



PROJETO SOCIAL
Grêmio União
ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

VOLUME I – PRESTAÇÃO FINANCEIRA

VERSÃO: CÓPIA

MARÇO

2025



Pindamonhangaba/SP, 07 de abril de 2025

À
Secretaria de Educação de Pindamonhangaba

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas – Termo Aditivo nº 01/2024 ao Termo de Colaboração nº 31/2023

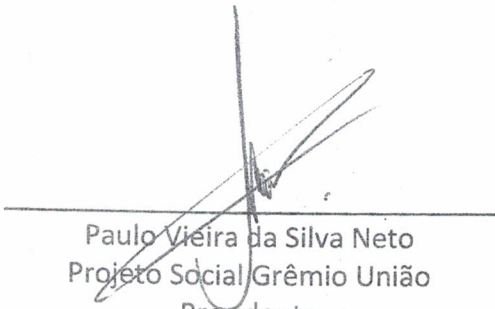
Prezados(as),

O Projeto Social Grêmio União, inscrito no CNPJ sob o nº 09.367.172/0001-72 por meio de seu representante legal, Sr. Paulo Vieira da Silva Neto, vem respeitosamente encaminhar a Prestação de Contas referente ao exercício de março de 2025, vinculada ao Termo Aditivo nº 01/2024 ao Termo de Colaboração nº 31/2023, celebrado com a Secretaria de Educação de Pindamonhangaba, conforme exigências legais e regulamentares.

Informamos que os documentos estão organizados conforme o índice solicitado e seguem para análise.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União
Presidente

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: 02/04/2025 a 01/05/2025 ✓

Certificação Número: 2025040220101852346790

Informação obtida em 09/04/2025 12:04:40

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



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.



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 87351	CNPJ/CPF 09.367.172/0001-72	INSCRIÇÃO 28146	EXERCÍCIO 2025	Nº CADASTRO 9965034
ENDEREÇO Rua VEREADOR MANOEL CANUTO VIEIRA				
BAIRRO CAMPO ALEGRE		NÚMERO 199	COMPLEMENTO	
		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 **08/04/2025** às **17:20:19** (data e hora de Brasília).

Impressa na data: **08/04/2025**

Acessada pelo IP: **192.168.240.1 / 189.28.148.192**

Código de Controle da Certidão: **13C7.E394.808B5**

Válida até **07/07/2025** (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.



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: 20058588/2025

Expedição: 08/04/2025, às 17:21:31

Validade: 05/10/2025 - 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.



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO																
01 - Programação/Ação: Letra, Vida e Arte				02 - Exercício 2025												
03 - Nome: Projeto Social Grêmio União				04 - Número do CNPJ 09.367.172/0001-72												
05 - Endereço: Manoel Canuto Vieira, 199 - Ouro Verde				06 - Município Pindamonhangaba				07 - UF SP								
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)																
08 - Saldo do Exercício				09 - Valor Creditado pelo MUNICÍPIO no Exercício				10 - Recursos Próprios								
				Exercício				11 - Rendimento de Aplicação Financeiro								
Custeio		Capital		Custeio		Capital		Custeio		Capital						
R\$	45.689,62	R\$	24.017,00	R\$	-	R\$	28,42									
13 - Valor Total da Receita				14 - Valor da Despesa Realizada (-)				15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte								
Custeio		Capital		Custeio		Capital		16 - Saldo Devolvido								
R\$	69.735,04	R\$	24.023,96	R\$	45.711,08											
				Custeio		Capital		17 - Período de Execução		c						
				R\$				12/06/2024		10						
								12/06/2025								
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\$)		
		Recursos Humanos (5)				Transferência		Bolsa		Tipo		Número		Data		
1	Fabiele Araujo	Recursos Humanos (5)				Transferência		Bolsa		Bolsa		30.501		05/03/2025		R\$ 981,00
2	Juliana Cesário de Freitas	Recursos Humanos (5)				Transferência		Holerite		CLT		30.502		05/03/2025		R\$ 3.260,62
3	Letícia SantaAnna Seixas	Recursos Humanos (5)				Transferência		Bolsa		Bolsa		30.503		05/03/2025		R\$ 981,00
4	Natália Leandra Lemes	Recursos Humanos (5)				Transferência		Holerite		CLT		30.504		05/03/2025		R\$ 3.142,36
5	Stefani Azevedo	Recursos Humanos (5)				Transferência		Bolsa		Bolsa		30.505		05/03/2025		R\$ 981,00
6	Yasmin Gabriela	Recursos Humanos (5)				Transferência		Bolsa		Bolsa		30.506		05/03/2025		R\$ 981,00
7	Bruna dos Santos Neri	Recursos Humanos (6)				Transferência		NF eletrônica		NFS		30.507		05/03/2025		R\$ 2.350,00
8	Livelin Alves de Melo	Recursos Humanos (6)				Transferência		NF eletrônica		NFS		30.508		05/03/2025		R\$ 2.350,00
9	Mikaela Cristina	Recursos Humanos (6)				Transferência		NF eletrônica		NFS		30.509		05/03/2025		R\$ 2.350,00
10	Marcella de Oliveira	Recursos Humanos (6)				Transferência		NF eletrônica		NFS		30.510		05/03/2025		R\$ 2.350,00
11	Livia Leite Toledo	Recursos Humanos (6)				Transferência		Bolsa		Bolsa		30.511		05/03/2025		R\$ 805,82
12	Vetro Contabilidade	Outros serviços de terceiros				Transferência		NF eletrônica		NFS		3293		05/03/2025		R\$ 565,00



BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal
Pindamonhangaba, 07/04/2025	Paulo Vieira da Silva Neto - Representante



**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\$)
14/03/2025	24.017,00	14/03/2025	63.426	24.017,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				45.689,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.017,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				69.735,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				69.735,04

(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 EXERCÍCI O (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		11.708,96		11.708,96	
Recursos humanos (6)		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	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					



Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		24.023,96		24.023,96	

(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	69.735,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.023,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	45.711,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	45.711,08

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 abril de 2025.


Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União



Documento 09

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 **09ª 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"**.

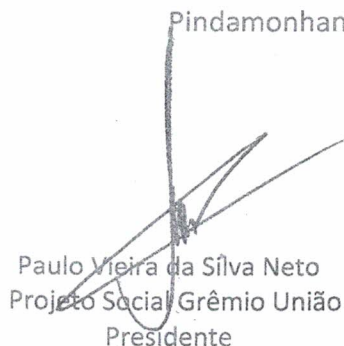
Convênio nº **01/2024**

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 março de 2025.


Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União
Presidente

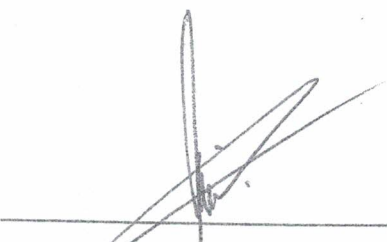


Relação dos Gastos

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/03/2025	Fabiele Araujo	30.501	Recursos Humanos (5)	981,00
05/03/2025	Juliana Cesário Freitas	30.502	Recursos Humanos (5)	3.260,62
05/03/2025	Letícia Sant'Anna Seixas	30.503	Recursos Humanos (5)	981,00
05/03/2025	Natália Leandra Lemes	30.504	Recursos Humanos (5)	3.142,36
05/03/2025	Stefani Azevedo	30.505	Recursos Humanos (5)	981,00
05/03/2025	Yasmin Santos	30.506	Recursos Humanos (5)	981,00
05/03/2025	Bruna dos Santos Neri	30.507	Recursos Humanos (6)	2.350,00
05/03/2025	Lievelin Alves de Melo	30.508	Recursos Humanos (6)	2.350,00
05/03/2025	Mikaela Motta	30.509	Recursos Humanos (6)	2.350,00
05/03/2025	Marcella de Oliveira	30.510	Recursos Humanos (6)	2.350,00
05/03/2025	Livia Leite Toledo	30.511	Recursos Humanos (5)	805,82
05/03/2025	Vetro Contabilidade	30.512	Outros serv. de terceiros	565,00
05/03/2025	Maria Julia Menezes	30.513	Recursos Humanos (6)	2.350,00
10/03/2025	FGTS	31.001	Recursos Humanos (5)	576,16

Total de Despesas – **R\$ 24.023,96** (vinte e quatro mil, vinte e três reais e noventa e seis centavos).

