



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Projeto Social Grêmio União

CNPJ: 09.367.172/0001-72

ENDEREÇO E CEP: Manoel Canuto Vieira, 199, Ouro Verde – 12.412-250

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Paulo Vieira da Silva Neto

CPF: 255.829.678.77

RECEBIDO 14/11/24
POR: Domingos Geraldo Botan
Contador CRC: 1SP138182/O-5
Município de Pindamonhangaba

OBJETO DA PARCERIA: O presente instrumento tem por objeto o repasse de verbas FUMCAD destinado o desenvolvimento do projeto Câmera & Ação, Promover o protagonismo e a cidadania dos adolescentes a partir do desenvolvimento de uma visão crítica por meio de grupos socioeducativos e da ferramenta audiovisual na perspectiva de transformação da realidade social, compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social e pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal (FUMCAD)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 52/2023	06/09/2023	06/09/2023 a 31/12/2023	R\$ 26.350,00
Termo de Fomento nº 52/2023 Adit 01/2023	27/12/2023	31/08/2024	R\$ 48.450,00
			R\$ 74.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/08/2024	5.900,00	06/08/2024	689.741	5.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.270,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				7.174,06



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Projeto Social Grêmio União

CNPJ: 09.367.172/0001-72

ENDEREÇO E CEP: Manoel Canuto Vieira, 199, Ouro Verde – 12.412-250

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Paulo Vieira da Silva Neto

CPF: 255.829.678.77

OBJETO DA PARCERIA: O presente instrumento tem por objeto o repasse de verbas FUMCAD destinado o desenvolvimento do projeto Câmera & Ação, Promover o protagonismo e a cidadania dos adolescentes a partir do desenvolvimento de uma visão crítica por meio de grupos socioeducativos e da ferramenta audiovisual na perspectiva de transformação da realidade social., compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social e pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal (FUMCAD)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 52/2023	06/09/2023	06/09/2023 a 31/12/2023	R\$ 26.350,00
Termo de Fomento nº 52/2023 Adit 01/2023	27/12/2023	31/08/2024	R\$ 48.450,00
			R\$ 74.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/08/2024	5.900,00	06/08/2024	689.741	5.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.270,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				7.174,06



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		7.174,06

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Projeto Social Grêmio União vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	5.100,00		5.100,00	5.100,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	349,99		349,99	349,99	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.655,00		1.655,00	1.655,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					



Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	7.104,99		7.104,99	7.104,99	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

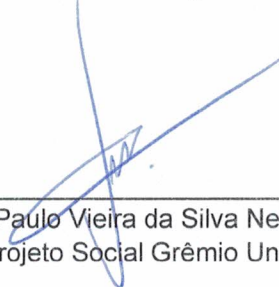
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.174,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.104,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	69,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	69,07
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Pindamonhangaba 02 de setembro de 2024


Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União



Relação dos Gastos

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
29/08/2024	Viação Souza Lima	82.901	Out. serviços de terceiros	R\$ 855,00
30/08/2024	Luma Santos de Oliveira	83.001	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.700,00
30/08/2024	Gabriel Souza F. Lima	83.002	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.700,00
30/08/2024	Carlos Eduardo Sousa	83.003	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.700,00
30/08/2024	Bruno Pena Nunes	83.004	Out. serviços de terceiros	R\$ 800,00
30/08/2024	Laticínio Itamonte	83.005	Gêneros Alimentícios	R\$ 349,99
TOTAL				R\$ 7.104,99

Documentos anexos (Nota Fiscal eletrônica + Holerites + Imposto de carga tributária + Extrato Bancário)

Total de Despesas – **R\$ 7.104,99 (sete mil cento e quatro reais e noventa e nove centavos)**

Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2024.



Paulo Vieira da Silva Neto/ **Presidente**
RG 27387005-1 / CPF 255829678-77



Documento 12

RECIBO

O **PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 09.367.172/0001-72, localizado na Rua Ver. Manoel Canuto Vieira, nº 199, Bairro Ouro Verde, na cidade de Pindamonhangaba/SP, DECLARA ter recebido da PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ **5.900,00** (cinco mil e novecentos reais), referente ao repasse da 12ª parcela do repasse da VERBA MUNICIPAL-ANO 2023, conforme cronograma de desembolso apresentado por nossa instituição, para a realização do projeto “Câmera & Ação.”

Convênio Termo de Fomento nº **52/2023**

VERBA MUNICIPAL: o valor supracitado foi depositado no:
Banco do Brasil Agência 9794-2 Conta Corrente nº 153-8

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2024.


Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União
Presidente



Relação dos Gastos

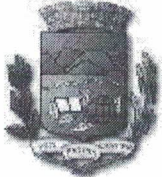
DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
29/08/2024	Viação Souza Lima	82.901	Out. serviços de terceiros	R\$ 900,00
30/08/2024	Luma Santos de Oliveira	83.001	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.700,00
30/08/2024	Gabriel Souza F. Lima	83.002	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.700,00
30/08/2024	Carlos Eduardo Sousa	83.003	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.700,00
30/08/2024	Bruno Pena Nunes	83.004	Out. serviços de terceiros	R\$ 800,00
30/08/2024	Laticínio Itamonte	83.005	Gêneros Alimentícios	R\$ 349,99
TOTAL				R\$ 5.900,00

Documentos anexos (Nota Fiscal eletrônica + Holerites + Imposto de carga tributária + Extrato Bancário)

Total de Despesas – **R\$ 7.149,99 (sete mil cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)**

Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2024.


