1.435,46

DESCONTOS

91005 INSS	109,39

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0	0
Proventos	1.435,46	1.435,46	0,00	0,00	0,00
Descontos	109,39	109,39	0,00	0,00	0,00
Líquido	**1.326,07**	**1.326,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	1.435,46	1.435,46	0,00	0,00	0,00
Base RAT	1.435,46	1.435,46	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	907,46	907,46	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	1.435,46	1.435,46	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	114,83	114,83	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.435,46	1.435,46	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	114,83	114,83	0,00	0,00	0,00

Ativos: 1 Admitidos: 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		
Colaboradores	109,39	1.435,46				1.435,46	1.435,46	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%				2,0000%	5,80%	Maternidade	0,00
Autônomos		287,09				28,70	83,24	Salário Família	0,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**109,39**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 508,42 (Bruto) **= 508,42 (Líquido)**

GPS patronal - > 508,42 (Bruto) - 109,39 (Segurados) **399,03 (Líquido GPS patronal)**

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R$	508,42	Assalariados mês anterior	R$	0,00	Contribuição sindical	R$	0,00
GPS Funrural	R$	0,00	Assalariados mês	R$	0,00	Mensalidade	R$	0,00
GPS Contratantes	R$	0,00	Assalariados mês posterior	R$	0,00	Contribuição confederativa	R$	0,00
PIS	R$	0,00	Rescisão mês	R$	0,00	Taxa assistencial	R$	0,00
GRF	R$	114,83	Rescisão mês posterior	R$	0,00	Reversão salarial	R$	0,00
GRRF	R$	0,00	Autônomos mês	R$	0,00	Patronal	R$	0,00
GRRF mês posterior	R$	0,00	Autônomos mês posterior	R$	0,00			
DAE	R$	0,00						
ISS autônomo	R$	0,00						
Total de impostos								**R$ 623,25**

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

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

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).
Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.
Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

RECIBO

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: JUNHO/23
R$ 146,46 PGTO IPTU – PARC: 06/08

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

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE,

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

PONTAL(SP), 30 DE JUNHO DE 2.023.

ANTONIO CARLOS CAROLO
CPF: 204.272.718-00

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

I – QUADRO RESUMO

1. PARTES CONTRATANTES

1.1. **LOCADORES**: **ANTONIO CARLOS CAROLO,** brasileiro, industrial e agricultor, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº. 3.209.758 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 204.272.718-00, e **MAGDA BUCHALA DA SILVA CAROLO**, brasileira, professora aposentada, portadora da Cédula de Identidade nº 4.742.214/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 743.695.208-00, ambos residentes e domiciliados à Rua José Leonel Pupo, nº. 710, Centro, no Município de Pontal, CEP 14.180-000, endereço eletrônico: diretoria@carolo.com.br (os "Locadores").

1.2. **LOCATÁRIA**: **ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, nome fantasia INTERAÇÃO, associação privada com sede no município de Santo André, Estado de São Paulo, à Avenida São Paulo, nº 433, Bairro Cidade São Jorge, CEP 09.111-410, inscrita no CNPJ sob nº 13.086.758/0001-36, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social pelo seu presidente o Sr. Francisco dos Reis Oliveira, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº. 27.173.501-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 251.340.048-89, endereço eletrônico: francisco.oliveirareis@gmail.com (a "Locatária").

2. **OBJETO DA LOCAÇÃO:** Imóvel localizado na cidade de Pontal/SP, objeto da matrícula nº 3.446 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Pontal/SP, com cadastro municipal nº 011.002313, Rua João dos Reis, 228 - Centro;

3. **PRAZO DA LOCAÇÃO**: 9 (nove) meses, contados da Data de Início do Prazo Locatício, conforme definida nos Termos e Condições da Locação abaixo ("Data de Início do Prazo Locatício").

4. **FINALIDADE DA LOCAÇÃO**: Prestação dos serviços de psicologia, serviço social e fonoaudiologia para as unidades escolares da rede pública de ensino do Município de Pontal.

5. **ALUGUEL MENSAL:** R$1.700,00 (um mil e setecentos reais), para a data base de 01 de janeiro

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

5.1. **ÍNDICE DE REAJUSTE**: IGPM-FGV

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

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

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

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

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

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

II – TERMOS E CONDIÇÕES DA LOCAÇÃO

1 – OBJETO

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

2 – PRAZO DA LOCAÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL

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

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

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

3 – DESTINAÇÃO DO IMÓVEL

3.1. O Imóvel ora locado destina-se, exclusivamente, ao exercício das atividades descritas no item 4 do Quadro Resumo.

3.2. É vedado à LOCATÁRIA, sem expressa autorização dos LOCADORES, a realização de atividades diversas no Imóvel.

3.3. Declara a LOCATÁRIA expressamente ter conhecimento das condições do imóvel, declarando ainda que o Imóvel está plenamente adequado para a utilização pretendida pela LOCATÁRIA descrita no item 4 do Quadro Resumo.

3.4. A LOCATÁRIA deverá cumprir e fazer cumprir por si, seus prepostos, funcionários, clientes e visitas, na utilização do Imóvel, as normas de utilização do Imóvel, assim como todas as demais normas e diretrizes aplicáveis, definidas pela legislação municipal, estadual e federal, tanto no que diz respeito às suas atividades, como à utilização do Imóvel locado, assumindo integral responsabilidade civil, criminal e administrativa, por todo e qualquer ato praticado por ela ou seus prepostos durante o período em que estiver na posse do Imóvel, ainda que posteriormente exigidos.

4 – ALUGUEL

4.1. O aluguel mensal do Imóvel, livremente pactuado pela LOCATÁRIA e LOCADORES, é aquele previsto no item 5 do Quadro Resumo.

4.1.1. O aluguel mensal será pago postecipadamente, na data prevista no item 5.4 do Quadro

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

4.2. Os aluguéis devidos e não pagos na data de vencimento, conforme os termos deste Contrato, estarão sujeitos a: (i) multa pelo atraso no pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor devido; (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; e (iii) correção monetária mensal, segundo os índices definidos na cláusula 4.3. abaixo.

4.3. O aluguel mensal fixado na cláusula 4.1. acima será reajustado pelo menor período legalmente permitido, que na data de assinatura deste Contrato é anual, de acordo com a variação percentual positiva acumulada do índice referido no item 5.1 do Quadro Resumo. A variação percentual ora mencionada será calculada pela divisão do número índice referente ao mês imediatamente anterior ao mês da correção pelo número índice base da última correção.

4.4. Quando da ocorrência de reajustes do aluguel, se, até a data do pagamento não houver sido divulgado o índice aplicável, o aluguel será reajustado tomando-se por base a variação acumulada do aplicável período de reajuste cujos índices tenham sido divulgados, isto é, se anual, o período de 12 (doze) meses anterior cujos índices já tenham sido divulgados.

4.5. Caso surja a necessidade de realização de eventuais reparos no imóvel e que sejam de responsabilidade dos LOCADORES, deverá a LOCATÁRIA comunicar, imediatamente, aos LOCADORES, os serviços a serem realizados, acompanhados dos respectivos orçamentos. Somente após expressa autorização dos LOCADORES, poderá a LOCATÁRIA determinar a realização dos reparos necessários (caso não o faça os LOCADORES). Somente após a comprovação da realização dos reparos e a apresentação dos comprovantes de pagamento, caso realizados às expensas da LOCATÁRIA, deverá os LOCADORES ressarci-la em até 15 (quinze) dias úteis, contados da apresentação dos comprovantes de pagamento, sob pena de nulidade.

5 - OBRIGAÇÕES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. A LOCATÁRIA obriga-se a permitir a vistoria do Imóvel pela LOCADORA, seu mandatário ou preposto, mediante designação de dia e hora, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, que poderá ser por qualquer meio de comunicação, inclusive por telefone, dispensada a designação prévia.

5.5.1. A LOCATÁRIA será cientificada por carta, e-mail ou mensagem digital de eventuais irregularidades ou infrações que forem constatadas na vistoria da LOCADORA, de preposto ou mandatário, para que faça cessar a irregularidade ou infração, ou promova ou inicie (vedada a cessação ou suspensão dos trabalhos) imediatamente os reparos e consertos respectivos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de dar ensejo à rescisão deste Contrato e à simultânea adoção de medidas judiciais pertinentes, independentemente de qualquer aviso ou notificação prévios, entendendo-se por medidas judiciais pertinentes aquelas tendentes a compelir a Locatária a efetuar os reparos necessários ou indenizar as despesas necessárias aos mesmos, bem assim como as tendentes ao despejo, sendo certo que durante o tempo necessário aos reparos, a LOCATÁRIA responderá pelos aluguéis e encargos devidos.

5.6. A LOCADORA e a LOCATÁRIA, desde já, estabelecem que cabe à LOCATÁRIA arcar pontualmente com todas as despesas relativas ao imóvel, notadamente quanto ao pagamento do IPTU relativo ao Imóvel, observado o disposto nos documentos anexos ao presente Contrato, a partir da entrega do imóvel construído.

5.7. A LOCATÁRIA compromete-se a concorrer nas despesas comuns do imóvel do qual o Imóvel é parte, além dos impostos, taxas ou contribuições fiscais lançadas sobre as partes comuns, prêmios de seguro obrigatório, o mesmo quanto ao custeio de obras e serviços devidamente aprovados, com base na área locável, providenciando os recolhimentos nas ocasiões predeterminadas, a partir da entrega do imóvel construído.

6 – RESPONSABILIDADES DA LOCATÁRIA

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

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

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

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

7 – CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E BENFEITORIAS

7.1. Todas e quaisquer benfeitorias realizadas no Imóvel deverão:

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

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

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

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

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

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

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

8 - CESSÃO/SUBLOCAÇÃO

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

9 - DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL

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

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

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

10 - MULTA

10.1. Se outra penalidade mais específica não for prevista neste Contrato, a infração de qualquer cláusula deste Contrato sujeitará o infrator a multa equivalente a 12 (doze) meses do aluguel previsto no Quadro Resumo, sem prejuízo de a parte inocente, independente e simultaneamente, dar por rescindido de pleno direito a presente locação, desde que a parte infratora tenha sido devidamente notificada e não tenha tomado as providências necessárias para sanar eventual problema, ou que as providências para sua solução não tenham sido iniciadas em até 15 (quinze) dias contados da notificação que receber nesse sentido e concluídas em prazo razoável em vista da natureza do problema.

10.2. A multa referida na cláusula 10.1 acima será devida sempre por inteiro, não podendo jamais ser reduzida, seja qual for o fundamento, sendo certo que não prejudicará o direito da parte inocente de pleitear as perdas e danos, eventualmente cabíveis, os aluguéis e encargos em atraso, independentemente da rescisão do presente instrumento, e não se aplica ao caso de devolução antecipada do Imóvel pela Locatária, cuja hipótese se encontra regida pela penalidade estabelecida na cláusula 10.4 abaixo.

10.3. Na hipótese de a Locatária pretender denunciar o presente Contrato, deverá comunicar sua intenção com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias da rescisão pretendida.

10.4. Na hipótese de a LOCATÁRIA pretender denunciar o presente Contrato a LOCATÁRIA obriga-se a pagar à LOCADORA multa equivalente a 6 (seis) vezes o valor de aluguel vigente à época, reduzida proporcionalmente ao tempo restante de vigência do Contrato.

10.5. Além das hipóteses de rescisão expressamente previstas neste instrumento, a locação será rescindida por infração a qualquer das obrigações aqui pactuadas, ou das legais

disciplinadoras de locação da natureza da presente.

11 - DESTRUIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL

11.1. Na hipótese de o Imóvel sofrer danos que impossibilitem seu uso pela LOCATÁRIA, a LOCATÁRIA terá direito de decidir se o presente Contrato continuará em pleno vigor ou se será rescindido sem que LOCATÁRIA e LOCADORA incorram em qualquer multa ou indenização a qualquer título, exceto eventual responsabilidade decorrente de ato ou fato atribuível à LOCATÁRIA ou LOCADORA que tenha resultado no sinistro supramencionado.

11.2. Caso a LOCATÁRIA decida não rescindir o Contrato na hipótese de ocorrência de dano ao Imóvel, a LOCADORA ficará responsável pela reconstrução do Imóvel até o limite da indenização do seguro, caso em que a eficácia das obrigações aqui assumidas pela LOCATÁRIA ficará suspensa pelo prazo necessário para a execução das obras de reparo no Imóvel, não se limitando, mas incluindo principalmente ao pagamento dos aluguéis, taxas, impostos, seguros e demais obrigações financeiras.