Pindamonhangaba, 07 de abril de 2025.



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



Conciliação Bancária: parcela 09 Termo Aditivo 01/2024 ao Termo de Colaboração Nº 31/2023

NOME DO PROJETO: Letra, Vida e Arte

Nº do Convênio: 01/2024

NOME DO PROPONENTE: Projeto Social Grêmio União

RECEITA

DESPESAS

4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. Nº documento	10. NF / Recibo / Holerite/Tx	11. VALOR
28/02/25	Saldo Anterior	45.689,62	05/03/2025	Fabiele Araujo	30.501	Bolsa	981,00
14/03/25	9 Repasse	24.017,00	05/03/2025	Juliana Cesário de Freitas	30.502	Holerite	3.260,62
28/02/25	Aplicação	28,42	05/03/2025	Letícia Sant'Anna Seixas	30.503	Bolsa	981,00
			05/03/2025	Natália Leandra Lemes Casari	30.504	Holerite	3.142,36
			05/03/2025	Stefani Azevedo	30.505	Bolsa	981,00
			05/03/2025	Yasmin Santos	30.506	Bolsa	981,00
			05/03/2025	Bruna dos Santos Neri	30.507	NF 2	2.350,00
			05/03/2025	Lievelin Alves de Melo	30.508	NF 21	2.350,00
			05/03/2025	Mikaela Motta	30.509	NF 51	2.350,00
			05/03/2025	Marcella de Oliveira	30.510	NF 19	2.350,00
			05/03/2025	Livia Leite Toledo	30.511	Bolsa	805,82
			05/03/2025	Vetro Contabilidade	30.512	NFs 3293	565,00
			05/03/2025	Maria Julia Menezes	30.513	NF 6	2.350,00
			10/03/2025	FGTS	31.001	Imposto	576,16
			12. TOTAL				24.023,96
13. TOTAL		69.735,04	14. SALDO				45.711,08

Pindamonhangaba, 07 de abril de 2025

Paulo Vieira da Silva Neto
Presidente

Parcela 9



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380110578771001
01/04/2025 11:03:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.38
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\$

981,00

DEBITO EM: 05/03/2025

DOCUMENTO: 030501

AUTENTICACAO SISBB: E.6B5.A64.681.F81.554

CPF: 09.367.172/0001-72

CC: LETRA , VIDA E ARTE
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
FABIELE ARAUJO DA COSTA	231315	1	1
ESTAGIÁRIO	Admissão:	18/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
043	BOLSA AUXILIO	205,33	981,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			981,00	0,00
			Valor Líquido	981,00
981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Base Cál. FRTS	Base Cál. IRRF
			0,00	981,00
			FGTS do Mês	Faixa IRRF
			0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.32
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: 05/03/2025

DOCUMENTO: 030502

AUTENTICACAO SISRB: 3.FBC.C29.993.832.C44

MOJ. 09.367.172/0001-72

CC: LETRA , VIDA E ARTE
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Número		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			205,33	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 Calc. FGTS	F.G.T.S do INSS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.682,00		3.682,00	3.682,00	294,56	3.346,76	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/03/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.38
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: 05/03/2025

DOCUMENTO: 030503

AUTENTICACAO SISBB: B.DE1.E45.DC5.AEF.696

NPJ: 09.367.172/0001-72

CC: LETRA , VIDA E ARTE
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
648	BOLSA AUXILIO	205,33	981,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			981,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	981,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
981,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.38
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\$

3.142,36

DEBITO EM: 05/03/2025

DOCUMENTO: 030504

AUTENTICACAO SISBB: C.52E.09E.163.9BA.2B7

09.367.172/0001-72
131202 116841-000
A autenticacao e a assinatura
do documento foram realizadas
em 05/03/2025, 11:03:25
pelo funcionario 0001-9