Paulo Vieira da Silva Neto/ **Presidente**
RG 27367005-1 / CPF 255829678-77

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 777																			
		Data e Hora de Emissão 29/08/2024 11:32:09																			
		Código de Verificação * ZW6H-OW0S																			
		Série NE																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.524.516/0001-23 Inscrição Municipal: 29347 Nome/Razão Social: VIACAO SOUZA LIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA Endereço: Rua MARIA ZELIA DOS SANTOS OLIVEIRA 117 - - BELA VISTA - CEP: 12412620 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: acec.contabilidade@terra.com.br																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PROJETO SOCIAL GREMIO UNIÃO CPF/CNPJ: 09.367.172/0001-72 Inscrição Municipal: 28146 Endereço: Rua VEREADOR MANOEL CANUTO VIEIRA 199 - - CAMPO ALEGRE - CEP: 12412250 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: marcelonarezzi@hotmail.com																					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 4921301 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal																					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 16.01 - Serviços De Transporte De Natureza Municipal																					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 29/08/2024, EM PINDAMONHANGABA - SP SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O PROJETO CÂMERA E AÇÃO, TERMO DE FOMENTO Nº 52/2023 - (RECURSO FUMCAD) - TERMO DE FOMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO DADOS BANCARIOS: SANTANDER 033 AG 3243 CC 13003424-9 PIX: CNPJ 03.524.516/0001-23																					
<table border="1"><tr><td>PIS/COFINS: 0,00</td><td>CSLL: 0,00</td><td>INSS: 0,00</td><td>IRRF: 0,00</td><td colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00</td></tr><tr><td colspan="2">Valor Total das Deduções (R\$) 0,00</td><td colspan="2">Base de Cálculo (R\$) 900,00</td><td>Alíquota (%) 5,00</td><td>Valor do ISS (R\$) 45,00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td>Crédito (R\$) 0,00</td></tr></table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00		Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 900,00		Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 45,00						Crédito (R\$) 0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00																	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 900,00		Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 45,00																
					Crédito (R\$) 0,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES - Retenção no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Tomador: PROJETO SOCIAL GREMIO UNIÃO - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2020-01-01 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 5,00%																					

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Manoel Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380113322176081
01/09/2024 16:37:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 153-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240829143728401880936
CNPJ DO PAGADOR: 9.367.172/0001-72
VALOR: R\$900,00
TARIFA: R\$8,91
DATA: 29/08/2024 - 11:39:56

PAGO PARA: Viacao Souza Lima Transportes e Turi
CNPJ: 3.524.516/0001-23
CHAVE PIX: 03524516000123
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3243 - CONTA: 00000000000130034249
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 11:39:58

=====

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: A.2AF.F55.E83.913.591

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Manoel Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:05:50
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 153-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.574.000.053.078
VALOR TOTAL	24,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FMDCA DE PINDAMONHANGABA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 53.078-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.153
=====

NR. AUTENTICACAO	3.68A.31F.14A.BCC.A9A
------------------	-----------------------

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Manoel Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

Transação efetuada com sucesso por: JE588455 RENATO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Chave de Acesso da NFS-e
3538006224085951500016600000000004524087997137168



Número da NFS-e
45

Competência da NFS-e
29/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/08/2024 20:45:33

Número da DPS
53

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/08/2024 20:45:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	40.859.515/0001-66	-	(12) 9741-1183
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
LUMA SANTOS DE OLIVEIRA 47641718809		S2.LUMA@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
ABEL CORREA GUIMARAES, 1920, LOTEAMENTO EDUARDO DA SILVA NETO		Pindamonhangaba - SP	12420-680
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	09.367.172/0001-72	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		-	
Endereço		Município	CEP
MANOEL CANUTO VIEIRA, 199, OURO VERDE		Pindamonhangaba - SP	12412-250

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Pindamonhangaba - SP	-
Descrição do Serviço			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INSTRUÇÃO ASSISTENCIAL E ORIENTAÇÕES AFINS, PARA O PROJETO CÂMERA E AÇÃO, TERMO DE FOMENTO Nº 52/2023 - (RECURSO FUMCAD) - TERMO DE FOMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Pindamonhangaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.700,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.700,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Manoel Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.50
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 153-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO S GREMIO UNIAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 67.030.449-2

FAVORECIDO: LUMA SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 476.417.188-09

VALOR: R\$ 1.700,00

DEBITO EM: 30/08/2024

=====

DOCUMENTO: 083001

AUTENTICACAO SISBB: 3.2E7.2EF.40B.02B.282

09.367.172/0001-72

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

Rua Manoel Canuto Vieira, 199

Ouro Verde - CEP 12.412-250

Pindamonhangaba - SP

Chave de Acesso da NFS-e

3538006223368105800010500000000004224083075513622

Número da NFS-e
42Competência da NFS-e
28/08/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
29/08/2024 09:48:34Número da DPS
61Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
29/08/2024 09:48:34A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.681.058/0001-05	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 99203-8533
Nome / Nome Empresarial 33.681.058 GABRIEL SOUZA FERREIRA DE LIMA		E-mail gabriel.sflima96@gmail.com	
Endereço YASUKUNI WATANABE, 55, CONJUNTO RESIDENCIAL ARARETAMA		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12423-330
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.367.172/0001-72	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIAO		E-mail -	
Endereço R VEREADOR MANOEL CANUTO VIEIRA, 199, RESIDENCIAL OURO VERDE		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12412-250

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos,	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pindamonhangaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR/EDITOR PARA O PROJETO CÂMERA E AÇÃO, TERMO DE FOMENTO Nº 52/2023 - (RECURSO FUMCAD) - TERMO DE FOMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pindamonhangaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Manoel Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.50
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 153-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO S GREMIO UNIAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 23.199.821-9

FAVORECIDO: GABRIEL SOUZA FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 431.144.128-23
VALOR: R\$ 1.700,00
DEBITO EM: 30/08/2024

=====

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 5.C88.432.B8E.5F9.136

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
R. Manoel Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Vindamonhangaba - SP