11.3. Na hipótese de o Imóvel ser parcialmente afetado, mas restar viabilizada a continuação da atividade explorada pela locatária, os aluguéis e encargos da locação serão cobrados proporcionalmente à área não afetada durante o período de reconstrução do Imóvel, ficando a LOCADORA obrigada a prover a reconstrução do Imóvel na forma do disposto na cláusula 11.2. acima.

11.4. Na hipótese de desapropriação parcial do Imóvel e, ainda assim, viabilizada a continuação da atividade explorada pela locatária, o aluguel e encargos locatícios serão reduzidos na mesma proporção da redução da área construída do Imóvel. Na hipótese de desapropriação total do Imóvel, o presente Contrato ficará rescindido de pleno direito.

12 - VIGÊNCIA E PREFERÊNCIA

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

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

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

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

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

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

13 - HIPÓTESES DE RESCISÃO

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

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

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

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

14 - AVISOS

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

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

Pontal - SP, 01 de fevereiro de 2023.

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

ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANTONIO CARLOS CAROLO

MAGDA BUCHALA DA SILVA CAROLO

Testemunhas:

1._____ 2. _____

MUNICÍPIO DE PONTAL

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

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

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

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 – SGGOV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022

RESULTADO DEFINITIVO DO CERTAME

OBJETO: SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL E FONOAUDIOLOGIA NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE PONTAL, ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, CONFORME DIRETRIZES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13.935/2019 E DA LEI MUNICIPAL Nº 3.242, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021, COM POSTERIOR FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

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

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

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

Pontal/SP, em 20 de setembro de 2.022.

JOSÉ CARLOS NEVES SILVA
Prefeito Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.38
8224408224 SEGUNDA VIA 0001

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: 29/06/2023

==========

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: E.F51.BB8.109.3DA.5C4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
424

Data e Hora da Emissão	15/06/2023 10:18:39	Competência	30/1/2023	Código de Verificação	STFNRI5LU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE LTDA				
Nome Fantasia	KPCON ASSESSORIA				
CNPJ/CPF	11.458.310/0001-70	Inscrição Municipal	195199	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA QUEIRÓS FILHO ,756 - PARQUE INDUSTRIÁRIO CEP: 09110-260				
Complemento		Telefone	(11)2379-7290	e-mail	CONTATO@KPCON.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO INTER. P/PROM. DA SAÚDE DESENV.SOCIAL				
CNPJ/CPF	13.086.758/0001-36	Inscrição Municipal	243153	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	SÃO PAULO ,433 - CIDADE SÃO JORGE CEP: 09111-410				
Complemento	E 437	Telefone	(11)2379-7290	e-mail	contato@kpcon.com.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A JANEIRO DE 2023
MUNICIPIO DE PONTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 REPASSE MUNICIPAL.

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.18 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.212,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.212,00
(-) 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	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.212,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.212,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

Fatura pendente

KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIREL

11.458.310/0001-70
contato@kpcon.com.br
Avenida Queirós Filho, 479 - Parque Industriário 09110-260 - Santo André/SP
09110-260
Santo André - SP

Fatura

Emissão em 16/06/2023
Vencimento em 21/06/2023

R$ 1.212,00

Nosso número: 20231670000000000000211
Pagamento á vista

Pague com Pix de forma simples e segura.
Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192023186700000000900000211417493880000121200

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 20231670000000000000211
Sacador/Avalista KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIREL Avenida Queirós Filho, 479 - Parque Industriário 09110-260 - Santo André/SP 11.458.310/0001-70	**Beneficiário** KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIREL intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 21/06/2023 **Valor do doc** R$ 1.212,00
Instruções Venda 7190 - 1/1 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Avenida São Paulo, 433 - Cidade São Jorge 09111410 - Santo André/SP 13086758000136 francisca.maria.santos.oliveira@gmail.com		**Valor a pagar** R$ 1.212,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023186700000000900000211417493880000121200

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:38
822408224 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192023186700000009000002114174938800001212 00
BENEFICIARIO:
KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONT
NOME FANTASIA:
KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONT
CNPJ: 11.458.310/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONT
CNPJ: 11.458.310/0001-70
PAGADOR:
ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCA
CNPJ: 13.086.758/0001-36

NR. DOCUMENTO	62.905
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.212,00
JUROS/MULTA	27,44
VALOR COBRADO	1.239,44

==========

NR.AUTENTICACAO 0.05B.179.DF6.18F.7BE

==========

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 MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
425

Data e Hora da Emissão	15/06/2023 10:22:52	Competência	28/2/2023	Código de Verificação	YINI2BUDG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE LTDA				
Nome Fantasia	KPCON ASSESSORIA				
CNPJ/CPF	11.458.310/0001-70	Inscrição Municipal	195199	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA QUEIRÓS FILHO ,756 - PARQUE INDUSTRIÁRIO CEP: 09110-260				
Complemento		Telefone	(11)2379-7290	e-mail	CONTATO@KPCON.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO INTER. P/PROM. DA SAÚDE DESENV.SOCIAL				
CNPJ/CPF	13.086.758/0001-36	Inscrição Municipal	243153	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	SÃO PAULO ,433 - CIDADE SÃO JORGE CEP: 09111-410				
Complemento	E 437	Telefone	(11)2379-7290	e-mail	contato@kpcon.com.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023
MUNICIPIO DE PONTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 REPASSE MUNICIPAL

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.18 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.212,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.212,00
(-) 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	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.212,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.212,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIRL

11.458.310/0001-70
contato@kpcon.com.br
Avenida Queirós Filho, 479 - Parque Industriário 09110-260 - Santo André/SP
09110-260
Santo André - SP

Fatura

Emissão em 16/06/2023
Vencimento em 21/06/2023

R$ 1.212,00

Nosso número: 20231670000000000000207
Pagamento á vista

Pague com Pix de forma simples e segura.
Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192023186700000000900000207019893880000121200

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 20231670000000000000207
Sacador/Avalista KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIREL Avenida Queirós Filho, 479 - Parque Industriário 09110-260 - Santo André/SP 11.458.310/0001-70	**Beneficiário** KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIREL intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 21/06/2023 **Valor do doc** R$ 1.212,00
Instruções Venda 7187 - 1/1 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Avenida São Paulo, 433 - Cidade São Jorge 09111410 - Santo André/SP 13086758000136 francisca.maria.santos.oliveira@gmail.com		**Valor a pagar** R$ 1.212,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023186700000000900000207019893880000121200

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:38
822408224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192023186700000009000002070198938800001212 00
BENEFICIARIO:
KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONT
NOME FANTASIA:
KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONT
CNPJ: 11.458.310/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONT
CNPJ: 11.458.310/0001-70
PAGADOR:
ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCA
CNPJ: 13.086.758/0001-36

NR. DOCUMENTO	62.904
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.212,00
JUROS/MULTA	27,44
VALOR COBRADO	1.239,44

NR.AUTENTICACAO 8.926.379.ABD.F34.460

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 MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
426

Data e Hora da Emissão	15/06/2023 10:28:28	Competência	30/3/2023	Código de Verificação	KJ6UDBDYY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE LTDA				
Nome Fantasia	KPCON ASSESSORIA				
CNPJ/CPF	11.458.310/0001-70	Inscrição Municipal	195199	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA QUEIRÓS FILHO ,756 - PARQUE INDUSTRIÁRIO CEP: 09110-260				
Complemento		Telefone	(11)2379-7290	e-mail	CONTATO@KPCON.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO INTER. P/PROM. DA SAÚDE DESENV.SOCIAL				
CNPJ/CPF	13.086.758/0001-36	Inscrição Municipal	243153	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	SÃO PAULO ,433 - CIDADE SÃO JORGE CEP: 09111-410				
Complemento	E 437	Telefone	(11)2379-7290	e-mail	contato@kpcon.com.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A MARÇO DE 2023
MUNICIPIO DE PONTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 REPASSE MUNICIPAL

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.18 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.212,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.212,00
(-) 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	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.212,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,06
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.212,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIREL

11.458.310/0001-70
contato@kpcon.com.br
Avenida Queirós Filho, 479 - Parque Industriário 09110-260 - Santo André/SP
09110-260
Santo André - SP

Fatura

Emissão em 16/06/2023
Vencimento em 21/06/2023

R$ 1.212,00

Nosso número: 20231670000000000000206
Pagamento á vista

Pague com Pix de forma simples e segura.
Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192023186700000000900000206276593880000121200

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 20231670000000000000206
Sacador/Avalista KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIREL Avenida Queirós Filho, 479 - Parque Industriário 09110-260 - Santo André/SP 11.458.310/0001-70	**Beneficiário** KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIREL intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 21/06/2023 **Valor do doc** R$ 1.212,00
Instruções Venda 7186 - 1/1 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Avenida São Paulo, 433 - Cidade São Jorge 09111410 - Santo André/SP 13086758000136 francisca.maria.santos.oliveira@gmail.com		**Valor a pagar** R$ 1.212,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023186700000000900000206276593880000121200

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:38
822408224 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192023186700000009000002062765938800001212 00
BENEFICIARIO:
KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONT
NOME FANTASIA:
KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONT
CNPJ: 11.458.310/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONT
CNPJ: 11.458.310/0001-70
PAGADOR:
ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCA
CNPJ: 13.086.758/0001-36

NR. DOCUMENTO	62.903
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.212,00
JUROS/MULTA	27,44
VALOR COBRADO	1.239,44

==========

NR.AUTENTICACAO 1.743.EEB.958.3BF.C4E

==========

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 MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
428

Data e Hora da Emissão	15/06/2023 10:33:54	Competência	30/4/2023	Código de Verificação	2JY0UTMXO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE LTDA				
Nome Fantasia	KPCON ASSESSORIA				
CNPJ/CPF	11.458.310/0001-70	Inscrição Municipal	195199	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA QUEIRÓS FILHO ,756 - PARQUE INDUSTRIÁRIO CEP: 09110-260				
Complemento		Telefone	(11)2379-7290	e-mail	CONTATO@KPCON.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO INTER. P/PROM. DA SAÚDE DESENV.SOCIAL				
CNPJ/CPF	13.086.758/0001-36	Inscrição Municipal	243153	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	SÃO PAULO ,433 - CIDADE SÃO JORGE CEP: 09111-410				
Complemento	E 437	Telefone	(11)2379-7290	e-mail	contato@kpcon.com.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2023
MUNICIPIO DE PONTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 REPASSE MUNICIPAL

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.18 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.212,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.212,00
(-) 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	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.212,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,15
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.212,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

Fatura pendente

KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIREL

11.458.310/0001-70
contato@kpcon.com.br
Avenida Queirós Filho, 479 - Parque Industriário 09110-260 - Santo André/SP
09110-260
Santo André - SP

Fatura

Emissão em 16/06/2023
Vencimento em 21/06/2023

R$ 1.212,00

Nosso número: 20231670000000000000204
Pagamento á vista

Pague com Pix de forma simples e segura.
Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192023186700000000900000204776993880000121200

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 20231670000000000000204
Sacador/Avalista KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIREL Avenida Queirós Filho, 479 - Parque Industriário 09110-260 - Santo André/SP 11.458.310/0001-70	**Beneficiário** KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE EIREL intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 21/06/2023 **Valor do doc** R$ 1.212,00
Instruções Venda 7185 - 1/1 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Avenida São Paulo, 433 - Cidade São Jorge 09111410 - Santo André/SP 13086758000136 francisca.maria.santos.oliveira@gmail.com		**Valor a pagar** R$ 1.212,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023186700000000900000204776993880000121200

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:38
822408224 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192023186700000009000002047769938800001212 00
BENEFICIARIO:
KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONT
NOME FANTASIA:
KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONT
CNPJ: 11.458.310/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONT
CNPJ: 11.458.310/0001-70
PAGADOR:
ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCA
CNPJ: 13.086.758/0001-36

NR. DOCUMENTO	62.902
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.212,00
JUROS/MULTA	27,44
VALOR COBRADO	1.239,44

NR.AUTENTICACAO 9.407.C5C.BA6.C53.FA0

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 atendimento.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (25/05/2023) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/06/2023
HORA: 10:34:43
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO Nº CONTROLE: DMK6KrLkP000000-5 INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36

