



PROJETO SOCIAL
Grêmio União
ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Letra, Vida e Arte 

Termo aditivo nº 01/2024 ao termo de colaboração nº 31/2023

FEVEREIRO

2025

CONFERIDO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
25 / 03 / 25
Jg.



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: Serviço de reforço escolar (entendido como desenvolvimento de atividades de leitura/escrita/matемática/atividades lúdicas no contraturno) para atendimento dos alunos do 3º ao 5º ano com dificuldades de aprendizagem.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal (Secretaria de Educação e Cultura)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo 01/2024 ao Termo de Colaboração nº 31/2023	12/06/2024	12/06/2024 – 12/06/2025	364.071,99

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\$)
14/02/2025	24.017,00	14/02/2025	65.935	24.017,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				46.311,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.017,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				70.353,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				70.353,55

(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.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA S PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)	12.348,93		12.348,93	12.348,93	
Recursos humanos (6)	11.750,00		11.750,00	11.750,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	565,00		565,00	565,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					



Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	24.663,93		24.663,93	24.663,93	

(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.

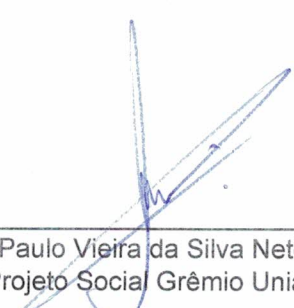
(9). Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	70.353,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.663,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	45.689,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	45.689,62

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 07 de março de 2025.


Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União



Documento 08

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\$ 24.017,00** (vinte e quatro mil e dezessete reais), referente ao repasse da **08ª parcela** do Termo Aditivo 01/2024 ao termo de colaboração nº 31/2023, conforme cronograma de desembolso apresentado por nossa instituição, para a realização do projeto “**Letra, Vida e Arte**”.

Convênio nº **01/2024**

VERBA MUNICIPAL: o valor supracitado foi depositado no:
Banco do Brasil Agência: **9794-2** Conta Corrente nº **154-6**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 14 de fevereiro de 2025.


Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União
Presidente



Relação dos Gastos

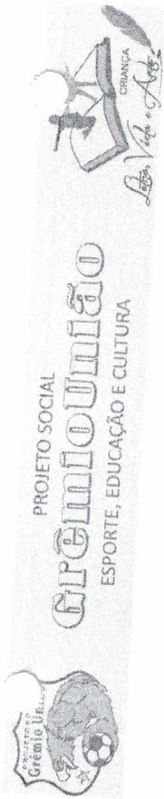
DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/02/2025	Juliana Cesário Freitas	20.301	Recursos Humanos (5)	3.260,62
03/02/2025	Natalia Leandra Lemes	20.302	Recursos Humanos (5)	3.056,49
03/02/2025	Leticia Sant'Anna	20.303	Recursos Humanos (5)	981,00
03/02/2025	Yasmin Gabriela	20.304	Recursos Humanos (5)	981,00
03/02/2025	Fabiele Araujo	20.305	Recursos Humanos (5)	443,03
03/02/2025	Stefani Azevedo	20.306	Recursos Humanos (5)	316,45
03/02/2025	Vetro Contabilidade	20.307	Outros serviços de terceiros	565,00
03/02/2025	Mikaela Cristina Motta	20.308	Recursos Humanos (6)	2.350,00
03/02/2025	Marcella de Oliveira	20.309	Recursos Humanos (6)	2.350,00
03/02/2025	Lievelin Alves de Melo	20.310	Recursos Humanos (6)	2.350,00
03/02/2025	Débora Pereira Souza	20.311	Recursos Humanos (6)	2.350,00
03/02/2025	Bruna dos Santos Neri	20.312	Recursos Humanos (6)	2.350,00
07/02/2025	FGTS	20.701	Recursos Humanos (5)	579,18
07/02/2025	DARF	20.702	Recursos Humanos (5)	2.731,16

Total de Despesas – R\$ 24.663,93 (vinte e quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos).

Pindamonhangaba, 07 de março de 2025.