Chave de Acesso da NFS-e

3538006224234778000019000000000001924086402042930

Número da NFS-e
19Competência da NFS-e
29/08/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
29/08/2024 09:52:53Número da DPS
19Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
29/08/2024 09:52:53A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
42.347.780/0001-90

Inscrição Municipal

Telefone

(12) 9619-8270

Nome / Nome Empresarial

CARLOS EDUARDO DE PAULA SOUSA 40066977835

E-mail

CARLOSSOUSAEDGE@GMAIL.COM

Endereço

DOS FLAMBOYANTS, 751, NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO

Município

Pindamonhangaba - SP

CEP

12424-640

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
09.367.172/0001-72

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

E-mail

Endereço

MANOEL CANUTO VIEIRA, 19, OURO VERDE

Município

Pindamonhangaba - SP

CEP

12412-250

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.03.01 - Fotografia e
cinematografia, inclusive revelação,
ampliaç...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

Pindamonhangaba - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA O PROJETO CÂMERA E AÇÃO, TERMO DE FOMENTO Nº 52/2023 - (RECURSO FUMCAD) -
TERMO DE FOMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA E A ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Pindamonhangaba - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 1.700,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.700,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IR, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081300

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Manoel Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.50
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 153-8

=====

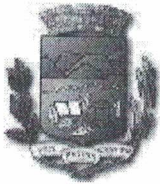
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO S GREMIO UNIAO
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 13.436.009-5

FAVORECIDO: CARLOS EDUARDO DE PAULA SOUSA 40066
CPF/CNPJ: 42.347.780/0001-90
VALOR: R\$ 1.700,00
DEBITO EM: 30/08/2024

=====

DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB: 4.939.BB8.98A.E69.79F

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Manoel Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 328	
		Data e Hora de Emissão 30/08/2024 09:41:42	
		Código de Verificação * PGK9-T2DM	
		Série NE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 12.665.411/0001-85	Inscrição Municipal: 20801
Nome/Razão Social: BRUNO PENA NUNES ME	
Endereço: RUA VER MANOEL CANUTO VIEIRA 199 - - OURO VERDE - CEP: 12412250	
Município: PINDAMONHANGABA	UF: SP Email: paulo.cesar@bighost.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PROJETO SOCIAL GREMIO UNIÃO	
CPF/CNPJ: 09.367.172/0001-72	Inscrição Municipal: 28146
Endereço: Rua VEREADOR MANOEL CANUTO VIEIRA 199 - - RESIDENCIAL OURO VERDE - CEP: 12412250	
Município: PINDAMONHANGABA	UF: SP Email: marcelonarezzi@hotmail.com

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO	
6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet	

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003	
1.08 - Planejamento, Confeção, Manutenção E Atualização De Páginas Eletrônicas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/08/2024, EM PINDAMONHANGABA - SP	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SITE E DESIGNER GRÁFICO PARA O PROJETO CÂMERA E AÇÃO, TERMO DE FOMENTO Nº 52/2023 - (RECURSO FUMCAD) - TERMO DE FOMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.	

PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 800,00		Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 24,00
					Crédito (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2010-05-04 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 3,00%	

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Manoel Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.50
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 153-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO S GREMIO UNIAO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0216-X - PINDAMONHANGABA CTO

CONTA: 243.873-9

FAVORECIDO: BRUNO PENA NUNES

CPF/CNPJ: 12.665.411/0001-85

VALOR: R\$

800,00

DEBITO EM: 30/08/2024

=====

DOCUMENTO: 083004

AUTENTICACAO SISBB:

3.7AC.FEC.EBF.26C.6F0

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Manoel Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 153-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240830194953617870780
CNPJ DO PAGADOR: 9.367.172/0001-72
VALOR: R\$349,99
TARIFA: R\$3,46
DATA: 30/08/2024 - 17:05:18

=====

PAGO PARA: Laticinio Itamonte
CNPJ: 39.745.254/0001-74
CHAVE PIX: 39745254000174
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000190279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 17:05:19

=====

DOCUMENTO: 083005
AUTENTICACAO SISBB: 8.870.5CA.591.97A.34F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Manoel Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

CPF/CNPJ do Empregador
09.367.172

Nome/Razão Social do Empregador
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124090225754865-5

Tag
09367172 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.206,72

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	11	2.206,72	0,00	0,00	0,00	2.206,72
Total Geral:		2.206,72	0,00	0,00	0,00	2.206,72

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Manoel Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

Data de geração da Guia: 02/09/2024 às 11:43:37 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380911148330881
09/09/2024 11:24:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.45
6536606536 0001

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 25.970-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240909134646292719796
CNPJ DO PAGADOR: 9.367.172/0001-72
VALOR: R\$2.206,72
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/09/2024 - 11:22:48
COD PRODUTO: dc65c610c5fc4bbf9d764e6c4aele6c8
DEVEDOR: PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/*-72

PIX REJEITADO
MOTIVO PAGAMENTO EXPIRADO POR TIMEOUT

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Notificacao enviada em: 09/09/2024 - 11:23:29

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 6.E85.1A0.29E.C2E.6CF

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Manoel Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

Transação efetuada com sucesso por: JE588455 RENATO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	09.367.172/0001-72
Nome	PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO
Período de apuração	08/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27651501407 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.497,24	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 5.019,42	R\$ 3.834,66
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.314,60	R\$ 1.314,60
IRRF	R\$ 806,95	R\$ 806,95
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 239,02	R\$ 239,02
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.877,23	R\$ 6.195,23

presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PAULO VIEIRA DA SILVA NETO
CPF	255.829.678-77
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/09/2024 11:11:14
Nº do recibo de entrega	0000050000260003504