COMP: 05/2023 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: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	59.971,81	0,00	0,00	0,00	59.971,81
Contribuintes Individuais	3.831,83	0,00	0,00	0,00	3.831,83
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	144.692,42	0,00	0,00	0,00	144.692,42
Contribuintes Individuais	6.966,98	0,00	0,00	0,00	6.966,98
RAT	7.234,59	0,00	0,00	0,00	7.234,59
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	220.697,63	0,00	0,00	0,00	220.697,63
OUTRAS ENTIDADES	41.960,79	0,00	0,00	0,00	41.960,79
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	41.960,79	0,00	0,00	0,00	41.960,79
TOTAL A RECOLHER	262.658,42	0,00	0,00	0,00	262.658,42

(*) 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (25/05/2023) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/06/2023
HORA: 10:34:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO			13.086.758/0001-36		0115	2100	515
63.803,64	158.893,99	41.960,79	2.000,00	0,00	0,00	262.658,42	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/06/2023
HORA: 10:34:43
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (25/05/2023)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36

COMPETÊNCIA: 05/2023 CÓD REC: 150 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	357
REMUNERAÇÃO	713.993,66
DEPÓSITO	57.119,49
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	57.119,49

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
FRANCISCA MARIA SANTOS OLIVEIRA	121.69083.81-4	02/05/2012	01			01421
8.250,38	0,00	0,00	828,38		660,04	0,00

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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
10.250,38	0,00	0,00	1.048,38	660,04	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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — Nº DE CONTROLE: Jb2peKUewh20000-4 — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 433 — BAIRRO: CIDADE SAO JORGE — CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SANTO ANDRE — UF: SP — CEP: 09111-410 — CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	8.250,38	0,00	8.250,38	0,00
13	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAIS:	2	10.250,38	0,00	10.250,38	0,00

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

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — Nº DE CONTROLE: Jb2peKUewh20000-4 — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36

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: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.659.47	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.048.38
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:	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 COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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: MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA — INSCRIÇÃO: 45.226.214/0001-19

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARISTELA GALDINO DO PRADO VITAL	190.27206.30-1	22/06/2018	01		19/05/2023	I1	02394
1.655,63	1.089,23	1.089,23	212,51		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
1.655,63	1.089,23	1.089,23	212,51	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

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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: MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA — Nº DE CONTROLE: NBoURFqLs9K0000-3 — 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 — CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	0,00	0,00	1.655,63	1.089,23
TOTAIS:	1	0,00	0,00	1.655,63	1.089,23

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

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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: MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA — Nº DE CONTROLE: NBoURFqLs9K0000-3 — 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: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	948.12	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	212.51
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 :	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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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: MUNICIPIO DE PONTAL INSCRIÇÃO: 45.352.267/0001-86

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
GRAZIELLE CRISTINA SIMOES		190.53536.18-6	01/12/2022	01			04110
1.435,46	0,00	0,00	111,01			114,83	0,00

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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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: MUNICIPIO DE PONTAL — INSCRIÇÃO: 45.352.267/0001-86

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

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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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: MUNICIPIO DE PONTAL — Nº DE CONTROLE: Pfro1ZmNrnX0000-0 — 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 — CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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: MUNICIPIO DE PONTAL — Nº DE CONTROLE: Pfro1ZmNrnX0000-0 — 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: 9430800

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:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	0.00
QUANTIDADE: 0	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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
MARCIA MARIA APARECIDA NEVES JESUS	124.81896.39-6	28/07/2022	01		17/05/2023	J	03311
1.133,33 / 833,33	833,33	147,48			157,33		0,00
TATIANE MENDES SANT ANA	133.15227.77-1	18/05/2023	01		22/05/2023	J	03311
333,33 / 0,00	0,00	24,99			26,66		0,00
JULIANA ARAUJO LEITE	134.85142.85-8	28/07/2022	01	05	02/04/2023	Q1	03311
2.000,00 / 0,00	0,00	160,20			160,00		0,00
EDGAR AUGUSTO DA COSTA E SILVA	161.53341.72-2	06/09/2022	01		04/05/2023	H	03311
73,12 / 0,00	0,00	5,48			5,84		0,00
VITORIA LISSA SILVA FRANCA	210.29408.05-1	15/08/2022	01		03/05/2023	J	03311
200,00 / 666,67	666,67	65,00			69,33		0,00
BIANCA DOS SANTOS NUNES	210.79485.61-0	15/08/2022	01		09/05/2023	J	03311
470,97 / 666,67	666,67	85,32			91,01		0,00

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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
FRANCINETE SOARES DE SOUSA	122.36730.23-5	28/07/2022	01		04/05/2023	I1	03311
266,67 / 666,67	666,67	70,00			0,00		0,00
MONALISA REGINA PEREIRA	125.01615.75-3	19/08/2022	01		04/05/2023	I1	03311
266,67 / 666,67	666,67	70,00			0,00		0,00
NAIARA REGINA FERNANDES DE JESUS	125.19826.60-8	28/07/2022	01		04/05/2023	I1	03311
266,67 / 666,67	666,67	70,00			0,00		0,00

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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	204.90121.49-1	15/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
ADRIANA CRISTINA SANTOS SILVA	204.39982.55-8	15/02/2023	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
ADRIANA DA CONCEICAO GONZAGA	212.03015.21-8	15/08/2022	01			03311
1.806,45 / 0,00	0,00	144,40			144,51	0,00
ADRIANO VIEIRA DA SILVA	204.89831.61-8	01/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
ALAN MACHADO EVANGELISTA	126.61727.15-0	01/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
ALECSANDRA ALMEIDA DE SOUZA	137.48845.89-7	02/05/2023	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
ALESSANDRA MOTA RIBEIRO	125.52705.29-6	06/09/2022	01			03222
2.375,00 / 0,00	0,00	195,57			190,00	0,00
ALETICIA VIEIRA SOARES	161.20481.22-3	28/07/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
ALEXANDRE CEZAR	206.97244.32-0	15/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
AMANDA ALVES DA SILVA	167.58726.79-8	04/10/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
AMANDA APARECIDA CORREA DE SOUSA	201.67151.95-3	15/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
ANA CARDOSO PONTES	129.07426.85-2	06/09/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
ANA GABRIELA DOS SANTOS	133.24197.93-6	28/07/2022	01			03311
1.612,91 / 0,00	0,00	126,98			129,03	0,00
ANA LUISA ARISTIDES FERREIRA	268.01901.53-0	08/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
ANA MARIA ANTUNES DE CAMPOS	125.39653.32-6	01/08/2022	01			04101
6.500,00 / 0,00	0,00	746,17			520,00	0,00

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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANA PAULA ANTUNES		123.97322.74-0	01/02/2023	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,01	0,00
ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS		204.89702.20-6	15/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA		124.50851.85-4	23/03/2023	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,01	0,00
ANDREZA CRISTINA SILVA		129.96114.93-2	15/05/2023	01			03311
1.133,33	0,00	0,00	84,99			90,66	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
1.806,45	0,00	0,00	144,40			144,51	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
2.221,78	0,00	0,00	181,78			177,74	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 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