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



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO									
01 - Programação/Ação: Letra, Vida e Arte									
03 - Nome: Projeto Social Grêmio União									
05 - Endereço: Manoel Canuto Vieira, 199 - Ouro Verde									
06 - Município Pindamonhangaba									
07 - UF SP									
02 - Exercício 2024									
04 - Número do CNPJ 09.367.172/0001-72									
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 - Saldo do Exercício									
09 - Valor Creditado pelo MUNICÍPIO no Exercício									
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	11 - Rendimento de Aplicação Financeiro			
R\$	46.311,99	R\$	24.017,00	R\$		Custeio	Capital	12 - Devolução de recursos ao MUNICÍPIO (-)	
13 - Valor Total da Receita						15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte			
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	16 - Saldo Devolvido			
R\$	70.353,55	R\$	24.663,93	R\$	45.689,62	Custeio	Capital	17 - Período de Execução	
						R\$		c	
								12/06/2024	
								12/06/2025	
								10	
BLOCO 3 - PAGAMENTO EFETUADOS									
19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ (*)	23 - Nat. Desp	24 - Documento		25 - Pagamento		26 - Valor (R\$)
					Tipo	Número	Data	Nº OB	Data
1	Juliana Cesário de Freitas	Recursos Humanos (5)	Transferência	Holerite	CLT	*	03/02/2025	20.301	03/02/2025
2	Natália Leandra Lemes	Recursos Humanos (5)	Transferência	Holerite	CLT	*	03/02/2025	20.302	03/02/2025
3	Leticia SantaAnna Seixas	Recursos Humanos (5)	Transferência	Bolsa	Bolsa	Bolsa	03/02/2025	20.303	03/02/2025
4	Yasmin Gabriela	Recursos Humanos (5)	Transferência	Bolsa	Bolsa	Bolsa	03/02/2025	20.304	03/02/2025
5	Fabiele Araujo	Recursos Humanos (5)	Transferência	Bolsa	Bolsa	Bolsa	03/02/2025	20.305	03/02/2025
6	Stefani Azevedo	Recursos Humanos (5)	Transferência	Bolsa	Bolsa	Bolsa	03/02/2025	20.306	03/02/2025
7	Vetro Contabilidade	Outros serviços de terceiros	Transferência	NF eletrônica	NFS	3211	03/02/2025	20.307	03/02/2025
8	Mikaela Cristina	Recursos Humanos (6)	Transferência	NF eletrônica	NFS	19	03/02/2025	20.308	03/02/2025
9	Marcella de Oliveira	Recursos Humanos (6)	Transferência	NF eletrônica	NFS	18	03/02/2025	20.309	03/02/2025
10	Lievelin Alves de Melo	Recursos Humanos (6)	Transferência	NF eletrônica	NFS	20	03/02/2025	20.310	03/02/2025
11	Débora Pereira de Souza	Recursos Humanos (6)	Transferência	NF eletrônica	NFS	20	03/02/2025	20.311	03/02/2025
12	Bruna dos Santos Neri	Recursos Humanos (6)	Transferência	NF eletrônica	NFS	1	03/02/2025	20.312	03/02/2025
									R\$ 3.260,62
									R\$ 3.056,49
									R\$ 981,00
									R\$ 981,00
									R\$ 443,03
									R\$ 316,45
									R\$ 565,00
									R\$ 2.350,00
									R\$ 2.350,00
									R\$ 2.350,00
									R\$ 2.350,00
									R\$ 2.350,00



Grêmio União

ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Paulo Vieira da Silva Neto - Representante

Paulo Vieira da Silva Neto - Representante

Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal



NOTA EXPLICATIVA

Assunto: Equívoco no pagamento da DARF e ajustes subsequentes

No mês de novembro de 2024, ocorreu um equívoco no pagamento da DARF referente ao projeto Letra, Vida e Arte. O valor correto a ser transferido era de R\$ 3.191,03, correspondente ao imposto devido. Porém, por um erro operacional, foi realizado o pagamento de R\$ 7.281,18, equivalente ao montante do salário base.