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

C.Custo:	Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema		Valor INSS	Valor INSS eSocial		Diferença de Base	Situação
			Base de Cálculo	Outras Bases		Base de Cálculo	Valor Descontado		
C.Custo: 1 - LETRA , VIDA E ARTE									
	1 - JULIANA CESARIO DE FREITAS	Não	3.682,00	0,00	340,65	3.682,00	340,65	0,00	Enviado
	2 - NATALIA LEANDRA LEMES CASARI	Não	3.520,00	0,00	321,21	3.520,00	321,21	0,00	Enviado
	28 - ADMAURO DE SOUZA NUNES	Não	3.682,00	0,00	340,65	3.682,00	340,65	0,00	Enviado
	Total de Segurados Empregados:		10.884,00	0,00	1.002,51	10.884,00	1.002,51	0,00	
C.Custo: 4 - PROJETO DIREITO DE SER									
	10 - LUCAS PENA NUNES	Sim	2.000,00	0,00	158,82	2.000,00	0,00	0,00	Enviado
	11 - THIAGO BALARIN VILLELA	Não	1.500,00	0,00	113,82	1.500,00	113,82	0,00	Enviado
	12 - NICOLAS FELIPE FERREIRA BARBOSA	Não	1.500,00	0,00	113,82	1.500,00	113,82	0,00	Enviado
	13 - MICAELLA SARA CORREA ROSA	Não	1.500,00	0,00	113,82	1.500,00	113,82	0,00	Enviado
	Total de Segurados Empregados:		6.500,00	0,00	500,28	6.500,00	341,46	0,00	
C.Custo: 5 - CRIANÇAS 1º PASSOS									
	17 - LUCAS PENA NUNES	Sim	4.000,00	2.000,00	499,99	4.000,00	658,81	0,00	Enviado
	18 - LUMA SANTOS DE OLIVEIRA	Não	1.800,00	0,00	140,82	1.800,00	140,82	0,00	Enviado
	19 - JOÃO GABRIEL FERREIRA DE LIMA	Não	2.200,00	0,00	176,82	2.200,00	176,82	0,00	Enviado
	26 - PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS	Não	2.200,00	0,00	176,82	2.200,00	176,82	0,00	Enviado
	Total de Segurados Empregados:		10.200,00	2.000,00	994,45	10.200,00	1.153,27	0,00	

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
C.Custo: 1 - LETRA , VIDA E ARTE							
1	0031	JULIANA CESARTO DE FREITAS	3.682,00	294,56	3.682,00	294,56	Enviado
2	0032	NATALIA LEANDRA LEMES CASARI	3.520,00	281,60	3.520,00	281,60	Enviado
7	302	LETICIA SANTANNA SEIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
16	16	FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
23	23	MAIARA LUCIANO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
24	24	RAILA KELAINE DOS SANTOS FARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
28	28	ADMAURO DE SOUZA NUNES	3.682,00	294,56	3.682,00	294,56	Enviado
29	29	GIOVANA ROMERO DE SOUSA LUCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
Totalizador Geral							
Base sistema:			10.884,00				
Valor sistema:			870,72				
Base eSocial:			10.884,00				
Valor eSocial:			870,72				
C.Custo: 3 - HERDEIROS DO FUTURO							
8	8	YASMIM RUBIENE DE PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
Totalizador Geral							
Base sistema:			0,00				
Valor sistema:			0,00				
Base eSocial:			0,00				
Valor eSocial:			0,00				
C.Custo: 4 - PROJETO DIREITO DE SER							
10	10	LUCAS PENA NUNES	2.000,00	160,00	2.000,00	160,00	Enviado
11	11	THIAGO BALARIN VILLELA	1.500,00	120,00	1.500,00	120,00	Enviado
12	14	NICOLAS FELIPE FERREIRA BARBOSA	1.500,00	120,00	1.500,00	120,00	Enviado
13	13	MICAELLA SARA CORREA ROSA	1.500,00	120,00	1.500,00	120,00	Enviado
14	305	PAULO CESAR DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
Totalizador Geral							
Base sistema:			6.500,00				
Valor sistema:			520,00				
Base eSocial:			6.500,00				
Valor eSocial:			520,00				
C.Custo: 5 - CRIANÇAS 1º PASSOS							
17	17	LUCAS PENA NUNES	4.000,00	320,00	4.000,00	320,00	Enviado
18	18	LUMA SANTOS DE OLIVEIRA	1.800,00	144,00	1.800,00	144,00	Enviado
19	19	JOÃO GABRIEL FERREIRA DE LIMA	2.200,00	176,00	2.200,00	176,00	Enviado
21	21	BRUNA DOS SANTOS NERI DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
22	22	WELLINGTON MARTINELLI SANTOS LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
26	26	PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS	2.200,00	176,00	2.200,00	176,00	Enviado
Totalizador Geral							
Base sistema:			10.200,00				
Valor sistema:			816,00				
Base eSocial:			10.200,00				
Valor eSocial:			816,00				



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.367.172/0001-72

Certidão nº: 59921941/2024

Expedição: 01/09/2024, às 16:30:09

Validade: 28/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.367.172/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 09.367.172

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 60166272

Data e hora da emissão 01/09/2024 16:29:38

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento

Departamento de Receita e Fiscalização

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - MOBILIÁRIA

NOME

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIÃO

NÚMERO DA CERTIDÃO

180810

CNPJ/CPF

09.367.172/0001-72

INSCRIÇÃO

28146

EXERCÍCIO

2024

Nº CADASTRO

9965034

ENDEREÇO

Rua VEREADOR MANOEL CANUTO VIEIRA

NÚMERO

199

COMPLEMENTO

BAIRRO

CAMPO ALEGRE

CEP

12412250

FINALIDADE

COMPROVANTE

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, conforme preceitua o Art. 205 da Lei Federal 5172 de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o contribuinte acima identificado até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS, em relação ao objeto da certidão, requerido através desta Prefeitura.