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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
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
CHARLES DA SILVA SANTOS	207.89725.28-7	09/01/2023	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
CINTIA SANTOS LOPES	165.92721.59-7	03/04/2023	01			04110
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
CLAUDIA RODRIGUES DA CRUZ	121.71700.78-7	28/07/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,01	0,00
CLECIA ANDRADE DOS SANTOS	162.01716.49-2	28/07/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
CLEONICE SANTOS NOVAIS DA SILVA	206.13862.68-0	28/07/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
CLEOTIDES LEAO DE SOUZA	107.20270.87-9	01/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,01	0,00
CLODOALDO CARDOSO DOS SANTOS	131.32406.77-4	01/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
DAIANA ANGELICA ALVES	130.65528.81-8	15/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
DAIANA MILITAO SIRILLO	204.89864.00-1	25/07/2022	01			02236
3.200,00 / 0,00	0,00	292,99			256,00	0,00
DAIANA SOUZA CARACA	190.47116.29-4	09/02/2023	01			03222
2.375,00 / 0,00	0,00	195,57			190,00	0,00
DANIELA APARECIDA BARUTTI DA SILVA	130.62684.93-2	01/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
DANIELE IRINEU DA SILVA	161.48148.56-1	15/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
DANIELE TATIANE SOUZA DA CRUZ	132.14870.85-7	02/05/2023	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
DARLINY MARQUES BARRETO BENEDITO	132.45043.77-4	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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
DEYSE APARECIDA SANTOS ALBINO		137.46512.85-8	15/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
DIEGO ALVES BARBOSA		203.29701.87-2	24/10/2022	01			02515
3.200,00	0,00	0,00	292,99			256,00	0,00
DIVANETE PEREIRA SANTIAGO		121.44117.82-0	15/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,01	0,00
EDUARDA SANTANA RIBEIRO		268.02320.22-1	24/08/2022	01			03222
2.375,00	0,00	0,00	195,57			190,00	0,00
ELAINO DOS SANTOS PEREIRA		135.39356.93-1	03/05/2023	01			03311
1.933,33	0,00	0,00	155,81			154,66	0,00
ELISAMARA GIORDANO		123.28926.92-6	15/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,01	0,00
ELISANGELA COSTA VIANA		125.01326.20-4	01/02/2023	01			02236
3.200,00	0,00	0,00	292,99			256,00	0,00
ELISANGELA DE SOUZA SANTIAGO		190.37684.21-4	01/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
ELLIETHE PEREIRA DE CARVALHO LIMA		129.64198.89-8	15/05/2023	01			03311
1.133,33	0,00	0,00	84,99			90,66	0,00
EVELYN BEATRIZ ZERLIN		139.13203.81-7	28/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
EVELYN CRISTINA IGNACIO BARBOSA		201.67246.26-1	28/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
FABIANA MARIA CRISTOVAO MARIANO		130.23636.81-7	01/02/2023	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
FABIO ALMEIDA DOTTO		127.94307.93-4	01/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
FERNANDA FILOMENA DOS SANTOS		128.50474.89-6	01/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
GABRIEL DOS SANTOS		162.69907.93-5	04/08/2022	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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
GABRIEL SILVA FRANCA		272.41584.93-2	15/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
GABRIELA ALVES ESTEVES		213.83547.64-7	06/09/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
GABRIELA DIAS SANTOS LIMA		268.99308.68-0	28/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
GABRIELA RODRIGUES DE FREITAS		204.89600.62-4	02/05/2023	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
GABRIELLE SOUZA SABINO MONTEIRO		209.78168.90-3	23/03/2023	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
GISELE CRISTIANE BRANDAO		134.85023.81-6	29/05/2023	01			03311
200,00	0,00	0,00	15,00			16,00	0,00
GISLAINE RODRIGUES COSTA SANT ANA		207.89649.40-8	04/05/2023	01			03311
1.866,67	0,00	0,00	149,82			149,33	0,00
GUILHERME CARDOSO LIRA		212.89842.39-8	28/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
GUILHERME GERALDELI DE BRITO CASTRO		126.71241.66-8	15/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
GUILHERME MELO GOMES		204.89803.04-5	15/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
HELEN TIELE DE BRITO SOUZA LOPES		212.90340.09-0	24/10/2022	01			02515
3.200,00	0,00	0,00	292,99			256,00	0,00
HELOISA MIRANDA DA SILVA		160.02421.52-2	28/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
HENRIQUE MOREIRA DA SILVA		133.41366.77-5	15/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
HIGOR FIGUEIREDO GOMES SAMPAIO		212.85268.87-5	28/07/2022	01			03311
1.562,91	0,00	0,00	122,48			125,03	0,00
HOSANA MARTINS ALBUQUERQUE		204.90043.20-2	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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
HUGO DOS SANTOS MULATIERE	204.89613.54-8	10/04/2023	01			02515
3.200,00 / 0,00	0,00	292,99			256,00	0,00
IANDRA MAGNA MELO DA SILVA	135.51565.89-8	01/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
IASMYN NHARGERA PEREIRA DO NASCIMENTO	238.64580.47-8	11/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
IFIGENIA FERREIRA DA SILVA	127.16594.81-5	01/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
INDAIARA SANTOS DO CARMO	162.69923.56-6	28/07/2022	01			03311
1.977,00 / 0,00	0,00	159,75			158,16	0,00
INGRID PAMELA RODRIGUES RAMOS	167.44646.47-9	15/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
INGRID SANTOS DO CARMO	162.69924.12-0	28/07/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
INGRID SIQUEIRA DOS SANTOS	163.36512.93-3	06/09/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
ISABELLA AGUIAR DE SOUZA	200.90008.01-9	13/10/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
IZABEL DE MEDEIROS INACIO	201.80962.16-1	15/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
JACIRA SIMPLICIO RODRIGUES	126.04853.77-0	15/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
JACKELINE SILVA DE SANTANA	138.03621.85-1	04/10/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
JACKSON FARIAS D ANUNCIACAO	131.49237.81-4	28/07/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
JADY DE SOUZA APOLINARIO	162.68789.23-8	15/02/2023	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
JANAINA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	162.36194.22-0	15/08/2022	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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
JAQUELINE FARIAS DE ARAUJO	162.35765.91-7	15/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
JEOVA RODRIGO DE SOUZA	162.69963.00-2	28/07/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
JESSICA DA SILVA	167.43465.09-8	15/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
JESSICA LOPES DE CARVALHO	163.02992.40-1	25/07/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
JESSICA MARIA RODRIGUES	204.89579.01-3	19/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
JESSICA NAKANO TRAMONTIN	204.86124.76-7	01/08/2022	01			03311
1.870,96 / 0,00	0,00	150,20			149,67	0,00
JHULY RANI SANTANA AMANCIO	142.74618.68-0	06/09/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
JONATHAN PEREIRA DA CRUZ	162.19453.72-8	18/07/2022	01			04110
3.500,00 / 0,00	0,00	328,99			280,00	0,00
JOSE LUIZ DIAS LEONOR JUNIOR	132.70642.89-9	25/07/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
JOSE VICTOR FARIA DE OLIVEIRA	204.89589.41-8	15/05/2023	01			03311
1.133,33 / 0,00	0,00	84,99			90,66	0,00
JUCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO MOLINA	125.89134.81-0	13/10/2022	01			03311
1.935,48 / 0,00	0,00	156,01			154,83	0,00
JULIANA DA SILVA TORRES	136.41946.93-9	28/07/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
JULIANA DO CARMO ALVES ALEXANDRE	130.26233.81-0	01/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
JULIANA OLIVEIRA SARRALHEIRO MOREIRA	133.93248.93-5	28/07/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
KAREM CRISTINA DOS SANTOS NOGUEIRA	201.54436.90-3	15/08/2022	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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
KAROLINE DE LIMA SILVA		162.39083.32-2	15/05/2023	01			03311
1.133,34	0,00	0,00	85,00			90,66	0,00
KATIA GERALDELI DE BRITO ALVES		125.49520.52-3	01/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
KELLY DE JESUS		164.42247.50-4	28/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
KETHILYN CRISTINE DE ALMEIDA RODRIGUES		236.86715.37-2	15/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
LAIS CARDOSO SILVA		164.43431.40-6	28/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
LARISSA CRISTINA CAMPOS SANTOS		158.50583.15-0	28/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
LARISSA LIMA DOS ANJOS		213.78627.75-1	11/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
LARISSA TEIXEIRA DE ANDRADE		204.89749.69-5	28/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
LEILA CRISTINA ISIDORO DE ALMEIDA LESSA		206.92089.09-2	28/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
LIDIA VITORIA SANTOS SILVA		213.79988.04-9	15/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
LIDIANE DARCIRA DA SILVA RODRIGUES		236.62168.65-7	25/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
LIDIARA COSTA SANTOS SILVA		203.80774.35-0	15/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
LILIAN VICENTE GREGORIO		131.71394.93-5	24/08/2022	01			03222
2.375,00	0,00	0,00	195,57			190,00	0,00
LUANA DA SILVA PIRES BEZERRA		136.71679.81-5	25/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
LUCAS GRACIANO BRANDAO		154.45794.59-1	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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
LUCAS HENRIQUE AMARAL		201.54470.57-5	01/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
LUCAS REIS PEREIRA		201.70211.85-6	15/03/2023	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
LUCIANA ARAUJO		124.57473.47-2	03/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,01	0,00
LUCIANA DE MELO FAGUNDES MOREIRA		127.46588.01-5	15/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
LUCIANA TONELLI GONCALVES		129.54817.81-1	15/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
MARCIA APARECIDA DE ANDRADE SILVA		164.43081.33-2	01/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
MARCIA COUTO SANTOS		228.02102.50-7	28/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
MARCIA DE CARVALHO GONCALVES BERNARDINO		207.33527.86-2	28/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
MARCOS ALVES		139.27959.85-4	13/02/2023	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
MARENICE DE BRITO SOUSA PADILHA		108.59799.24-4	28/07/2022	01			02515
3.200,00	0,00	0,00	292,99			256,01	0,00
MARGARIDA SILVA DO NASCIMENTO		164.54737.77-3	15/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
MARIA CECILIA SILVA SANTOS		137.71785.93-5	15/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
MARIA DE LOURDES DE SOUZA SANTOS		120.84396.55-9	01/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,01	0,00
MARIA GORETH QUEIROZ DA SILVA		124.22582.79-8	11/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,01	0,00
MARIA KATIA SOUZA DOS SANTOS		135.16652.89-5	28/07/2022	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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARIA VIVIANE DE SA		133.50179.89-3	01/08/2022	01			03222
2.375,00	0,00	0,00	195,57			190,00	0,00
MARIANNA DA SILVA MATILDES		228.06875.84-5	04/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
MARILZA CONCEICAO LUCIANO		123.79467.92-9	01/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,01	0,00
MARISA GONCALVES DA COSTA		130.30409.85-5	01/02/2023	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
MARISA SOARES		130.97678.89-0	25/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
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 LORRAINA 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
MICHELLE 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

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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MIZAEL 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
MONICA EMMILYN DE ALMEIDA		124.92352.72-4	01/08/2022	01	05		02235
3.200,00	0,00	0,00	287,05			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
NATALIA CRISTINA DA SILVA COVRE		133.63925.81-5	28/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
NATALIA RAYANI FERREIRA SANTOS		213.80847.45-3	01/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
NATASHA IWAMOTO ORLANDINI		213.78348.26-7	01/08/2022	01			02236
3.200,00	0,00	0,00	292,99			256,00	0,00
NATHALIA CARVALHO SILVA		238.28573.71-8	17/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
NATHALIA DA SILVA DANTAS		204.89684.18-6	21/09/2022	01			03222
2.375,00	0,00	0,00	195,57			190,00	0,00
NATHALIA FERNANDA GEWE PEREIRA		166.95986.07-0	11/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
NAYLA MILENA ROSENO SOUZA		204.90211.32-6	15/02/2023	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
NILZA APARECIDA LUCIANO FERNANDES		121.71312.79-5	28/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,01	0,00
PATRICIA CANUTO DE OLIVEIRA		200.07312.60-6	15/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
PAULA CAROLINE PIRES DOS SANTOS		201.86357.81-2	01/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
PAULA LUCATTO DE MOURA		128.76311.93-5	11/08/2022	01			03222
2.375,00	0,00	0,00	195,57			190,00	0,00

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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
PAULO HENRIQUE BALSALOBRE DE OLIVEIRA	128.43873.81-0	15/07/2022	01			04101
5.800,00 / 0,00	0,00	648,17			464,00	0,00
PECLICIA FARIAS DA SILVA	209.54746.13-3	04/05/2023	01			03311
1.866,67 / 0,00	0,00	149,82			149,33	0,00
PRISCILA ALVES DUARTE	129.82368.81-3	28/07/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
PRISCILA MOREIRA DE CARVALHO	131.99881.85-7	09/01/2023	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
QELIA ALVES FREITAS	132.60305.81-4	28/07/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
RAFAELA DA SILVA SANTOS	267.46705.67-4	28/07/2022	01			03311
1.870,96 / 0,00	0,00	150,20			149,67	0,00
RAFAELA SOUTO FERREIRA	131.61956.94-9	15/03/2023	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	210.68737.57-5	06/09/2022	01			03311
1.927,00 / 0,00	0,00	155,25			154,16	0,00
REGIANE ALVES DE OLIVEIRA	123.88030.86-4	03/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,01	0,00
RENATA DOS SANTOS PINA	165.88093.97-8	15/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
RENATA FREITAS DE SOUZA	210.72957.87-8	04/10/2022	01			03311
1.870,96 / 0,00	0,00	150,20			149,67	0,00
RENATA LIMA LUNGUINHO BENTO	138.77636.93-3	05/09/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
RICARDO BREGANO	120.80392.50-8	28/07/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,01	0,00
RICHARD DE OLIVEIRA SILVA	190.01124.78-2	28/07/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
ROBERTA GOMES DE LIMA	204.86191.04-9	04/10/2022	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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
RODRIGO DA ROCHA MONTEIRO	133.38081.81-1	17/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
ROSENI RANGEL SOARES DOS SANTOS	123.33077.39-7	20/10/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,01	0,00
RUTH SILVEIRA REZENDE	166.49550.84-2	15/08/2022	01			03311
1.870,97 / 0,00	0,00	150,20			149,67	0,00
SABRINA ADAMOLI	134.43347.79-6	28/07/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
SAMIRA DE SOUZA SILVA	166.25295.39-7	15/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
SAMIRA NAIRA SANTANA PEREIRA	143.06488.36-1	08/05/2023	01			03311
1.600,00 / 0,00	0,00	125,82			128,00	0,00
SARAH DE OLIVEIRA BISPO	151.37843.67-2	15/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
SILVIA CRISTINA DOS SANTOS MENDONCA	268.25151.11-6	28/07/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
SILVIO SOUZA SANTOS	123.79058.63-8	04/10/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,01	0,00
SORAIA ELOISA DE MENDONCA	126.41540.93-4	04/10/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
SUELEN ROBERTA RUSSO DE SOUZA	207.26335.38-4	06/09/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
SUZETE AFONSECA MENDES	135.52956.89-0	17/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
TABATA DE BRITO CASTRO	204.89607.38-6	01/08/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
TAINARA ALVES MOREIRA DOS SANTOS	166.19106.31-6	28/07/2022	01			03311
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
TALYTA SAMPAIO SALES	213.88761.80-9	04/10/2022	01			03311
4.466,67 / 0,00	0,00	461,50			357,33	0,00

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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
TAMIRES DA SILVA		151.58880.55-0	01/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
TAMIRIS HENRIQUE CUNHA		166.30268.00-9	25/07/2022	01			02236
3.200,00	0,00	0,00	292,99			256,00	0,00
TATIANE SANTOS BATISTA DENOBI		166.15386.70-5	01/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
TAYNA DOS SANTOS LIMA		204.28763.96-5	28/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
TAYNARA ANDRADE DINIZ		165.69189.13-2	28/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
THAINA CERQUEIRA SANTOS		166.25202.52-6	28/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
THAIS DOS REIS LIMA		145.65201.03-4	01/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
THAIS GABRIELA DA SILVA		204.89672.26-9	01/08/2022	01			03222
2.375,00	0,00	0,00	195,57			190,00	0,00
TIAGO RIOS DA CANHOTA		145.87028.46-7	05/12/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
TUANE ARAUJO MORO		204.89886.73-0	11/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
VANDERLE JESUS DA SILVEIRA		129.11505.08-7	01/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
VANDIRA ALMEIDA RAMOS		136.08657.93-1	15/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
VANESSA APARECIDA FRANCISCO		130.97401.89-9	15/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
VANESSA DA SILVA CRISTOVAM		125.46810.07-5	28/07/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
VANESSA DO NASCIMENTO SILVA		128.80468.77-0	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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
VANIA REGINA PEREIRA		180.76755.98-6	12/01/2023	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
VANUZA FLORES DO NASCIMENTO		135.26271.85-1	28/07/2022	01			03311
1.870,96	0,00	0,00	150,20			149,67	0,00
VICTOR MARTINS MALAGONI		201.14942.46-8	02/03/2023	01			02515
3.200,00	0,00	0,00	292,99			256,00	0,00
VINICIUS LACERDA FARIA HONORATO PINTO		140.21388.63-6	05/04/2023	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
VIRGINIA MARIA DE MEIRA REIS		206.97238.77-0	01/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
VIVIANE CARVALHO DE LIMA		134.17746.89-1	13/10/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
WALLACE NOBRE RAMOS		134.02477.85-7	01/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES		131.02953.81-5	28/07/2022	01			03311
1.870,96	0,00	0,00	150,20			149,67	0,00
WESLLEY DA SILVA RAMOS GIMENEZ		166.30138.70-9	15/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
WILLIAM NOBRE RAMOS		126.76185.93-6	01/08/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
WILTON SOUSA ANTERO		127.75815.37-7	12/12/2022	01			03311
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
YGOR SANTOS VIEIRA		162.75769.12-3	11/08/2022	01			03311
1.870,96	0,00	0,00	150,20			149,67	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
469.799,14	4.166,68	4.166,68	39.195,75	37.693,30	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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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 Nº DE CONTROLE: HLHxDFCzUMS0000-4 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 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	231	468.999,13	2.166,67	467.799,14	4.166,68
TOTAIS:	231	468.999,13	2.166,67	467.799,14	4.166,68