Assim que o equívoco foi identificado, iniciamos o procedimento de devolução do valor excedente. Entretanto, devido a um novo erro na transação, o montante foi transferido para a conta de outro projeto da instituição, em vez de retornar ao destino correto.

Durante a revisão detalhada dos extratos bancários em fevereiro, identificamos que o valor de R\$ 7.281,18 ainda não havia sido restituído à conta do projeto. Para corrigir a situação, realizamos o ajuste financeiro necessário e efetuamos a transferência no dia 11/02/2025, garantindo a alocação correta dos recursos. Esse procedimento pode ser verificado no extrato bancário correspondente.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e estamos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Pindamonhangaba, 11 de março de 2025



Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332091239301499008
09/03/2025 15:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 154-6 PROJETO S GREMIO UNIAO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	3.260,62 D	
				260 0001 43962441859 JULIANA CESARIO D			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	3.056,49 D	
				260 0001 47304439858 NATALIA LEANDRA L			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	981,00 D	
				260 0001 50403987865 LETICIA SANTANNA			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	981,00 D	
				260 0001 44660158802 YASMIN GABRIELA D			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	443,03 D	
				290 0001 35109465886 FABIELE ARAUJO DA			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	316,45 D	
				033 2970 44393254830 STEFANI AZEVEDO D			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	565,00 D	
				401 0002 021612873000125 VETRO CONTABI			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	2.350,00 D	
				260 0001 39367538812 MIKAELA CRISTINA			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.309	2.350,00 D	
				077 0001 46582138855 MARCELLA DE OLIVE			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.310	2.350,00 D	
				260 0001 36986298870 LIEVELIN ALVES DE			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.311	2.350,00 D	
				260 0001 43878728883 DEBORA PEREIRA DE			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.312	2.350,00 D	
				336 0001 47660599801 BRUNA DOS SANTOS			
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.353,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	579,18 D	
				07/02 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.702	2.731,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.310,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/02/2025		6536	99015	870 Transferência recebida	556.536.000.025.970	7.281,18 C	
				11/02 17:04 PROJETO S GREMIO UNIAO			
11/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.281,18 D	0,00 C
				Rende Facil			
14/02/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	65.935	24.017,00 C	
				MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA			

14/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.017,00 D	0,00 C
			Rende Fácil			
28/02/2025	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8424939 PAULO VIEIRA DA SILVA NETO.

09.357.172/0001-72
PROFESSOR PAULO VIEIRA DA SILVA
Rua Manoel Carlos Vieira, 169
Ouro Verde - CEP 12.412-950
Pindamonhangaba - SP



Dados do Cliente

Agência
9794-2

Conta
154-6

Cliente
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

CNPJ
9367172000172

09.307.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Manoel Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 39.030,81
Aplicações no mês:	R\$ 31.298,18
Resgates líquidos no mês:	R\$ 24.663,93
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,51
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,27
Rendimentos no mês:	R\$ 32,34
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 45.689,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 39.001,19	R\$ 29,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 14.984,19	R\$ 22,62	R\$ 5,08	R\$ 0,00	R\$ 15.001,73
03/02/2025	Resgate	R\$ 6.351,13	R\$ 2,35	R\$ 0,21	R\$ 1,41	R\$ 6.351,86
07/02/2025	Resgate	R\$ 3.309,55	R\$ 1,87	R\$ 0,22	R\$ 0,86	R\$ 3.310,34
11/02/2025	Aplicação	R\$ 7.281,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.281,18
14/02/2025	Aplicação	R\$ 24.017,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.017,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 45.654,50	R\$ 35,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350311159403401
03/02/2025 11:23:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.09
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 154-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO S GREMIO UNIAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 60.945.635-9

FAVORECIDO: JULIANA CESARIO DE FREITAS
CPF/CNPJ: 439.624.418-59
VALOR: R\$ 3.260,62
DEBITO EM: 03/02/2025
DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: B.1C7.BD5.D75.931.5C0