PARA CONSTAR FOI EMITIDA A PRESENTE CERTIDÃO

Certidão emitida em 01/09/2024 às 16:29:05 (data e hora de Brasília).

Impressa na data: 01/09/2024

Acessada pelo IP: 192.168.64.1 / 189.28.147.87

Código de Controle da Certidão: 003E.8394.512E6

Válida até 30/11/2024 (90 dias a partir da data de emissão).

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura na Internet, no endereço <http://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/>

Certidão expedida gratuitamente pela internet.



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: PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO
CNPJ: 09.367.172/0001-72

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 16:28:25 do dia 01/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2025.

Código de controle da certidão: **E975.BFF5.47DE.D1EF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 09.367.172/0001-72

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 24090007699-09

Data e hora da emissão 01/09/2024 16:27:26

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.367.172/0001-72

Razão

Social:

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

Endereço:

R VEREADOR MANOEL CANUTO VIEIRA 199 / OURO VERDE /
PINDAMONHANGABA / SP / 12412-250

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

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

Validade: 17/08/2024 a 15/09/2024

Certificação Número: 2024081701541852346750

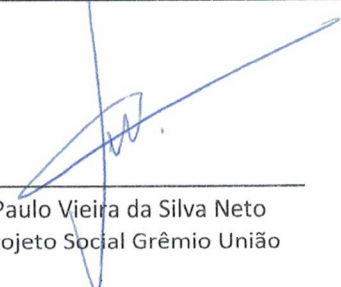
Informação obtida em 01/09/2024 16:30:49

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



PROJETO SOCIAL
Grêmio União
ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 52/2023 - FUMCAD			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	153-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/08/2024	R\$
			-
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
29/08/2024	ISS NÃO RETIDO NF 777		45,00
30/08/2024	VALOR DEVOLVIDO		24,07
SOMA			
			69,07
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			69,07
SALDO CONSTANTE DO TERMO			69,07
DIFERENÇA			-


Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 153-8 PROJETO S GREMIO UNIAO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	689.741	5.900,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI			
06/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.900,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	900,00 D	
				29/08 11:39 VIACAO SOUZA LIMA TRANSPOR			
29/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	900,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.053.078	24,07 D	
				30/08 17:05 FMDCA DE PINDAMONHANGABA			
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.700,00 D	
				260 0001 47641718809 LUMA SANTOS DE OL			
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.700,00 D	
				260 0001 43114412823 GABRIEL SOUZA FER			
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.700,00 D	
				077 0001 042347780000190 CARLOS EDUARD			
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	800,00 D	
				237 0216 012665411000185 BRUNO PENA NU			
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.005	349,99 D	
				30/08 17:05 LATICINIO ITAMONTE			
30/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.274,06 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE588455 RENATO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

509.557.177/0001-72
R001723.100000000
R. LIMA SOUZA LIMA
CNPJ 00.000.000/0001-00
Insc. Est. 000000000-00



Dados do Cliente

Agência 9794-2	Conta 153-8
Cliente PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO	CNPJ 9367172000172

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 1.270,85
Aplicações no mês:	R\$ 5.900,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.174,06
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,18
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,83
Rendimentos no mês:	R\$ 5,22
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.269,95	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/08/2024	Aplicação	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00
29/08/2024	Resgate	R\$ 898,93	R\$ 1,37	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 900,00
30/08/2024	Resgate	R\$ 371,02	R\$ 0,58	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 371,47
30/08/2024	Resgate	R\$ 5.900,00	R\$ 4,17	R\$ 0,75	R\$ 0,83	R\$ 5.902,59
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/09/2024 às 16:3

9367172/0001-72
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO
R. A. ... Centro Várzea, 150
Curitiba - PR CEP 812-020
Fundo de Investimento - SP





RELATÓRIO MENSAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E GESTÃO DE PARCERIAS

OSC: Projeto Social Grêmio União		Proteção Social: Proteção Básica	
Termo de Colaboração: Nº 52/2023		Período de execução: 12 meses	
Fonte de Financiamento: FUMCAD		Valor do recurso: R\$ 74.800,00	
Descrição do Serviço	Público alvo	Nº de atendidos programados	Nº de atendidos executados
Ofertar aulas gratuitas de audiovisual a 40 adolescentes matriculados na rede pública de ensino. Contribuir para o desenvolvimento integral dos adolescentes considerando suas múltiplas dimensões: física, intelectual, social, emocional, cultural e simbólica.	Crianças e adolescentes de 12 a 17 anos, ambos os sexos, no contraturno escolar.	40	40

[Handwritten signature]



Principais atividades realizadas:

As atividades trabalhadas com os alunos ao decorrer do mês de agosto:

Neste mês de agosto as aulas aconteceram normalmente seguindo o calendário, e no final do mês houve o evento de encerramento do projeto. Nos em parceria com o shopping Pátio Pinda realizamos uma exposição das fotos realizados dos nossos alunos ao longo de um ano, valorizando todo o trabalho anual. Realizamos abertura da exposição, levamos os alunos de ônibus para participar e entregamos os certificados do projeto câmera&ação, contamos também com o lanche, foto do evento logo a baixo.

Exposição de Audiovisual “Câmera & Ação” no Shopping Pátio Pinda

O Projeto Social Grêmio União está promovendo uma exposição especial do seu projeto de audiovisual, “Câmera & Ação”. Este ano, a iniciativa foi realizada na escola Mario Bucão Giudice e agora está em exibição no Shopping Pátio Pinda.