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

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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 — Nº DE CONTROLE: HLHxDFCzUMS0000-4 — 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: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	165.682.57	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	39.195.75
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 :	1	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	4	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:	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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
YASMIM LORRANE RODRIGUES DA SILVA	154.50737.82-7	14/11/2022	01		19/05/2023	J	03311
990,99	747,29	747,29	130,36		139,06		0,00
CELIA REGINA FRANZIM AMBROSIO	180.77591.92-8	01/12/2022	01		10/05/2023	J	03311
597,83	0,00	0,01	44,83		47,82		0,00

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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
LUZIA APARECIDA MENDONCA DO CARMO	130.58942.24-8	08/02/2023	01		22/05/2023	I1	03311
1.141,67 / 747,29	747,29	141,66			0,00		0,00
LADILANIA DOS SANTOS SILVA	160.48167.39-4	03/11/2022	01		22/05/2023	I1	03311
740,82 / 896,75	896,75	122,81			0,00		0,00
RAIANE KELLY DA SILVA SANTOS	166.39010.84-5	29/03/2023	01		03/05/2023	I1	03311
121,50 / 298,92	298,92	31,52			0,00		0,00
BRUNA GRAZIELY COUTINHO DE MORAES	212.98510.38-6	09/02/2023	01		25/05/2023	I1	03311
1.378,88 / 597,83	597,83	150,74			0,00		0,00

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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALINE GARCIA ANGIOLETTO ALVES		126.50097.25-8	09/02/2023	01			03311
1.677,80	0,00	0,00	132,82			134,22	0,00
ALINE RAQUEL DE CASTRO		126.80304.25-1	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
ANA IZABELA LIMA DA SILVA		143.04072.75-3	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
ANA LUCIA MARTINS DE SOUZA RODRIGUES		127.08486.24-3	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
ANA MARTHA NOVAES		106.81265.28-8	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,49	0,00
ANA PAULA ARAUJO DA SILVA		200.95242.03-6	23/11/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
ANA VERGINIA DA SILVA PAIVA		160.99741.78-0	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
ANDRESSA DE ALMEIDA		123.98552.21-9	11/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,49	0,00
ANGELICA RODRIGUES DE PONTES SILVA		129.24933.25-2	21/11/2022	01			03311
1.619,94	0,00	0,00	127,61			129,59	0,00
ANNE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS		212.13068.60-8	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
ANTONIA HELEN GOMES GABRIEL		161.19775.41-3	11/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
AZENAIDE ZEFERINA DE MOURA		129.46513.07-8	07/03/2023	01	05		03714
2.000,00	0,00	0,00	160,20			160,00	0,00
BEATRIZ APARECIDA SOUSA DE OLIVEIRA		129.25198.25-4	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
BRUNA SILVA MOURA		131.53063.87-6	21/11/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
CAMILA BARBOSA DE SOUZA		160.52822.06-7	24/03/2023	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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CAMILE DE OLIVEIRA SILVA	162.45821.51-8	23/11/2022	01			03311
1.793,50 / 0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
CARINA FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA DAMASCE	127.41204.23-5	25/04/2023	01			03311
1.793,50 / 0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
CARLA GEISA MOREIRA DE OLIVEIRA GUIMARAE	204.92039.76-8	13/03/2023	01	05		02515
3.700,00 / 0,00	0,00	347,05			296,00	0,00
CHRISTIAN DOS SANTOS	237.40215.95-6	13/02/2023	01			03311
1.793,50 / 0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
CLAUDIA YULIANA RIOS CLOK	130.66791.22-9	05/10/2022	01			03311
1.793,50 / 0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
CRISTIANE BISPO DA SILVA	204.92035.14-2	03/11/2022	01			03311
1.793,50 / 0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
CRISTIANE RODRIGUES GOMES SILVA	163.88782.31-1	05/10/2022	01			03311
1.793,50 / 0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
CRISTIANI HONORIO DA SILVA RODRIGUES	204.92038.89-3	17/10/2022	01			03311
1.793,50 / 0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
CRISTIANNE DIAS RODRIGUES	131.43322.93-3	05/10/2022	01			03311
1.793,50 / 0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
DANILA APARECIDA LOPES PAGOTTI	125.39129.24-4	13/03/2023	01			03311
1.643,15 / 0,00	0,00	129,70			131,45	0,00
DARLENE SOARES DA SILVA	212.46163.49-9	05/10/2022	01			03311
1.677,80 / 0,00	0,00	132,82			134,22	0,00
DAUANNY NASCIMENTO ROMAO	206.66186.29-9	06/02/2023	01			03311
1.793,50 / 0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
DEISIANE MACIEL TELES	204.92041.04-5	22/05/2023	01			03311
597,83 / 0,00	0,00	44,83			47,82	0,00
DELVANY FERREIRA GIL	200.89614.41-5	16/11/2022	01			03311
1.793,50 / 0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
EDIMARA TAYSE SOUZA DE LIMA	201.99010.92-1	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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL 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
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
EDNEA CONCEICAO PRETI CARVALHO		125.42103.37-4	20/03/2023	01	05		05132
2.000,00	0,00	0,00	160,20			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	347,05			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
2.011,92	0,00	0,00	161,27			160,95	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
2.000,00	0,00	0,00	160,20			160,00	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
FRANCISCO CAMILO SOUTO		100.96935.51-8	29/05/2023	01			03311
179,35	0,00	0,00	13,45			14,35	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

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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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
INGRID ALVES DA SILVA LEITE		204.46153.10-3	07/03/2023	01	05		03714
2.000,00	0,00	0,00	160,20			160,00	0,00
ISABEL RIBEIRO MARTINS		162.12641.81-2	22/05/2023	01			03311
597,83	0,00	0,00	44,83			47,82	0,00
JACQUELINE APARECIDA ROSA		204.92040.50-2	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
JANAINA DE SOUZA CIPRIANO		162.53697.68-5	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
JANEKELLE MARIA TEIXEIRA FERNANDES		190.23946.73-4	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
JANETE ANTUNES ARCANJO		161.89888.21-7	08/02/2023	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
JAQUELINE LEITE DA SILVA		204.92039.81-4	11/04/2023	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
JAQUELINE ROSA OLIVEIRA		236.63893.99-1	11/05/2023	01			03311
1.197,60	0,00	0,00	89,82			95,80	0,00
JENNYFER APARECIDA LIMA SILVA		201.68190.20-0	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
JESSICA APARECIDA SILVA FERNANDES ALMEID		130.49945.10-8	13/03/2023	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
JESSICA DA SILVA QUEIROZ		161.98259.25-1	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
JOQUEBETE DOS SANTOS ARAUJO		209.45392.75-8	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
JOSICLEIA ANTUNES DE OLIVEIRA		190.24749.99-1	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
JULIANA VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA		207.38728.48-3	06/02/2023	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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
KAMILA ALVES DA SILVA		204.91767.13-1	03/11/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
KARINE CARVALHO DOS SANTOS		204.28645.41-5	03/11/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
KEILA CRISTINA DOS SANTOS RAMOS		133.69879.89-0	11/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
KEILA LIDIA QUINELATO		130.20205.77-7	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
KEYT SAYARA DE SOUTO NEVES		133.16375.85-5	24/03/2023	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
LARISSA LOPES ALVES DA SILVA		236.36390.96-8	25/04/2023	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
LAURA AVELINO SILVA		151.66231.73-6	05/10/2022	01			03311
1.677,80	0,00	0,00	132,82			134,22	0,00
LAURA SAVIETO SILVA		139.61083.09-5	11/05/2023	01			03311
1.255,45	0,00	0,00	94,81			100,43	0,00
LEA MOREIRA DOS SANTOS		129.14784.25-4	11/04/2023	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
LENICE PEREIRA DANTAS		170.46279.75-4	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
LETICIA THAIS ALVES MOREIRA		164.41995.69-8	05/10/2022	01			03311
1.677,80	0,00	0,00	132,82			134,22	0,00
LILIAN SEABRA DOS SANTOS		123.57842.79-4	22/02/2023	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,49	0,00
LINDALVA DA SILVA NASCIMENTO		201.50205.85-0	08/11/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
LINDIOMAR FIALHO XAVIER		135.97322.81-5	05/10/2022	01			03311
1.677,79	0,00	0,00	132,82			134,22	0,00
LUANA GONCALVES SANTANA		164.68994.95-1	21/11/2022	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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCIANA DE MENEZES		126.76717.25-3	29/05/2023	01			03311
179,35	0,00	0,00	13,45			14,34	0,00
MARCIA REGINA LEITE		121.32475.09-3	03/11/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,49	0,00
MARCILEIA DE ALMEIDA MATOS TAVARES		165.30721.54-2	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
MARCOS RAMOS DA CRUZ		169.73488.00-6	07/03/2023	01	05		03714
2.000,00	0,00	0,00	160,20			160,00	0,00
MARIA ALVES DE SOUZA		129.20879.24-5	23/11/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
MARIA APARECIDA DIAS DE MATOS		125.88893.93-9	11/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
MARIA APARECIDA RICARDO DA SILVA		164.02613.77-1	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
MARIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA		121.13011.31-1	11/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,49	0,00
MARIA DOS PRAZERES VIEIRA DA SILVA		164.78825.61-3	13/03/2023	01	05		05143
1.700,00	0,00	0,00	133,20			136,00	0,00
MARIA EDUARDA DA ROSA OLIVEIRA		164.50592.78-9	25/04/2023	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
MARIA FERNANDA ROCHA DOS SANTOS		164.24257.56-0	29/03/2023	01			03311
1.619,94	0,00	0,00	127,61			129,59	0,00
MARIA HELENA DE JESUS		190.17021.93-7	29/03/2023	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
MARIA INES LOURENCON GIGNON		204.92032.08-9	23/11/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
MARIA ISABEL DA SILVA LEITE		125.56650.24-0	03/11/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
MARIA IZABEL JANUARIA DO NASCIMENTO ALBU		123.99836.39-3	20/03/2023	01	05		05132
2.000,00	0,00	0,00	160,20			160,01	0,00

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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA JOSE SOARES CIRILO		206.38439.84-6	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
MARIA MICQUELANE DA SILVA OLIVEIRA		206.28791.43-1	24/03/2023	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
MARIA NEYRE LIMA DE SOUZA		209.39705.07-3	05/10/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
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	497,90			384,00	0,00
RAFAEL FERNANDO SOARES MACEDO		128.42674.23-7	10/03/2023	01	05		07823
4.816,06	0,00	0,00	500,15			385,28	0,00
RAIMUNDA MORAIS SILVA		127.97624.24-8	16/02/2023	01			03311
1.765,13	0,00	0,00	140,68			141,21	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