Handwritten signature

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		CC: LETRA , VIDA E ARTE		Folha Mensal	
CNPJ: 09.367.172/0001-72		Mensalista		Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	JULIANA CESARIO DE FREITAS	239405	1	1	
	COORDENADOR GERAL	Admissão:	16/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	3.682,00		
998	I.N.S.S.	9,10		335,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		86,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.682,00	421,38	
			Valor Líquido ➡	3.260,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.682,00	3.682,00	3.682,00	294,56	3.346,76	15,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Handwritten signature

Assinatura do Funcionário

03/02/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.09
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 154-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO S GREMIO UNIAO

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 5.501.894-0

FAVORECIDO: NATALIA LEANDRA LEMES CASARI

CPF/CNPJ: 473.044.398-58

VALOR: R\$ 3.056,49

DEBITO EM: 03/02/2025

DOCUMENTO: 020302

AUTENTICACAO SISBB: D.9F3.2D3.AC8.81B.E67

09.367.172/0001-72

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

Rua Manoel Canuto Vieira, 199

Ouro Verde - CEP 12.412-250

Pindamonhangaba - SP

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

CNPJ: 09.367.172/0001-72

CC: LETRA , VIDA E ARTE
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	NATALIA LEANDRA LEMES CASARI COORDENADOR PEDAGÓGICO	239405	1	1
		Admissão:	16/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	3.292,90	
841	LICENCA REMUNERADA FERIAS	7,33	113,55	
3	HORAS FERIAS	7,33	113,55	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	37,85	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		128,47
937	INSS FERIAS	10,01		15,19
841	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,98
998	I.N.S.S.	8,87		302,17
942	IRRF FERIAS	22,50		7,74
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		44,81
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.557,85	501,36
			Valor Líquido	3.056,49
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
3.520,00		3.557,85	3.557,85	284,62
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			3.101,30	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Natalia L.

Assinatura do Funcionário

03/02/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.09
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 154-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO S GREMIO UNIAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 661.143.994-3

FAVORECIDO: LETICIA SANTANNA SEIXAS
CPF/CNPJ: 504.039.878-65
VALOR: R\$ 981,00
DEBITO EM: 03/02/2025

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB: E.B9F.43A.C87.35D.CE3

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

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

CNPJ: 09.367.172/0001-72

CC: LETRA , VIDA E ARTE
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	LETICIA SANTANNA SEIXAS ESTAGIÁRIO	231315 Admissão:	1 19/06/2023	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
848	BOLSA AUXILIO	227,33	981,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			981,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	981,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
981,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/02/2025

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.09
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 154-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO S GREMIO UNIAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 60.338.535-6

FAVORECIDO: YASMIN GABRIELA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 446.601.588-02
VALOR: R\$ 981,00
DEBITO EM: 03/02/2025

DOCUMENTO: 020304
AUTENTICACAO SISBB: B.A39.AAD.20A.8BB.5C5

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

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		CC: LETRA , VIDA E ARTE		Folha Mensal	
CNPJ: 09.367.172/0001-72		Mensalista		Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
31	YASMIM GABRIELA DA SILVA SANTOS	231315	1	1	
	ESTAGIÁRIO	Admissão:	13/11/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
848	BOLSA AUXILIO	227,33	981,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			981,00	0,00
			Valor Líquido	981,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
981,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/02/2025

Yasmin G.
Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.09
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 154-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO S GREMIO UNIAO
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 8.002.427-6

FAVORECIDO: FABIELE ARAUJO DA COSTA
CPF/CNPJ: 351.094.658-86
VALOR: R\$ 443,03
DEBITO EM: 03/02/2025

DOCUMENTO: 020305
AUTENTICACAO SISBB: 4.79C.008.157.17F.683

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

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		CC: LETRA , VIDA E ARTE		Folha Mensal	
CNPJ: 09.367.172/0001-72		Mensalista		Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
33	FABIELE ARAUJO DA COSTA	231315	1	1	
ESTAGIÁRIO		Admissão:		18/01/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
848	BOLSA AUXILIO	102,67	443,03		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			443,03	0,00	
			Valor Líquido ➡	443,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
981,00	0,00	0,00	0,00	443,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/02/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.09
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 154-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO S GREMIO UNIAO