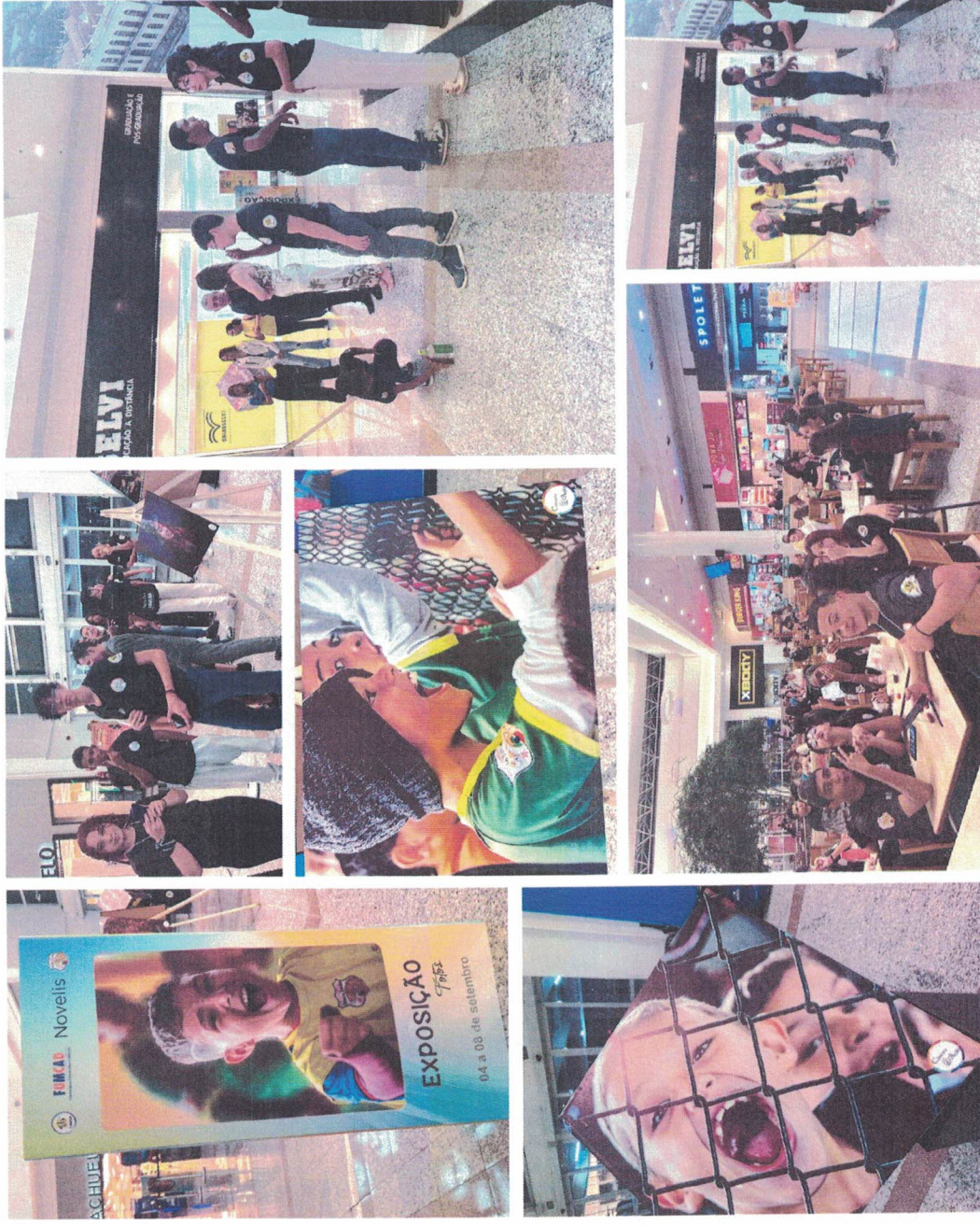
A exposição, que apresenta os trabalhos desenvolvidos pelos alunos, ficará aberta ao público. Esta é uma oportunidade única para a comunidade conhecer e apreciar o talento e a criatividade dos jovens participantes do projeto.

O “Câmera & Ação” tem como objetivo proporcionar aos adolescentes uma introdução ao mundo do audiovisual, ensinando técnicas de filmagem, edição e fotografia. Através deste projeto, os jovens têm a chance de explorar suas habilidades artísticas e desenvolver uma visão crítica sobre a realidade social.



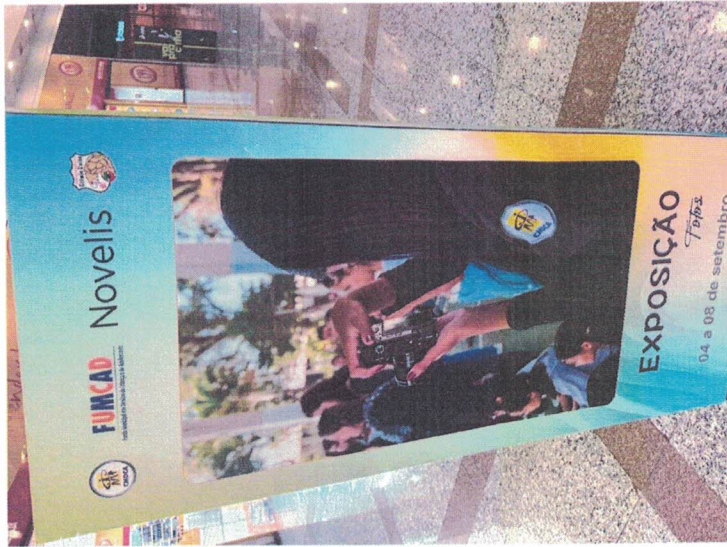
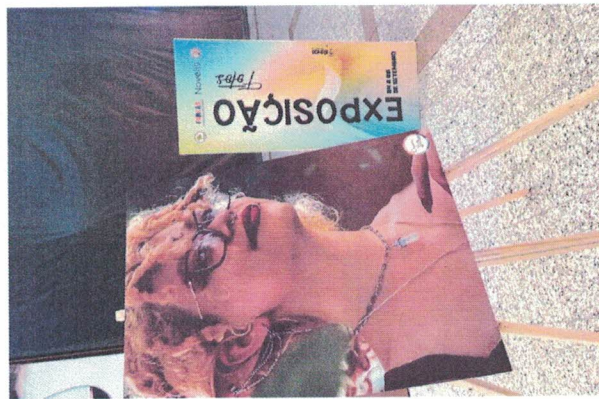
PROJETO SOCIAL
Grêmio União
ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA

• Fotografia do evento de encerramento:



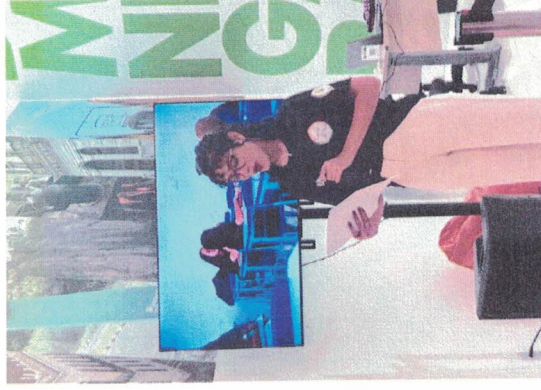


PROJETO SOCIAL
Grêmio União
ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA





PROJETO SOCIAL
Grêmio União
ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA



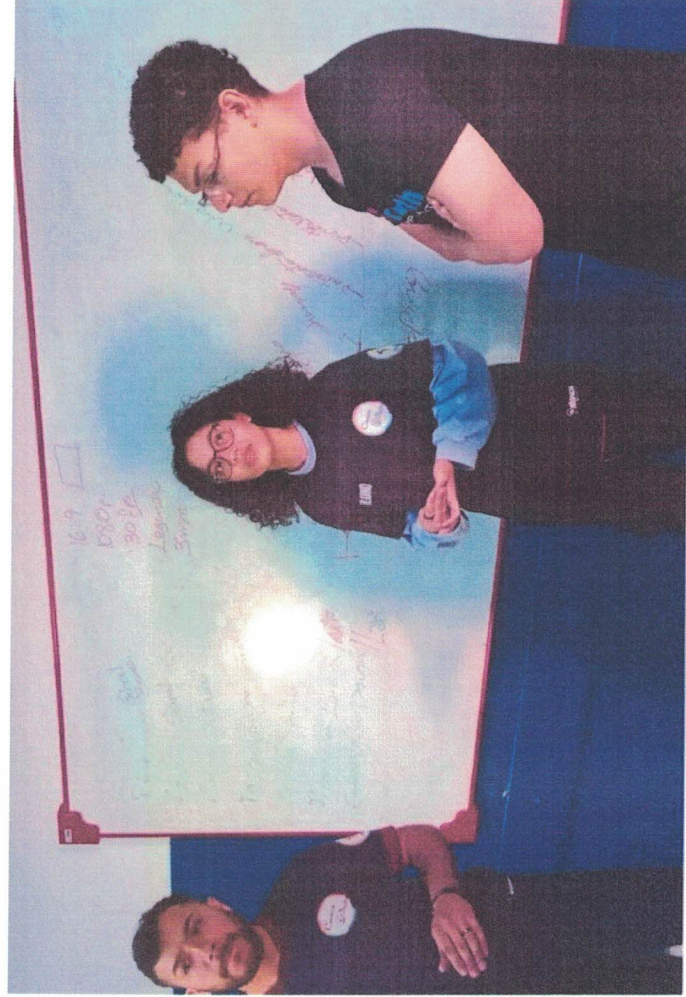


Relatório Projeto Câmera&Ação - AGOSTO
Professor: Carlos Sousa Escola: Mario Bulcão
Turma: Manhã e Tarde

Nome da atividade	Data da aplicação	Atividade Aplicada	Objetivos Alcançados
PREPARATÓRIO PARA O DOCUMENTÁRIO	02/08	Preparatório para o documentário	Nos reunimos em sala de aula para discutir sobre os pontos chave apontados em nosso roteiro. Posicionamento de cenas e equipamentos, pontos de iluminação e produção de cenários. Planos de cena e qual impacto isso vai ter no espectador. Desenvolvimento: Exploramos os diferentes aspectos do tema, apresentando evidências e argumentos. Clímax: O momento de maior tensão ou revelação. Conclusão: Resumimos os pontos principais e deixamos uma mensagem final.
IMAGENS	07/08	Captação de imagens	Iniciamos os primeiros testes com iluminação, posicionamentos e captação de imagens. Definimos também o formato padrão utilizado tanto quanto os padrões técnicos, como frame rate, dimensões em pixels.
CORES	09/08	Cores e ajustes	Padronizamos as cores bases para a captação das imagens. Bem como as traquitanas usadas. Ângulos usados, posicionamento e altura.
REVISÃO	14/08	Revisão da aula anterior	Foi feita uma revisão com ênfase no storyboard
ÁUDIO	16/08	Configuração de áudio	Fizemos os testes primordiais para captação de áudio limpo. Acompanhamos o gráfico indicador de picos e baixos. Sempre acompanhando a captação de imagens para um resultado conciso.
REVISÃO	21/08	Revisão da aula anterior	Foi feita uma revisão com ênfase em posicionamento de luz.



CAPTAÇÃO	23/08	Captação das imagens	Recriamos algumas atividades aplicadas em sala de aula a fim de capturar os momentos com mais naturalidade. Capturamos momentos desde a entrada na escola e dinâmicas em grupo
EDIÇÃO	28/08	Edição de imagens	Iniciamos o arquivamento das imagens da devida forma (backup). Os alunos começaram a filtrar as imagens obtidas para facilitar na edição
EDIÇÃO	30/08	Timeline	Começamos a jogar os arquivos na timeline e organizar conforme projetamos em nosso storyboard.
FORMATURA	04/09	FORMATURA E EXPOSIÇÃO	No dia 04 de Setembro fizemos o encerramento de mais um ano do Câmera & Ação. Montamos uma exposição no Shopping Patio Pinda que ficou montada até dia 08 de Setembro. Entregamos os diplomas com uma celebração de toda a equipe Grêmio União.



2



PROJETO SOCIAL
Grêmio União
ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA





PROJETO SOCIAL
Grêmio União
ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA





PROJETO SOCIAL
Grêmio União
ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA





PROJETO SOCIAL
Grêmio União
ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA





PROJETO SOCIAL
Grêmio União
ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA





Lista geral de atendidos no mês de referência

Nome		Idade									
Observação a lista geral de atendidos e evasão estão na lista de presença.											
Chamada Câmera & Ação em Ação - AGOSTO											
Professor Carlos Sousa Escola MARIO BULCÃO											
Turma: MANHÃ											
N.º	Nome do Aluno	02/8	07/8	09/8	14/8	16/8	21/8	23/8	28/8	30/8	
1	BEATRIZ CHIARA MONTEIRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
2	BRENA KAEY DA SILVA GARUFE	P	P	P	P	P	P	F	F	F	
	PIETRO OLIVEIRA FERREIRA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
4	DANIEL NEVES BONFIM VALENTIM	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
5	ELISA VIVIAN DOS SANTOS FELIX	F	P	P	P	P	P	P	F	F	
6	HYAN VICTOR FIRMINO DA MOTA	P	P	P	P	P	P	F	F	F	
7	KATHLEEN BEATRIZ DA S VIEIRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
8	LUCIANO RICARDO DA SILVA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
9	MARIA CLARA DOS SANTOS C PAULA	F	P	P	P	P	P	P	F	F	
10	MARIA EDUARDA P SANTOS	P	P	P	P	P	P	F	F	F	
11	MARIA ELOISE ANTUNES DE SOUZA	F	F	P	P	P	P	P	P	F	
12	MILENA CORREIA DIAS BRUM	P	P	P	P	P	P	F	F	F	
13	SABRINA MARIA ALVES DE AZEVEDO	F	F	P	P	P	P	P	P	F	



14	TAUANY CRISTINY BEZERRA DA SILVA	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	F
15	KAUAN ANDERSON SIQUEIRA DE MELLO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16	PEDRO AFONSO DOS SANTOS MELO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

Chamada Câmera & Ação em Ação AGOSTO
Professor Carlos Sousa | Escola MARIO BULCÃO
TURMA: TARDE

N.º	Nome do Aluno	02/8	07/8	09/8	14/8	16/8	21/8	23/8	28/8	30/8
	BIANCA SILVA DE CASTRO	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	DOUGLAS PETERSON SILVA DOS SANTOS	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	EMILLY PONTES DE OLIVEIRA	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	GABRIEL REIS DE JESUS	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	IGOR FELIPE FERNANDES BARBOSA	F	P	P	P	P	F	F	F	F
	JOAO VITOR RIBEIRO C DOS SANTOS	F	F	F	F	P	P	P	P	F
	JOSÉ VITOR RAMOS CASTRO DE SOUZA	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	KAWAN DIAS RAMOS	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	LARISSA RAFAELY DA SILVA	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	LAVYNIA SOARES BORGES	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	MARIA EDUARDA BALDAN CRUZ	F	F	P	P	P	P	F	F	F
	MARIA EDUARDA DE N P DIAS	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	MATHEUS DUTRA BENEDITO	F	F	P	P	P	P	F	F	F



PROJETO SOCIAL
Grêmio União
ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA

	NAYARA ZURLO ALVARENGA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	SARAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	ARTHUR SALATIEL VIEIRA BAPTISTA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	LUIZ AUGUSTO VELKAN NASCIMENTO DE SOUZA	F	F	P	P	P	P	P	P	F	F	F	F
	MELISSA FRANCO DA SILVA	P	P	P	P	F	F	F	F	F	F	F	F



Metas e meios de verificação

Metas a serem atingidas	Indicadores de aferição	Meios de verificação dos indicadores	Meta alcançada Estipular em porcentagem	Dificuldades e/ou facilidades
Proporcionar que 80% das habilidades desenvolvidas em todas as etapas do projeto sejam aprendidas pelos adolescentes.	Adesão e frequência do aluno no projeto;	Questionário de avaliação de satisfação aplicado pelo professor, junto ao aluno e registros fotográficos.	75%	Os alunos são bastante interessados.
Diminuir a evasão escolar em 75%	Adesão e frequência do aluno no projeto;	Lista de Presença	65%	Atingimos a meta, mas ainda há problemas com frequência.
Melhorar o desempenho escolar dos adolescentes promovendo um acompanhamento contínuo de rendimento	Adesão e frequência do aluno no projeto;	Boletim Escolar	60%	Estão obtendo bastantes problemas com a frequência no projeto.



RH de acordo com o Plano de Trabalho			
Nome	Função	Data de início	Data saída
Carlos Eduardo de Paula Sousa	Professor de Fotografia	01/09/2022	
Luma Santos de Oliveira	Coordenadora Social	01/09/2022	
Gabriel Souza Ferreira de Lima	Coordenador	01/09/2022	

Observação: Caso haja profissionais em férias e substituição do mesmo, por gentileza inserir aqui.



PROJETO SOCIAL
Grêmio União
ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA

Observação da OSC:

Observação do Gestor:

Ass.