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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
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
RENATA THAIS BALIEIRO DE OLIVEIRA	206.46367.73-5	22/05/2023	01			03311
597,83 / 0,00	0,00	44,83			47,82	0,00
RITA DE CASSIA FERREIRA	131.95047.89-5	06/04/2023	01			03714
2.000,00 / 0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
ROBERTA CRISTINA ROSA	204.87522.03-0	05/10/2022	01			03311
1.793,50 / 0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO	165.57561.99-6	07/03/2023	01	05		03714
2.082,90 / 0,00	0,00	167,66			166,63	0,00
ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS	166.88411.03-3	10/03/2023	01	05		05143
1.700,00 / 0,00	0,00	133,20			136,00	0,00
SABRINA APARECIDA DOS SANTOS	166.85722.18-6	24/03/2023	01			03311
1.793,50 / 0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
SHEILA MODENEZI DA SILVA	125.54616.32-0	29/05/2023	01			03311
179,35 / 0,00	0,00	13,45			14,34	0,00
SIMONE DOS SANTOS GOMES	165.46255.90-2	05/10/2022	01			03311
1.793,50 / 0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
SINALVA PINTO DE LIMA	202.18456.95-0	01/03/2023	01			03311
1.793,50 / 0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
SIRLENE FERREIRA DO NASCIMENTO	160.70410.67-0	05/10/2022	01			03311
1.793,50 / 0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
SOFIA APARECIDA DOS SANTOS	166.85726.69-6	24/03/2023	01			03311
1.793,50 / 0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
SOLANGE SANTOS DE CARVALHO	128.20486.22-5	16/02/2023	01			03311
1.793,50 / 0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
SUELLEN NATALIE FERREIRA DA CRUZ	236.07168.35-7	06/02/2023	01			03311
1.793,50 / 0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
TATIANA LOPES PEREIRA	165.46332.74-5	09/03/2023	01	05		03714
2.245,18 / 0,00	0,00	182,26			179,61	0,00

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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
TATIANE PEREIRA BARBOSA		207.42788.79-7	05/10/2022	01			03311
1.677,79	0,00	0,00	132,82			134,22	0,00
THAIS CRISTINA MODENEZI DA SILVA PAIVA		134.42897.43-1	15/05/2023	01			03311
1.016,32	0,00	0,00	76,22			81,30	0,00
VALDEILA HENRIQUE DOS SANTOS		203.69325.78-2	05/04/2023	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
VANESSA CASSIA FERREIRA SANTOS		128.96287.23-1	21/11/2022	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00
WESLLEY SILVA MARTINS		166.68983.54-6	25/04/2023	01			03311
1.793,50	0,00	0,00	143,23			143,48	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
235.777,60	3.288,08	3.288,09	19.624,16	18.651,32	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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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 — Nº DE CONTROLE: BHVVuWZFYin0000-1 — INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	131	232.394,73	747,29	235.777,60	3.288,09
TOTAIS:	131	232.394,73	747,29	235.777,60	3.288,09

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

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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 — Nº DE CONTROLE: BHVVuWZFYin0000-1 — INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44

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: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	83.693.75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	19.624.16
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:	4	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	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 — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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 DA ESTANCIA TURISTI — INSCRIÇÃO: 46.523.114/0001-17

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

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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 DA ESTANCIA TURISTI Nº DE CONTROLE: MOc1vMVvF000000-8 — 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 — CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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 DA ESTANCIA TURISTI Nº DE CONTROLE: MOc1vMVvF000000-8 — 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: 9430800

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:	0.00
QUANTIDADE:	0	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 — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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 DO MUNICIPIO DE ITATIBA — INSCRIÇÃO: 50.122.571/0001-77

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

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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 DO MUNICIPIO DE ITATIBA — Nº DE CONTROLE: KNggliuohbV0000-8 — INSCRIÇÃO: 50.122.571/0001-77

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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 DO MUNICIPIO DE ITATIBA Nº DE CONTROLE: KNggliuohbV0000-8 INSCRIÇÃO: 50.122.571/0001-77

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: 9430800

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:	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: DMK6KrLkP000000-5
Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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:
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	365	716.918,21	8.543,99	714.918,21	8.544,00
13	13	34.834,93	0,00	34.834,93	0,00
TOTAIS:	378	751.753,14	8.543,99	749.753,14	8.544,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO
Nº DE CONTROLE: DMK6KrLkP000000-5
Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36
COMP: 05/2023 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:
INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	711.079,70
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	2.913,96
QUANTIDADE TRABALHADORES	357

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
57.119,49	0,00	0,00	0,00	57.119,49

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO — Nº DE CONTROLE: DMK6KrLkP000000-5 — Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — 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: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	262.658.42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	63.803.64
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	2.000.00	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 :	1	I1:	8	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	6	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:	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 DE TOMADOR/OBRA - RET

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA:ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36 Nº CONTROLE: DMK6KrLkP000000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 05/2023

TOMADOR/OBRA : ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36 Nº CONTROLE: Jb2peKUewh20000-4

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	10.250,38	REM SEM 13º SALÁRIO	8.250,38
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	660,04
		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	10.250,38	REM SEM 13º SALÁRIO	8.250,38
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.048,38	DEPÓSITO	660,04
VAL DEVIDO PREV SOC	1.659,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA:ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36 Nº CONTROLE: DMK6KrLkP000000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 05/2023

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA INSCRIÇÃO: 45.226.214/0001-19 Nº CONTROLE: NBoURFqLs9K0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
AVENIDA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO 1400	ALTO DO CARDOSO	PINDAMONHANGABA	12420010	SP

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	1.655,63	REM SEM 13º SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	1.089,23	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	1.655,63	REM SEM 13º SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	1.089,23	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	212,51	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	948,12	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA:ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36 Nº CONTROLE: DMK6KrLkP000000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 05/2023

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE PONTAL INSCRIÇÃO: 45.352.267/0001-86 Nº CONTROLE: Pfro1ZmNrnX0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
RUA GUILHERME SILVA 337	CENTRO	PONTAL	14180000	SP

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA:ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36 Nº CONTROLE: DMK6KrLkP000000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 05/2023

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS INSCRIÇÃO: 46.319.000/0001-50 Nº CONTROLE: HLHxDFCzUMS0000-4

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	467.799,14	REM SEM 13º SALÁRIO	468.999,13
REM BASE CALC 13º SAL	4.166,68	REM 13º SALÁRIO	2.166,67
		DEPÓSITO	37.693,30
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	231	TOTAL TRABALHADORES	228

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	467.799,14	REM SEM 13º SALÁRIO	468.999,13
REM BASE CALC 13º SAL	4.166,68	REM 13º SALÁRIO	2.166,67
CONTR SEGURADOS DEVIDA	39.195,75	DEPÓSITO	37.693,30
VAL DEVIDO PREV SOC	165.682,57	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	231	TOTAL TRABALHADORES	228

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA:ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36 Nº CONTROLE: DMK6KrLkP000000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 05/2023

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA INSCRIÇÃO: 46.363.933/0001-44 Nº CONTROLE: BHVVuWZFYin0000-1

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	235.777,60	REM SEM 13º SALÁRIO	232.394,73
REM BASE CALC 13º SAL	3.288,09	REM 13º SALÁRIO	747,29
		DEPÓSITO	18.651,32
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	131	TOTAL TRABALHADORES	127

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	235.777,60	REM SEM 13º SALÁRIO	232.394,73
REM BASE CALC 13º SAL	3.288,09	REM 13º SALÁRIO	747,29
CONTR SEGURADOS DEVIDA	19.624,16	DEPÓSITO	18.651,32
VAL DEVIDO PREV SOC	83.693,75	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	131	TOTAL TRABALHADORES	127

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA:ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36 Nº CONTROLE: DMK6KrLkP000000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 05/2023

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA INSCRIÇÃO: 46.523.114/0001-17 Nº CONTROLE: MOc1vMVvF000000-8

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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1
EMPRESA:ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36 Nº CONTROLE: DMK6KrLkP000000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 05/2023

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA INSCRIÇÃO: 50.122.571/0001-77 Nº CONTROLE: KNggliuohbV0000-8

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

858800005719 194901802306 607677180816 308675800018

Nº ARQUIVO: IocDSU9tESm0000-1

EMPRESA:ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMOCAO INSCRIÇÃO: 13.086.758/0001-36 Nº CONTROLE: DMK6KrLkP000000-5

FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 05/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	749.753,14	REM SEM 13º SALÁRIO	711.079,70
REM BASE CALC 13º SAL	8.544,00	REM 13º SALÁRIO	2.913,96
CONTR SEGURADOS DEVIDA	63.803,64	DEPÓSITO	57.119,49
VAL DEVIDO PREV SOC	262.658,42	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	378	TOTAL TRABALHADORES	357
		TOTAL A RECOLHER	57.119,49

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/06/2023 10:49:27.

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 IocDSU9tESm00001.SFP é:

5360cd07-efd5-4ec7-9f3a-ffce5ca727f3

Transmissor: KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE LTDA:11458310000170
Inscrição do Transmissor: 11458310000170
Responsável: KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL E
Inscrição do Responsável: 16669236808
Competência: 05/2023
NRA: IocDSU9tESm00001
Base de Processamento: Santo Andre / SP
Código de Recolhimento: 150
Contato: KLEBER OKUMURA PAIVA
Telefone: 001123797290

Interação
Promovendo a saúde, preservando o trabalho

ESPELHO MOVIMENTAÇÃO CONTA - JUNHO/2023

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

Município de Pontal-SP

CONTA CORRENTE

DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	SALDO
31/mai	Saldo		-	
01/jun	Resgate da aplicação		28.148,00	28.148,00
02/jun	Pagto Intermundi Ativs Profs e Serviços Ltda - Serv. Terc - 05.2023	-	9.000,00	19.148,00
02/jun	Pagto Catia Cristina G. Esteves de Oliveira - Serv. Terc. - 05/2023	-	7.700,00	11.448,00
02/jun	Pagto Sandra Regina de Carvalho Lojudice - Serv. Terc. - 05/2023	-	2.424,00	9.024,00
02/jun	Pagto ACE Ativs Gerenciais e Serviços LTDA - Serv. Terc. 05/2023	-	6.600,00	2.424,00
02/jun	Pagto Alessandra A Nascimento 05/2024	-	2.424,00	-
05/jun	Resgate da aplicação		23.331,00	23.331,00
05/jun	Pagto Grazielle Cristina Simões - 05/2023	-	1.326,07	22.004,93
06/jun	Pagto Maiara Cristina Meula de Carvalho - 05/2023	-	2.806,00	19.198,93
06/jun	Pagto Heloisa Helena de Moraes - 05/2023	-	1.044,27	18.154,66
06/jun	Pagto Raiane de Oliveira Gonçalves - 05/2023	-	2.806,00	15.348,66
06/jun	Pagto Daiane da Silva Cardoso - 05/2023	-	1.424,00	13.924,66
06/jun	Pagto Isadora de Lima Barra - 05/2023	-	2.806,00	11.118,66
06/jun	Pagto Rita de Cassia Esbrigue Franco - 05/2023	-	1.743,63	9.375,03
06/jun	Pagto Fabiana Carolina Marques - 05/2023	-	2.806,00	6.569,03
06/jun	Pagto Regiane Patricia Pinton - 05/2023	-	3.763,03	2.806,00
06/jun	Pagto Janaina Fernanda Santos - 05/2023	-	2.806,00	-
12/jun	Resgate da aplicação		539,76	539,76
12/jun	Resgate da aplicação		189,76	729,52
12/jun	Pagto Ticket Serviços S/A - vale refeição - 06/2023	-	539,76	189,76
12/jun	Pagto Ticket Serviços S/A - vale alimentação - 06/2023	-	189,76	-
13/jun	Resgate da aplicação		310,00	310,00
13/jun	Resgate da aplicação		154,37	464,37
13/jun	Resgate da aplicação		21,00	485,37
13/jun	Pagto Maria Antonia de Jesus - manutenção impressora	-	310,00	175,37
13/jun	Pagto Faquim Teletom Ltda - internet - 06/2023	-	154,37	21,00
13/jun	Pagto Prefeitura Municipal de Pontal - conta de água	-	21,00	-
15/jun	Resgate da aplicação		1.212,00	1.212,00
15/jun	Resgate da aplicação		11,50	1.223,50
15/jun	Pagto Kpcon Asses Empr e Contábil - serviço terceiros - 05/2023	-	1.212,00	11,50
15/jun	Tarifa Doc/Ted eletrônico	-	11,50	-
23/jun	Resgate da aplicação		508,42	508,42
23/jun	Resgate da aplicação		7.876,13	8.384,55
23/jun	Resgate da aplicação		114,83	8.499,38
23/jun	Reembolso Associação Interação - GPS 05/2023 Autônomas	-	7.876,13	623,25
23/jun	Reembolso Associação Interação - FGTS 05/2023	-	114,83	508,42
23/jun	Reembolso Associação Interação - GPS 05/2023 CLT	-	508,42	- 0,00
29/jun	Resgate da aplicação		6.804,22	6.804,22
29/jun	6º Repasse referente ao Termo de Colaboração nº 004/2022 - SME		82.420,00	89.224,22
29/jun	Pagto Antonio Carlos Carolo - Aluguel	-	1.846,46	87.377,76
29/jun	Pagto Kpcon Asses Empr e Contábil - serviço terceiros - 01/2023	-	1.239,44	86.138,32
29/jun	Pagto Kpcon Asses Empr e Contábil - serviço terceiros - 02/2023	-	1.239,44	84.898,88
29/jun	Pagto Kpcon Asses Empr e Contábil - serviço terceiros - 03/2023	-	1.239,44	83.659,44
29/jun	Pagto Kpcon Asses Empr e Contábil - serviço terceiros - 04/2023	-	1.239,44	82.420,00
29/jun	Tarifa Doc/Ted eletrônico	-	11,50	82.408,50
30/jun	Ressarcimento tarifa DOC/TED		11,50	82.420,00
30/jun	Ressarcimento taxa Ticket Serviços - vale alimentação		9,76	82.429,76
30/jun	Ressarcimento taxa Ticket Serviços - vale alimentação		9,76	82.439,52
30/jun	Ressarcimento multa/juros KPCON Asses. Empr e Contábil		27,44	82.466,96