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2970-X - AGENCIA DIGITAL 2970

CONTA: 3.000.085-6

FAVORECIDO: STEFANI AZEVEDO DA SILVA

CPF/CNPJ: 443.932.548-30

VALOR: R\$

316,45

DEBITO EM: 03/02/2025

DOCUMENTO: 020306

AUTENTICACAO SISBB: D.282.E74.E65.D90.A61

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

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

CNPJ: 09.367.172/0001-72

CC: LETRA , VIDA E ARTE
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código Nome do Funcionário
32 STEFANI AZEVEDO DA SILVA
ESTAGIÁRIO

CBO Departamento Filial
231315 1 1
Admissão: 22/01/2025

Admissão: 22/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
848	BOLSA AUXILIO	73,33	316,45		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			316,45	0,00	
			Valor Liquido ➡	316,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
981,00	0,00	0,00	0,00	316,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Stefani A. Silva
Assinatura do Funcionário

03/02/25

Data

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**Número da Nota Fiscal
3211**Dados do Prestador de Serviço****Vetro Contabilidade e Transparencia
Ltda - ME****Vetro**Avenida José Herbert Faleiros, 600 - Condomínio
Caimbé
CEP 14098-787 - Fone: (01)03442-3542 - Ribeirão
Preto/ SP
eliana@vetrocontabilidade.com.br
Inscrição Municipal 20027250 - CPF/CNPJ
21.612.873/0001-25

Data de Geração da NFS-e

25/01/2025 02:23:11

Data de Competência

25/01/2025

Cód. de Autenticidade

0125CC20B

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS

3358

Série do RPS

Data de Emissão do RPS

25/01/2025

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Município Incidência

Ribeirão Preto - São Paulo**Dados do Tomador de Serviços****CNPJ/CPF:** 09.367.172/0001-72**IM:****Razão Social:** PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO**Endereço:** Rua Vereador Manoel Canuto Vieira**Número:** 199**Complemento:****Bairro:** Residencial Ouro Verde**CEP:** 12412-250**Cidade/UF:** Pindamonhangaba/ SP**Telefone:** (12)99203-3833**E-mail:** contabilidadegremiouniao@gmail.com**Dados do Intermediário de Serviços****CNPJ****Inscrição Municipal****Razão Social****Descrição dos Serviços**

1 Assessoria/Prestacao de Contas. 565,00

ASSESSORIA CONTABIL EXECUTADA PARA O PROJETO "LETRA, VIDA E ARTE NO MES DE OUTUBRO/2024 TERMO ADITIVO 01/2024 AO TERMO DE COLABORACAO N31/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA E O PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO.

DADOS BANCARIOS:

CNPJ: 21.612.873/0001-25

BANCO: 401 - lugu Instituicao de Pagamento S.A

AG: 0002

C/C: 5302324-0

CHAVE PIX: eliana@vetrocontabilidade.com.br

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

171901 - Contabilidade. -

Alíquota

2,83

Item da LC116/2003

1719

Cód. NBS

3

Cód. CNAE

6920601

VI. Total dos Serviços

R\$ 565,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 565,00

Total do ISSQN

R\$ 15,99

ISSQN Retido

Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

VI. ISSQN Retido

R\$ 0,00

VI. Líquido da Nota Fiscal

R\$ 565,00**Construção Civil****Cód. Obra :****Art. :****Informações Adicionais**

Trib aprox R\$: 75,99 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 23,62 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.09
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 154-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO S GREMIO UNIAO