CPF: 09.367.172/0001-72

CC: LETRA , VIDA E ARTE
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	3.520,00		
288	I.N.S.S.	8,97		315,80	
299	IMPOSTO DE RENDA	15,00		61,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.520,00	377,64	
			Valor Líquido ➡	✓ 3.142,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.520,00	3.520,00	3.520,00	281,60	3.204,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
05/03/25
Natalia L.
Assinatura do Funcionario
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.38
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\$

981,00 ✓

DEBITO EM: 05/03/2025

DOCUMENTO: 030505

AUTENTICACAO SISBB: 3.1E6.F15.D58.50F.7C1

NPJ: 09.367.172/0001-72

CC: LETRA , VIDA E ARTE
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Matrícula	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
32	STEFANI AZEVEDO DA SILVA	231315	1	1
	ESTAGIÁRIO	Admissão:	22/01/2025	

Matrícula	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
448	BOLSA AUXILIO	205,33	981,00	

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			981,00	0,00
			Valor Líquido ➡	981,00 ✓

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
981,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Stefani Azevedo da Silva
Assinatura do Funcionario

05/03/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.38
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: 05/03/2025

DOCUMENTO: 030506
AUTENTICACAO SISBB: B.C28.941.8ED.D72.116

Nº: 09.367.172/0001-72

CC: LETRA , VIDA E ARTE
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Nome do Funcionario		CBO	Departamento	Faixa
31 YASMIM GABRIELA DA SILVA SANTOS		231315	1	1
ESTAGIÁRIO		Admissão: 13/11/2024		
Edição	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
018	BOLSA AUXILIO	205,33	981,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			981,00	0,00
			Valor Líquido →	981,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
981,00	0,00	0,00	0,00	981,00
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Yasmin G.
Assinatura do Funcionário

Data

05/03/2025

Chave de Acesso da NFS-e
3538006225837079700010700000000000225025319962244

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e
27/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
27/02/2025 21:54:46

Número da DPS

2

Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
27/02/2025 21:54:46A 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

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

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 FEVEREIRO/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

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 2.350,00

BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

-

Município de Incidência do ISSQN

Pindamonhangaba - SP

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

RRF

PIS

CP

-

COFINS

-

CSLL

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.350,00

RRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$

PIS/COFINS Retidos

-

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

58.370.797/0001-72
BRUNA DOS SANTOS NERI SOUZA
PINDAMONHANGABA - SP
CEP 12421-190
12412-250

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.38
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: 05/03/2025

=====

DOCUMENTO: 030507

AUTENTICACAO SISBB: 2.958.E46.E58.EC1.E10

Chave de Acesso da NFS-e
3538006225015941600012500000000002125023355865813

Número da NFS-e
21

Competência da NFS-e
27/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/02/2025 21:52:07

Número da DPS
21

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/02/2025 21:52:07



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
50.159.416/0001-25

Inscrição Municipal

Telefone

(11) 6865-8532

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

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 FEVEREIRO/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

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 2.350,00

BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN

Pindamonhangaba - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

RRF

PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.350,00

RRF, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.350,00

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO
Pindamonhangaba - SP
12412-250

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.38
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: 05/03/2025

=====

DOCUMENTO: 030508

AUTENTICACAO SISBB: 7.95E.CFA.445.E9B.133

09.057.572/0-1
DEBITO EM: 05/03/2025
VALOR: R\$ 2.350,00
FAVORECIDO: LIEVELIN ALVES DE MELLO
CPF/CNPJ: 369.862.988-70

Documento Auxiliar da NFS-e		QR Code	
Chave de Acesso da NFS-e 3554805225107667400010000000000001725022864168470		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	
Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 27/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/02/2025 12:04:28	
Número da DPS 51	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/02/2025 12:04:28	
EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF 51.076.674/0001-00	Inscrição Municipal -
Prestador do Serviço			Telefone (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 Tremembé - SP	CEP 12122-004
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 -
Nome / Nome Empresarial PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		E-mail -	Telefone -
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 RECORRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA O PROJETO: LETRA, VIDA E ARTE, NO MÊS FEVEREIRO/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 Tremembé - 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 -
IC 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 - 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
Pindamonhangaba - SP
27/02/2025 12:04:28
Nº 31/2023
Pindamonhangaba - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.38
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: 05/03/2025