Interação
Promovendo a saúde, preservando o trabalho

CONTA CORRENTE			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/jun	Ressarcimento multa/juros KPCON Asses. Empr e Contábil	27,44	82.494,40
30/jun	Ressarcimento multa/juros KPCON Asses. Empr e Contábil	27,44	82.521,84
30/jun	Ressarcimento multa/juros KPCON Asses. Empr e Contábil	27,44	82.549,28
30/jun	Aplicação recurso	- 82.549,28	-

APLICAÇÃO			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
31/mai	Saldo anterior		110.859,76
01/jun	Transferido para a conta	- 28.148,00	82.711,76
05/jun	Transferido para a conta	- 23.331,00	59.380,76
12/jun	Transferido para a conta	- 539,76	58.841,00
12/jun	Transferido para a conta	- 189,76	58.651,24
13/jun	Transferido para a conta	- 21,00	58.630,24
13/jun	Transferido para a conta	- 310,00	58.320,24
13/jun	Transferido para a conta	- 154,37	58.165,87
15/jun	Transferido para a conta	- 1.212,00	56.953,87
15/jun	Transferido para a conta	- 11,50	56.942,37
20/jun	Reajuste Monetário - BACEN	12,34	56.954,71
20/jun	Juros	34,50	56.989,21
23/jun	Transferido para a conta	- 7.876,13	49.113,08
23/jun	Transferido para a conta	- 508,42	48.604,66
23/jun	Transferido para a conta	- 114,83	48.489,83
29/jun	Transferido para a conta	- 6.804,22	41.685,61
30/jun	Aplicação recurso	82.549,28	124.234,89
30/jun	Reajuste Monetário - BACEN	74,99	124.309,88
30/jun	Juros	208,80	124.518,68

SALDO DE RECURSOS			
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO	TOTAL
30/jun	Saldo conta corrente do projeto	-	
30/jun	Saldo conta aplicação	124.518,68	124.518,68

EMPRESA

Extratos - Poupança

G3360509334897161
05/07/2023 09:42:09

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 8224-4 / 901-6
Saldo: 70.918,68 C

Período **01/06/2023** a **30/06/2023**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO P P S D SOCIAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					110.859,76 C
01/06/2023	01/06/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	01/06 21:08 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	28.148,00 D	
05/06/2023	05/06/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	05/06 20:39 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	23.331,00 D	
12/06/2023	12/06/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	12/06 11:48 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	539,76 D	
12/06/2023	12/06/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	12/06 11:48 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	189,76 D	
13/06/2023	13/06/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	13/06 10:22 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	21,00 D	
13/06/2023	13/06/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	13/06 10:22 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	310,00 D	
13/06/2023	13/06/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	13/06 10:22 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	154,37 D	
15/06/2023	15/06/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	15/06 14:20 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	1.212,00 D	
15/06/2023	15/06/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	15/06 14:20 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	11,50 D	
20/06/2023	21/06/2023	21/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	8224-4			12,34 C	
20/06/2023	21/06/2023	21/5	737 Juros	8224-4			34,50 C	
23/06/2023	23/06/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	23/06 16:10 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	7.876,13 D	
23/06/2023	23/06/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	23/06 16:10 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	508,42 D	
23/06/2023	23/06/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	23/06 16:10 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	114,83 D	
29/06/2023	29/06/2023		141 Transferencia Para Conta	8224-4	901	29/06 16:14 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	6.804,22 D	
30/06/2023	30/06/2023	1/6	601 Transferência de Crédito	8224-4	901	30/06 18:37 ASSOCIACAO P P S D SOCIA	82.549,28 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	8224-4			74,99 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	737 Juros	8224-4			208,80 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	124.518,68 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:08:09
822408224 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6 VAR:51
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2023
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 28.148,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6
VALOR TOTAL 28.148,00
NR. DOCUMENTO 178.224.000.000.901
==========
NR.AUTENTICACAO 6.052.CF0.9C3.CEA.A04

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:39:21
822408224 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2023
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 23.331,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6
VALOR TOTAL 23.331,00
NR. DOCUMENTO 178.224.000.000.901

==========

NR.AUTENTICACAO F.93F.AD4.53B.DEE.5C1

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:32
822408224 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2023
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 189,76

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6
VALOR TOTAL 189,76
NR. DOCUMENTO 178.224.000.000.901

==========

NR.AUTENTICACAO 7.B53.7FE.893.DAB.05F

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:32
822408224 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2023
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 539,76

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6
VALOR TOTAL 539,76
NR. DOCUMENTO 178.224.000.000.901

==========

NR.AUTENTICACAO 9.740.B25.F4A.210.91F

13/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:22:28
822408224 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2023
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 21,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6
VALOR TOTAL 21,00
NR. DOCUMENTO 178.224.000.000.901

==========

NR.AUTENTICACAO 5.BB0.4AE.65C.913.F04

13/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:22:28
822408224 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2023
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 310,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6
VALOR TOTAL 310,00
NR. DOCUMENTO 178.224.000.000.901

==========

NR.AUTENTICACAO D.8BE.971.5E2.980.D70

13/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:22:28
822408224 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6 VAR:51
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2023
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 154,37

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6
VALOR TOTAL 154,37
NR. DOCUMENTO 178.224.000.000.901
==========
NR.AUTENTICACAO F.BF5.205.C71.90F.35E

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:07
822408224 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	1.212,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL

AGENCIA: 8224-4 CONTA:	901-6
VALOR TOTAL	1.212,00
NR. DOCUMENTO	178.224.000.000.901
NR.AUTENTICACAO	8.182.FD6.9DA.D4A.5C5

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:07
822408224 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2023
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 11,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6
VALOR TOTAL 11,50
NR. DOCUMENTO 178.224.000.000.901

==========

NR.AUTENTICACAO 7.6F7.6DF.3FD.106.793

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:15
822408224 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2023
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 7.876,13

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 901-6
VALOR TOTAL 7.876,13
NR. DOCUMENTO 178.224.000.000.901

==========

NR.AUTENTICACAO 9.01F.3C6.2D0.CE6.F21

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:15
822408224 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	114,83

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL

AGENCIA: 8224-4 CONTA:	901-6
VALOR TOTAL	114,83
NR. DOCUMENTO	178.224.000.000.901
NR.AUTENTICACAO	1.B03.896.3AA.9A5.D47

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:15
822408224 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	508,42

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL

AGENCIA: 8224-4 CONTA:	901-6
VALOR TOTAL	508,42
NR. DOCUMENTO	178.224.000.000.901
NR.AUTENTICACAO	0.35B.598.B95.EFD.5F5

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:20
822408224 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	6.804,22

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL

AGENCIA: 8224-4 CONTA:	901-6
VALOR TOTAL	6.804,22
NR. DOCUMENTO	178.224.000.000.901
NR.AUTENTICACAO	D.0FB.5A7.C45.6A9.6FD

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:37:52
822408224 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 178.224.510.000.901
VALOR TOTAL 82.549,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P P S D SOCIAL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 510.000.901-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 178.224.000.000.901

==========

NR.AUTENTICACAO A.DC3.C25.FD8.958.330

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

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

Interação
Promovendo a saúde, preservando o trabalho

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

DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

Informamos que no mês **junho de 2023,** o rendimento da conta da aplicação (poupança), foi no valor de R$ 330,63 (trezentos e trina reais e sessenta e três 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
Maio/2023	R$ 53,17
Junho/2023	R$ 330,63
TOTAL ACUMULADO	**R$ 2.963,31**

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, 05 de julho de 2023.

Francisco dos Reis Oliveira
Presidente

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

Interação
Promovendo a saúde, preservando o trabalho

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 06/2023
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$ 110.865,91		R$ 82.420,00				R$ 330,63			
13-Valor Total da Receita		14-Valor da Despesa Realizada (-)		15-Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16-Saldo Devolvido		17- Período de Execução	18-Nº de Escolas
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	01 a 30/06/2023	16
R$ 193.616,54		R$ 69.075,74		R$ 124.540,80					

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	Intermundi atividades profissionais 23.167.170/0001-60	Assessoria capacitação - 05/2023	SME	C	NF	273	31.05	553.027.000.067.531	02.06	R$ 9.000,00
2	Catia Cristina G. Esteves de Oliveira - EPP 05.130.400/0001-35	Servs. Terc. - Publicidade e Divulgação - 05/2023	SME	C	NF	1073	31.05	302.700.000.048.172	02.06	R$ 7.700,00
3	Sandra Regina de Carvalho Lojudice-ME 30.180.613/0001-19	Servs. Terc. - Prestação Contas 05/2023	SME	C	NF	154	31.05	327.900.000.018.236	02.06	R$ 2.424,00
4	ACE Assessoria Gerencial e Serviços 47.204.942/0001-55	Servs. Terc. - Gerenciamento RH e Formações - 05/2023	SME	C	NF	057	01.06	443.700.000.012.037	02.06	R$ 6.600,00
5	Alessandra Alves Nascimento 318.964.358-07	Servs. Terc. - Asses. Jurídica - 05/2023	SME	C	TB		31.05	568.800.000.008.680	02.06	R$ 2.424,00
6	Grazielle Cristina Simões 455.950.168-84	Auxiliar Administrativa - 05/2023	SME	C	TB		31.05	552.477.000.041.587	05.06	R$ 1.326,07
7	Maiara Cristina Meula de Carvalho 419.308.848-00	Assistente Social - 05/2023	SME	C	TB		31.05	246.100.000.105.026	05.06	R$ 2.806,00
8	Heloisa Helena de Moraes 056.468.538-00	Assistente Social - 05/2023	SME	C	TB		31.05	247.700.000.041.588	05.06	R$ 1.044,27
9	Raiane de Oliveira Gonçalves 442.418.488-93	Psicóloga - 05/2023	SME	C	TB		31.05	247.700.000.041.602	05.06	R$ 2.806,00
10	Daiane da Silva Cardoso 465.784.598-55	Psicóloga - 05/2023	SME	C	TB		31.05	247.700.000.041.666	05.06	R$ 1.424,00