BANCO: 401 - IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

AGENCIA: 0002-7

CONTA: 5.302.324-0

FAVORECIDO: VETRO CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA

CPF/CNPJ: 21.612.873/0001-25

VALOR: R\$ 565,00

DEBITO EM: 03/02/2025

DOCUMENTO: 020307

AUTENTICACAO SISBB: 0.E15.9B3.275.95F.10D

09.367.172/0001-72

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

Rua Manoel Canuto Vieira, 100

Curo Verde - CEP 12.412-250

Pindamonhangaba - SP

Chave de Acesso da NFS-e
35548052251076674000100000000000001625018703369234Número da NFS-e
16Competência da NFS-e
30/01/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
30/01/2025 17:21:08Número da DPS
50Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/01/2025 17:21:08A 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	51.076.674/0001-00	-	(12) 9129-1582
Nome / Nome Empresarial	51.076.674 MIKAELA CRISTINA DA SILVA MOTTA	E-mail	MIKAELA.CRISTINA@HOTMAIL.COM
Endereço	JOSE HIGINO DE SIQUEIRA, 277, LOTEAMENTO JARDIM SANTANA	Município	CEP
Simplex Nacional na Data de Competência	Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Tremembé - SP	12122-004
		Regime de Apuração Tributária pelo SN	-
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	09.367.172/0001-72	-	-
Nome / Nome Empresarial	PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO	E-mail	-
Endereço	MANOEL CANUTO VIEIRA, 199, OURO VERDE	Município	CEP
		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	País da Prestação
J8.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Pindamonhangaba - SP	-
Descrição do Serviço			
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA O PROJETO: LETRA, VIDA E ARTE, NO MÊS JANEIRO/2025, TERMO ADITIVO 01/2024 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°31/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA E O PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Tremembé - 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\$ 2.350,00	-	-	-
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\$ 2.350,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 2.350,00

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
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.09
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 154-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO S GREMIO UNIAO

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 3.112.611-7

FAVORECIDO: MIKAELA CRISTINA DA SILVA MOTTA

CPF/CNPJ: 393.675.388-12

VALOR: R\$

2.350,00

DEBITO EM: 03/02/2025

DOCUMENTO: 020308

AUTENTICACAO SISBB: 5.DB2.22B.0A2.69B.430

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

35380062230851142000123000000000001825017075980411

Número da NFS-e

18

Competência da NFS-e

30/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

30/01/2025 12:33:36

Número da DPS

18

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

30/01/2025 12:33:36



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

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

30.851.142/0001-23

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 9207-0817

Nome / Nome Empresarial

MARCELLA DE OLIVEIRA 46582138855

E-mail

maah_oliveirah@hotmail.com

Endereço

FRANCISCO DE ASSIS CESAR, 250, RESIDENCIAL OURO VERDE

Município

Pindamonhangaba - SP

CEP

12412-170

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, 199, OURO VERDE

Município

Pindamonhangaba - SP

CEP

12412-250

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

J8.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pindamonhangaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA O PROJETO: LETRA, VIDA E ARTE, NO MÊS DE JANEIRO/2025, TERMO ADITIVO 01/2024 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°31/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA E O PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO.

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\$ 2.350,00

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

\$ 2.350,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.350,00

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 - SP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.09
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 154-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO S GREMIO UNIAO

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 28.504.444-3

FAVORECIDO: MARCELLA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 465.821.388-55

VALOR: R\$

2.350,00

DEBITO EM: 03/02/2025

DOCUMENTO: 020309

AUTENTICACAO SISBB: 0.317.B0A.DE6.E36.9CA

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

3538006225015941600012500000000002025029163426124

Número da NFS-e
20Competência da NFS-e
31/01/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
01/02/2025 15:10:37Número da DPS
20Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/02/2025 15:10:36A 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

50.159.416/0001-25

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 97280-2907

Nome / Nome Empresarial

50.159.416 LIEVELIN ALVES DE MELLO

E-mail

lievelinmarcelo@gmail.com

Endereço

SOLDADO PAULO ALVES, 102, RESIDENCIAL COMERCIAL CIDADE
VISTA ALEGRE

Município

Pindamonhangaba - SP

CEP

12442-220

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

28146

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

E-mail

-

Endereço

MANOEL CANUTO VIEIRA, 199, OURO VERDE

Município

Pindamonhangaba - SP

CEP

12412-250

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pindamonhangaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA O PROJETO: LETRA,
VIDA E ARTE, NO MÊS DE JANEIRO/2025, TERMO ADITIVO 01/2024 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°31/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE PINDAMONHANGABA E O PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO.

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\$ 2.350,00

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\$ 2.350,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

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

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.350,00

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
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.09
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 154-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO S GREMIO UNIAO

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 84.137.707-8

FAVORECIDO: LIEVELIN ALVES DE MELLO

CPF/CNPJ: 369.862.988-70

VALOR: R\$

2.350,00

DEBITO EM: 03/02/2025

DOCUMENTO: 020310

AUTENTICACAO SISBB: 2.03F.EBA.EAD.FA4.2AD

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
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.09
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 154-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO S GREMIO UNIAO

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 14.051.573-5

FAVORECIDO: DEBORA PEREIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 438.787.288-83

VALOR: R\$

2.350,00

DEBITO EM: 03/02/2025

DOCUMENTO: 020311

AUTENTICACAO SISBB: 5.6C7.7E1.544.F4E.8B5

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
3554102224957010500017500000000002025019381324997Número da NFS-e
20Competência da NFS-e
30/01/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
30/01/2025 10:56:23Número da DPS
20Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/01/2025 10:56:22A 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 49.570.105/0001-75	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9158-4958
Nome / Nome Empresarial 49.570.105 DEBORA PEREIRA DE SOUZA		E-mail DEBORA5SOUZA@HOTMAIL.COM	
Endereço AMELIA MORAIS BRUHUNS DE MATTOS, 212, JARDIM EULALIA		Município Taubaté - SP	CEP 12010-580
Simplex 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, 199, OURO VERDE		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12412-250

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pindamonhangaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA O PROJETO: LETRA, VIDA E ARTE, NO MÊS DE JANEIRO/2025, TERMO ADITIVO 01/2024 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°31/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA E O PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.350,00	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\$ 2.350,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.350,00

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

Chave de Acesso da NFS-e

3538006225837079700010700000000000125014763673765

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

30/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

30/01/2025 19:52:45

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

30/01/2025 19:52:45



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

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

58.370.797/0001-07

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3333-3333

Nome / Nome Empresarial

58.370.797 BRUNA DOS SANTOS NERI SOUZA

E-mail

BRUNANERI1@OUTLOOK.COM

Endereço

DOUTOR ANIBAL GOUVEA, 92, NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO

Município

Pindamonhangaba - SP

CEP

12421-190

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

09.367.172/0001-72

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIAO

E-mail

-

Endereço

MANOEL CANUTO VIEIRA, 199, OURO VERDE

Município

Pindamonhangaba - SP

CEP

12412-250

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pindamonhangaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA O PROJETO: LETRA, VIDA E ARTE, NO MÊS DE JANEIRO/2025, TERMO ADITIVO 01/2024 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº31/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA E O PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO.

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\$ 2.350,00

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\$ 2.350,00Desconto Condicionado
R\$

-

Desconto Incondicionado
R\$

-

ISSQN Retido

-

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

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.350,00

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
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.09
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 154-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO S GREMIO UNIAO

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 7.300.516-9

FAVORECIDO: BRUNA DOS SANTOS NERI SOUZA

CPF/CNPJ: 476.605.998-01

VALOR: R\$

2.350,00

DEBITO EM: 03/02/2025

DOCUMENTO: 020312

AUTENTICACAO SISBB:

D.681.831.3DE.7D5.790

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: JI571851 FELIPE FERREIRA BASILIO.

CPF/CNPJ do Empregador
09.367.172

Nome/Razão Social do Empregador
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020653334166-8

Tag
09367172 01/2025 MENSAL

Valor a recolher
579,18

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	2	579,18	0,00	0,00	0,00	579,18
Total Geral:		579,18	0,00	0,00	0,00	579,18

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO
Rua - Rod. São João, 199
Vila - CEP 12.412-250
Sorocaba - SP

Observações

Data de geração da Guia: 06/02/2025 às 18:09:18 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 154-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250207172741127835545
CNPJ DO PAGADOR: 9.367.172/0001-72
VALOR: R\$579,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 14:28:35
COD PRODUTO: 35ee0849387b42a9afdd3b387a9f0fdd
DEVEDOR: PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/*-72

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

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: 07/02/2025 - 14:28:40

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: D.071.59C.8E1.484.4FD

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.

9.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO
Rua Irmão João, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

CNPJ 09.367.172/0001-72	Razão Social PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25037.1055227-8	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000308669095			Valor Total do Documento 2.731,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	655,58			655,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.447,97			1.447,97
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	72,40			72,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	180,99			180,99
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	14,48			14,48
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	21,72			21,72
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	180,99			180,99
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	86,14			86,14
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	70,89			70,89
Totais		2.731,16			2.731,16

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/02/2025 18:02:18

85890000027 1 31160385250 0 51071625037 2 10552278793 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000027 1 31160385250 0 51071625037 2 10552278793 0

CNPJ: 09.367.172/0001-72
Número: 07.16.25037.1055227-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 2.731,16

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.44
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 154-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000027-1 31160385250-0
51071625037-2 10552278793-0

Data do pagamento 07/02/2025

Numero do Documento 07.16.25037.1055227-8

Valor Total 2.731,16

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020702

AUTENTICACAO SISBB: 3.76D.699.0CC.62E.5FB

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: J8424939 PAULO VIEIRA DA SILVA NETO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	09.367.172/0001-72
Nome	PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31247498565 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 651,04	R\$ 651,04
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.512,42	R\$ 1.512,42
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 396,10	R\$ 396,10
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 130,95	R\$ 130,95
PIS	R\$ 72,02	R\$ 72,02
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.762,53	R\$ 2.762,53

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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 07/03/2025 17:55:39

Nº do recibo de entrega 0000050000319117740

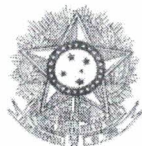
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema			Base de Cálculo	Valor INSS eSocial		Valor Calculado	Diferença de Base	Situação
		Base de Cálculo	Outras Bases	Valor INSS		Valor Descontado				
Custo: 1 - LETRA , VIDA E ARTE										
JULIANA CESARIO DE FREITAS	Não	3.682,00	0,00	335,24	3.682,00	335,24	335,24	335,24	0,00	Enviado
NATALIA LEANDRA LEMES CASARI	Não	3.520,00	0,00	315,80	3.520,00	315,80	315,80	315,80	0,00	Enviado
Total de Segurados Empregados:		7.202,00	0,00	651,04	7.202,00	651,04	651,04	651,04	0,00	

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
Custo: 1 - LETRA , VIDA E ARTE							
1	0031	JULIANA CESARIO 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
24	24	RAILA KELAINE DOS SANTOS FARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
31	306	YASMIM GABRIELA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
32	32	STEFANI AZEVEDO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
33	33	FABELE ARAUJO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
34	34	LIVIA LEITE TOLEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
Totalizador Geral							
Base sistema:			7.202,00				
Valor sistema:			576,16				
Base eSocial:			7.202,00				
Valor eSocial:			576,16				
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				





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: 13528868/2025
Expedição: 07/03/2025, às 10:39:05
Validade: 03/09/2025 - 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.



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 10:40:00 do dia 07/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2025.

Código de controle da certidão: **77A4.5D89.CEFF.332E**

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

25030252054-41

Data e hora da emissão

07/03/2025 10:37:54

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: 23/02/2025 a 24/03/2025

Certificação Número: 2025022302331852346768

Informação obtida em 07/03/2025 10:40:59

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos 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 65682254

Data e hora da emissão 07/03/2025 10:38:47

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

64955

CNPJ/CPF

09.367.172/0001-72

INSCRIÇÃO

28146

EXERCÍCIO

2025

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 **07/03/2025** às **10:38:24** (data e hora de Brasília).

Impressa na data: **07/03/2025**

Acessada pelo IP: **192.168.208.1 / 177.137.76.138**

Código de Controle da Certidão: **0A03.B394.7B138**

Válida até **05/06/2025** (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.