DOCUMENTO: 030509

AUTENTICACAO SISBB: 1.77E.7E6.85D.331.7A1

02.057.172/0001-72
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 9794-2
CONTA 154-6
FAVORECIDO MIKAELA CRISTINA DA SILVA MOTTA
CPF 393.675.388-12
VALOR R\$ 2.350,00
DEBITO EM 05/03/2025
DOCUMENTO 030509
AUTENTICACAO SISBB 1.77E.7E6.85D.331.7A1

Chave de Acesso da NFS-e

35380062230851142000123000000000001925024138582163

Número da NFS-e

19

Competência da NFS-e
27/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
27/02/2025 14:41:00

Número da DPS

19

Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
27/02/2025 14:41:00

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

E-mail

-

Nome / Nome Empresarial

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

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 educação...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pindamonhangaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REPRESTENÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA O PROJETO: LETRA, VIDA E ARTE, NO MÊS DE FEVEREIRO/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

-

DO 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, CSLL - Retidos

R\$ 0,

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.38
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: 05/03/2025

DOCUMENTO: 030510

AUTENTICACAO SISBB: 0.1EC.898.05E.4E1.B73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.38
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: 2967-X - AGENCIA DIGITAL 2967

CONTA: 3.066.989-5

FAVORECIDO: LIVIA LEITE TOLEDO

CPF/CNPJ: 530.734.218-74

VALOR: R\$

805,82

DEBITO EM: 05/03/2025

DOCUMENTO: 030511

AUTENTICACAO SISBB: 4.F2C.A6C.33E.D43.A2E

CPF: 09.367.172/0001-72

CC: LETRA , VIDA E ARTE
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Nome do Funcionario	CEO	Departamento	Filial
LIVIA LEITE TOLEDO	231315	1	1
ESTAGIÁRIO	Admissão:	06/02/2025	

03/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
046	BOLSA AUXILIO	168,67	805,82		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			805,82	0,00	
			Valor Líquido ➡	805,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
881,00	0,00	0,00	0,00	805,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Livia Leite Toledo
Assinatura do Funcionario

05/03/2025

Data



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Nota Fiscal
Eletrônica

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

3293

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

25/02/2025 02:31:19

Data de Competência

25/02/2025

Cód. de Autenticidade

C19A6339C

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS

3437

Série do RPS

Data de Emissão do RPS

25/02/2025

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

Razão Social: PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

Endereço: Rua Vereador Manoel Canuto Vieira

Complemento:

CEP: 12412-250

Telefone: (12) 99203-3833

IM:

Número: 199

Bairro: Residencial Ouro Verde

Cidade/UF: Pindamonhangaba/ SP

E-mail: contabilidadegremiouniao@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF

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 - Iugu Instituicao de Pagamento S.A

AG: 0002

C/C: 5302324-0

VE PIX: eliana@vetrocontabilidade.com.br

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

171901 - Contabilidade. -

Alíquota

2,83

Item da LC116/2003

1719

Cód. NBS

6920601

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 1906AA

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
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.38
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: 05/03/2025

=====

DOCUMENTO: 030512
AUTENTICACAO SISBB: 7.F14.729.420.D42.3B4

17/03/2025
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 9794-2
CONTA 154-6
VALOR R\$ 565,00
DATA DEBITO 05/03/2025
DOCUMENTO 030512
AUTENTICACAO SISBB 7.F14.729.420.D42.3B4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.38
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0195-3 - TAUBATE-CENTRO

CONTA: 28.831-4

FAVORECIDO: MARIA JULIA MENEZES LOURENCO

CPF/CNPJ: 415.431.508-02

VALOR: R\$

2.350,00 ✓

DEBITO EM: 05/03/2025

=====

DOCUMENTO: 030513

AUTENTICACAO SISBB: 6.69C.591.B83.BB9.164

CPF/CNPJ do Empregador 09.367.172	Nome/Razão Social do Empregador PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO	Pagar este documento até 20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125030758429804-7	Tag 09367172 02/2025 MENSAL
		Valor a recolher 576,16

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	2	576,16	0,00	0,00	0,00	576,16
Total Geral:		576,16	0,00	0,00	0,00	576,16

Observações

Data de geração da Guia: 07/03/2025 às 17:57:00 - 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
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.38
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250310134542008808573
CNPJ DO PAGADOR: 9.367.172/0001-72
VALOR: R\$576,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/03/2025 - 10:47:32
COD PRODUTO: 307100d66bcc43daa9c94587ae6b6b7b
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: 10/03/2025 - 10:47:40

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 6.86E.CBC.CES.0E9.E6B

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.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338141026588522010
14/04/2025 10:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 154-6 PROJETO S GREMIO UNIAO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 35109465886 FABIELE ARAUJO DA	30.501	981,00 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 43962441859 JULIANA CESARIO D	30.502	3.260,62 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 50403987865 LETICIA SANTANNA	30.503	981,00 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 47304439858 NATALIA LEANDRA L	30.504	3.142,36 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2970 44393254830 STEFANI AZEVEDO D	30.505	981,00 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44660158802 YASMIN GABRIELA D	30.506	981,00 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 47660599801 BRUNA DOS SANTOS	30.507	2.350,00 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36986298870 LIEVELIN ALVES DE	30.508	2.350,00 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 39367538812 MIKAELA CRISTINA	30.509	2.350,00 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 46582138855 MARCELLA DE OLIVE	30.510	2.350,00 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2967 53073421874 LIVIA LEITE TOLED	30.511	805,82 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 401 0002 021612873000125 VETRO CONTABI	30.512	565,00 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0195 41543150802 MARIA JULIA MENEZ	30.513	2.350,00 D	
05/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	23.447,80 C	0,00 C
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/03 10:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.001	576,16 D	
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	576,16 C	0,00 C
14/03/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	63.426	24.017,00 C	
14/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.017,00 D	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

133.301.101/1000-72

Dados do Cliente

Agência
9794-2Conta
154-6Cliente
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAOCNPJ
9367172000172

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 45.689,62
Aplicações no mês:	R\$ 24.017,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 24.023,96
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,39
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,71
Rendimentos no mês:	R\$ 35,52
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 45.711,08

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 45.654,50	R\$ 35,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 14.356,32	R\$ 19,42	R\$ 4,36	R\$ 0,00	R\$ 14.371,38
05/03/2025	Resgate	R\$ 7.281,18	R\$ 5,00	R\$ 0,83	R\$ 1,30	R\$ 7.284,05
05/03/2025	Resgate	R\$ 1.791,88	R\$ 0,96	R\$ 0,13	R\$ 0,34	R\$ 1.792,37
10/03/2025	Resgate	R\$ 575,91	R\$ 0,39	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 576,16
14/03/2025	Aplicação	R\$ 24.017,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.017,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 45.666,21	R\$ 44,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 14/04/2025 às 10:32

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	FABIELE 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				



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema			Valor INSS eSocial			Diferença de Base	Situação
		Base de Cálculo	Outras Bases	Valor INSS	Base de Cálculo	Valor Descontado	Valor Calculado		
Custo:									

Custo: 1 - LETRA , VIDA E ARTE

JULIANA CESARIO DE FREITAS
NATALIA LEANDRA LEMES CASARI

Valor de Segurados Empregados:

Não	3.682,00	0,00	335,24	3.682,00	335,24	335,24	335,24	0,00	Enviado
Não	3.520,00	0,00	315,80	3.520,00	315,80	315,80	315,80	0,00	Enviado
	7.202,00	0,00	651,04	7.202,00	651,04	651,04	651,04	0,00	