Interação

Promovendo a saúde, preservando o trabalho

19-Item	20-Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21-Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços	22-Origem R$ (*)	23-Nat. Desp	24-Documento			25- Pagamento		
					Tipo	Número	Data	Nº OB	Data	Valor
11	Isadora de Lima Barra 461.975.388-22	Psicóloga - 05/2023	SME	C	TB		31.05	247.700.000.041.717	05.06	R$ 2.806,00
12	Rita de Cassia Esbrigue Franco 464.753.228-30	Psicóloga - 05/2023	SME	C	TB		31.05	247.700.000.041.721	05.06	R$ 1.743,63
13	Fabiana Carolina Marques 368.488.618-12	Psicóloga - 05/2023	SME	C	TB		31.05	247.700.000.041.724	05.06	R$ 2.806,00
14	Regiane Patricia Pinton 301.329.828-62	Coordenadora - 05/2023	SME	C	TB		31.05	247.700.000.112.666	05.06	R$ 3.763,03
15	Janaina Fernanda Santos 114.306.286-85	Assistente Social - 05/2023	SME	C	TB		31.05	274.500.000.018.589	05.06	R$ 2.806,00
16	Ticket serviços S/A 47.866.934/0001-74	Vale refeição - 06/2023	SME	C	NF	55172972	13.06	61.201	12.06	R$ 530,00
17	Ticket serviços S/A 47.866.934/0001-74	Vale alimentação - 06/2023	SME	C	NF	55172946	13.06	61.202	12.06	R$ 180,00
18	Maria Antonia de Jesus 48.758.473/0001-89	Manutenção da impressora	SME	C	NF	049	07.06	61.301	13.06	R$ 310,00
19	Faquim telecom ltda 41.704.215/0001-70	Serviços de Internet - 06.2023	SME	C	NF	3999	01.06	61.302	13.06	R$ 149,90
20	Prefeitura Municipal de Pontal 45.352.267/0001-86	Fornecimento água - 05/2023	SME	C	GUIA	00060474400501	16.05	61.303	13.06	R$ 21,00
21	KPCON Asses Empr e Contabilidade Ltda 11.458.310/0001-70	Serv. Terceiros - Contabilidade 05/2023	SME	C	NF	421	31.05	61.501	15.06	R$ 1.212,00
22	Associação Interação - reembolso 13.086.758/0001-36	Recolhimento INSS - 05/2023 Autônomas	SME	C	TB		31.05	550.869.000.038.321	23.06	R$ 7.876,13
23	Associação Interação - reembolso 13.086.758/0001-36	Recolhimento FGTS CLT - 05/2023	SME	C	TB		31.05	550.869.000.038.321	23.06	R$ 114,83
24	Associação Interação - reembolso 13.086.758/0001-36	Recolhimento INSS CLT - 05/2023	SME	C	TB		31.05	550.869.000.038.321	23.06	R$ 508,42
25	Antonio Carlos Carolo 204.272.718-00	Locação imóvel - 05/2023	SME	C	TB		31.05	62.901	29.06	R$ 1.846,46
26	KPCON Asses Empr e Contabilidade Ltda 11.458.310/0001-70	Serv. Terceiros - Contabilidade 01/2023	SME	C	NF	424	15.06	62.902	29.06	R$ 1.212,00
27	KPCON Asses Empr e Contabilidade Ltda 11.458.310/0001-70	Serv. Terceiros - Contabilidade 02/2023	SME	C	NF	425	15.06	62.903	29.06	R$ 1.212,00
28	KPCON Asses Empr e Contabilidade Ltda 11.458.310/0001-70	Serv. Terceiros - Contabilidade 03/2023	SME	C	NF	426	15.06	62.904	29.06	R$ 1.212,00
29	KPCON Asses Empr e Contabilidade Ltda 11.458.310/0001-70	Serv. Terceiros - Contabilidade 04/2023	SME	C	NF	428	15.06	62.905	29.06	R$ 1.212,00
27- TOTAL									**R$**	**69.075,74**

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO		
Santo André, de julho de 2023	Francisco dos Reis Oliveira	

Interação
Promovendo a saúde, preservando o trabalho

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria Municipal de Ensino
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Interação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social
CNPJ: 13.086.758/0001-36
ENDEREÇO E CEP: Av. São Paulo, 433 - sala 03 - Cidade São Jorge - Santo André - SP CEP: 09111-410
RESPONSÁVEL PELA OSC: Francisco dos Reis Oliveira
CPF: 251.340.048-89
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Psicologia, Serviço Social e Fonoaudiologia nas unidades escolares da rede municipal
EXERCÍCIO: JUNHO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de Ensino
Dotação orçamentária nº 12.361.0011.0117.0000 – PARCERIAS TERCEIRO SETOR

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS ($)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS ($)
04.11.2022	R$ 98.894,00	18.11.2022	552.477.000.036.868	R$ 98.894,00
05.12.2022	R$ 82.420,00	08.12.2022	247.700.000.036.868	R$ 82.420,00
05.01.2023	R$ 82.420,00			
05.02.2023	R$ 82.420,00	10.03.2023	552.477.000.100.032	R$ 82.420,00
04.04.2023	R$ 82.420,00			
09.05.2023	R$ 82.420,00	11.05.2023	552.477.000.100.032	R$ 82.420,00
30.04.2023	R$ 82.420,00	25.05.2023	552.477.000.100.032	R$ 82.420,00
29.06.2023	R$ 82.420,00	29.06.2023	552.477.000.100.032	R$ 82.420,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 110.865,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 82.420,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 330,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R$ 193.616,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R$ 193.616,54

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

Interação
Promovendo a saúde, preservando o trabalho

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO										
ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de Ensino										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO ($)**		**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO ($) (H)**		**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO ($) (I)**		**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)**		**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES ($)**	
1. RH	R$	2.659,32	R$	1.949,32	R$	710,00	R$	2.659,32	R$	1.949,32
2. RH	R$	32.426,35	R$	29.881,06			R$	29.881,06	R$	32.426,35
3. Locação imóvel	R$	1.846,46			R$	1.846,46	R$	1.846,46	R$	-
4. Utilidade pública	R$	170,90			R$	170,90	R$	170,90	R$	-
5. Serv. Terc. - Divulgação e Publicidade	R$	7.700,00	R$	7.700,00			R$	7.700,00	R$	7.700,00
6. Serv. Terc. - Assessoria RH	R$	6.600,00	R$	6.600,00			R$	6.600,00	R$	6.600,00
7. Serv. Terc. - Prestação de Contas	R$	2.424,00	R$	2.424,00			R$	2.424,00	R$	2.424,00
8. Serv. Terc. - Assessoria Jurídica	R$	2.424,00	R$	2.424,00			R$	2.424,00	R$	2.424,00
9. Serv. Terc. - Capacitações/Formações	R$	9.000,00	R$	9.000,00			R$	9.000,00	R$	9.000,00
10; Serv. Terc. - Contabilidade	R$	1.212,00	R$	4.848,00	R$	1.212,00	R$	6.060,00	R$	1.212,00
11. Serv. Terc - manutenção	R$	310,00	R$	310,00			R$	310,00		
TOTAL	**R$**	**66.773,03**	**R$**	**50.978,38**	**R$**	**2.727,36**	**R$**	**69.075,74**	**R$**	**63.735,67**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	193.616,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	69.075,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$	124.540,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$	124.540,80

NOTA

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

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

Santo André, 06 de julho de 2023.

Francisco dos Reis Oliveira
Presidente

Interação
Promovendo a saúde, preservando o trabalho

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO: JUNHO/2023

Termo de Colaboração nº 004/2022

	Banco	Brasil
	Agência	8224-4
	Conta	901-6

A - Saldo inicial conta bancária	**R$**	**-**
B (+) Saldo exercício anterior	R$	110.865,91
C (+) Depósito do repasse público	R$	82.420,00
D (+) Rendimento aplicação financeira	R$	330,63
E (+) Outras receitas decorrentes do exercício		
F (+) Recursos Públicos (B+C+D+E)	**R$**	**193.616,54**
G (+) Recursos próprios: estornos em conta	**R$**	**140,78**
H (-) Despesas realizadas com recursos públicos	R$	69.075,74
I (-) Despesas realizadas com recursos próprios	R$	-
J (-) Tarifas e taxas	R$	156,75
K (-) Despesas pagas no exercício (H+I+J)	**R$**	**69.232,49**
L (=) Saldo final contábil (C+D+E+G-K)	**R$**	**13.658,92**
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$**	**13.658,92**
P - Valor não utilizado do recurso público (F-H)	**R$**	**124.540,80**
Q - Valor recurso público utilizado indevidamente (J-G-A)	**R$**	**15,97**
R - Valor a ser devolvido aos cofres públicos	**R$**	**-**
S - Saldo total da conta (P-R)	**R$**	**124.540,80**

Santo André, 06 de julho de 2023.

Francisco dos Reis Oliveira
Presidente

Interação
Promovendo a saúde, preservando o trabalho

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO: JUNHO/2023

Termo de Colaboração nº 004/2022

Banco	Brasil
Agência	8224-4
Conta	901-6

A - Saldo inicial conta bancária	**R$**	**-**
B (+) Saldo exercício anterior	R$	110.865,91
C (+) Depósito do repasse público	R$	82.420,00
D (+) Rendimento aplicação financeira	R$	330,63
E (+) Outras receitas decorrentes do exercício		
F (+) Recursos Públicos (B+C+D+E)	**R$**	**193.616,54**
G (+) Recursos próprios: estornos em conta	**R$**	**140,78**
H (-) Despesas realizadas com recursos públicos	R$	69.075,74
I (-) Despesas realizadas com recursos próprios	R$	-
J (-) Tarifas e taxas	R$	156,75
K (-) Despesas pagas no exercício (H+I+J)	**R$**	**69.232,49**
L (=) Saldo final contábil (C+D+E+G-K)	**R$**	**13.658,92**
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$**	**13.658,92**
P - Valor não utilizado do recurso público (F-H)	**R$**	**124.540,80**
Q - Valor recurso público utilizado indevidamente (J-G-A)	**R$**	**15,97**
R - Valor a ser devolvido aos cofres públicos	**R$**	**-**
S - Saldo total da conta (P-R)	**R$**	**124.540,80**

Santo André, 06 de julho de 2023.

Francisco dos Reis Oliveira
Presidente

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022

NOTA EXPLICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 08
MÊS JUNHO/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 maio/2023.

ENCARGO	VALOR
GPS Funcionária CLT ref. Folha de pagamento 05/2023	R$ 114,83
FGTS Funcionária CLT ref. Folha de pagamento 05/2023	R$ 508,42
GPS Contratação Autônomas ref. Folha de pagamento 05/2023	R$ 7.876,13
Total de encargos com pagamentos realizados na conta Administrativa da Associação Interação	**R$ 8.499,38**

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
12/jun	Taxa Ticket	R$ 9,76	30/jun	*R$ 9,76*
12/jun	Taxa Ticket	R$ 9,76	30/jun	*R$ 9,76*
13/jun	Multa/juros Faquin	R$ 4,47		
15/jun	Tarifa DOC/TED	R$ 11,50	30/jun	*R$ 11,50*
29/jun	Multa/juros KPCON	R$ 27,44	30/jun	*R$ 27,44*
29/jun	Multa/juros KPCON	R$ 27,44	30/jun	*R$ 27,44*

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA DE ESTORNO	VALOR
29/jun	Multa/juros KPCON	R$ 27,44	30/jun	*R$ 27,44*
29/jun	Multa/juros KPCON	R$ 27,44	30/jun	*R$ 27,44*
29/jun	Tarifa DOC/TED	R$ 11,50		
	Total	**R$ 156,75**		***R$ 140,78***

O valor referente a multa e juros e a tarifa DOC/TED será ressarcido no mês de julho/2023.

Santo André, 05 de julho de 2023.

Francisco dos Reis Oliveira
Presidente

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:01/07/2023 a 30/07/2023

Certificação Número: 2023070100430590577589

Informação obtida em 12/07/2023 15:27:58

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

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.

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: 29210053/2023
Expedição: 22/06/2023, às 15:09:43
Validade: 19/12/2023 - 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.° 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.

PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº 299062

SELO DE AUTENTICAÇÃO: 70200000122Coe17061447

Dados do Contribuinte

CMC:	243153
Nome:	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROM. DA SAÚDE E DES. SOCIAL
Endereço:	AVN SAO PAULO, 433 E 437
	PARQUE MARAJOARA - SANTO ANDRÉ-SP-09111-410
Class. Fiscal:	25.128.021
CPF / CNPJ:	13.086.758/0001-36
Telefone:	11 23797290
E-mail:	CONTATO@KPCON.COM.BR
Data de Início:	13/12/2010
Situação:	ATIVO

Dados da Atividade

Lançamento:	3 - COMUM 3 - ISENTO DA TAXA DE PUBLICIDADE 2 - ISS HOMOLOGADO 1 - TAXA DE LICENÇA INICIAL
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

FICA RESSALVADO O DIREITO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, DE ATUALIZAR OS DADOS CONSTANTES DO CADASTRO FISCAL, APURADOS OU VERIFICADOS A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE VALIDADE DESTA CERTIDÃO

SANTO ANDRÉ, 22 DE JUNHO DE 2023

VÁLIDA POR TRÊS MESES

EMITIDA POR WEBSERVICE ÀS 14:17:43

Impresso em: 22/06/2023

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	48140673	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	12/07/2023 15:32:00	(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**

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	23020751720-50
Data e hora da emissão	24/02/2023 14:19:36
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**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2783742 **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 20/06/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 22 de junho de 2023.

PEDIDO N°: 0067176867

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL