



PROJETO SOCIAL
Grêmio União
ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Letra, Vida e Arte 

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

VOLUME I – PRESTAÇÃO FINANCEIRA

VERSÃO: ORIGINAL

ABRIL

2025



Pindamonhangaba/SP, 02 de maio 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

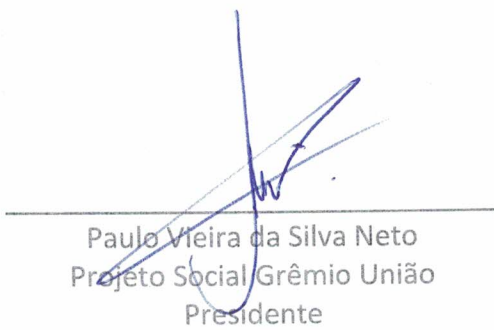
Prezados(as),

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 abril 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: 21/04/2025 a 20/05/2025

Certificação Número: 2025042102221852346779

Informação obtida em 04/05/2025 15:34:44

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 15:31:41 do dia 04/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/10/2025.

Código de controle da certidão: **F14A.E2C6.4772.997D**

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 109816	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 **04/05/2025** às **15:32:39** (data e hora de Brasília).

Impressa na data: **04/05/2025**

Acessada pelo IP: **172.29.0.1 / 177.137.73.40**

Código de Controle da Certidão: **1157.174E.32A78**

Válida até **02/08/2025** (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: 24530485/2025

Expedição: 04/05/2025, às 15:33:47

Validade: 31/10/2025 - 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											
03 - Nome: Projeto Social Grêmio União											
05 - Endereço: Manoel Canuto Vieira, 199 - Ouro Verde											
06 - Município Pindamonhangaba											
07 - UF SP											
02 - Exercício 2025											
04 - Número do CNPJ 09.367.172/0001-72											
12 - Devolução de recursos ao MUNICÍPIO (-)											
17 - Período de Execução											
10 - Recursos Próprios											
11 - Rendimento de Aplicação Financeiro											
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte											
16 - Saldo Devolvido											
12/06/2024											
12/06/2025											
10											
c											
26 - Valor (R\$)											
25 - Pagamento											
24 - Documento											
23 - Nat. Desp											
22 - Origem R\$ (*)											
21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados											
20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF											
19 - Item											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											



PROJETO SOCIAL
GrêmiosUnião
ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA

[illegible]

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Pindamonhangaba, 02/05/2025

Local e Data

Paulo Vieira da Silva Neto - Representante

Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal

Página 2 de 2



**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\$)
15/04/2025	24.017,00	15/04/2025	55.004	24.017,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				45.711,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.017,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				69.751,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				69.751,58

(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 (R\$)
Recursos humanos (5)		17.680,53		17.680,53	
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					

A



Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		29.995,53		29.995,53	

(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	69.751,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.995,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	39.756,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	39.756,05

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pindamonhangaba 02 de maio de 2025.


Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União



Documento 10

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, 15 de abril de 2025.


Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União
Presidente

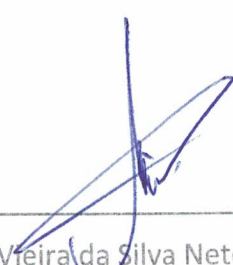


Relação dos Gastos

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/04/2025	Fabiele Araujo	40.101	Recursos Humanos (5)	981,00
01/04/2025	Juliana Cesário Freitas	40.102	Recursos Humanos (5)	3.260,62
01/04/2025	Letícia Sant'Anna Seixas	40.103	Recursos Humanos (5)	981,00
01/04/2025	Livia Leite Toledo	40.104	Recursos Humanos (5)	981,00
01/04/2025	Natália Leandra Lemes	40.105	Recursos Humanos (5)	3.142,36
01/04/2025	Stefani Azevedo	40.106	Recursos Humanos (5)	981,00
01/04/2025	Yasmin Santos	40.107	Recursos Humanos (5)	981,00
01/04/2025	Bruna dos Santos Neri	40.108	Recursos Humanos (6)	2.350,00
01/04/2025	Lievelin Alves de Melo	40.109	Recursos Humanos (6)	2.350,00
01/04/2025	Marcella de Oliveira	40.110	Recursos Humanos (6)	2.350,00
01/04/2025	Mikaella Mota	40.111	Recursos Humanos (6)	2.350,00
02/04/2025	Maria Julia Menezes	40.201	Recursos Humanos (6)	2.350,00
09/04/2025	FGTS	25.970	Recursos Humanos (5)	576,16
14/04/2025	DARF	25.970	Recursos Humanos (5)	2.779,57
14/04/2025	DARF	41.401	Recursos Humanos (5)	3.016,82
30/04/2025	Vetro Contabilidade	43.001	Outros serv. de terceiros	565,00

Total de Despesas – R\$ 29.995,53 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e três centavos).

Pindamonhangaba, 02 de maio de 2025.


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



Conciliação Bancária: parcela 10 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
31/03/25	Saldo Anterior	45.711,08	01/04/2025	Fabiele Araujo	40.101	Bolsa	981,00
15/04/25	10 Repasse	24.017,00	01/04/2025	Juliana Cesário de Freitas	40.102	Holerite	3.260,62
30/04/25	Aplicação	23,50	01/04/2025	Letícia Sant'Anna Seixas	40.103	Bolsa	981,00
			01/04/2025	Livia Leite Toledo	40.104	Bolsa	981,00
			01/04/2025	Natália Leandra Lemes Casari	40.105	Holerite	3.142,36
			01/04/2025	Stefani Azevedo	40.106	Bolsa	981,00
			01/04/2025	Yasmin Santos	40.107	Bolsa	981,00
			01/04/2025	Bruna dos Santos Neri	40.108	NF 3	2.350,00
			01/04/2025	Lievelin Alves de Melo	40.109	NF 22	2.350,00
			01/04/2025	Marcella de Oliveira	40.110	NF 20	2.350,00
			01/04/2025	Mikaella Mota	40.111	NF 18	2.350,00
			02/04/2025	Maria Julia Menezes	40.201	NF 3	2.350,00
			09/04/2025	FGTS	25.970	Imposto	576,16
			14/04/2025	DARF	25.970	Imposto	2.779,57
			14/04/2025	DARF	41.401	Imposto	3.016,82
			30/04/2025	Vetro Contabilidade	43.001	NF 3371	565,00
			12. TOTAL				29.995,53
13. TOTAL		69.751,58	14. SALDO				39.756,06
Pindamonhangaba, 02 de maio de 2025			Paulo Vieira da Silva Neto Presidente				
							Parcela 10

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380110578771001
01/04/2025 11:03:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.06
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: 01/04/2025
=====

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: C.D34.C3F.CD2.E28.3D8

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Manoel de Almeida Vianna, 100
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

NPJ: 09.367.172/0001-72 CC: LETRA , VIDA E ARTE Mensalista Folha Mensal Março 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	
810	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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
981,00	0,00	0,00	0,00	416,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/04/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.06
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: 01/04/2025
DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: 5.A3B.5B2.6B6.6F0.046

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO
Rua Manoel Canuto Vieira, 439
Ouro Verde - CEP 12.412-251
Pindamonhangaba - SP

NPJ: 09.367.172/0001-72

CC: LETRA , VIDA E ARTE
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
1	JULIANA CESARIO DE FREITAS COORDENADOR GERAL	239405	1	1
		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 Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.682,00		3.682,00	3.682,00	294,56	3.117,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana
Assinatura do Funcionário

01/04/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.06
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: 01/04/2025
=====

DOCUMENTO: 040103
AUTENTICACAO SISBB: 9.FF3.4E0.EF4.DFC.38F

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

NPJ: 09.367.172/0001-72 CC: LETRA , VIDA E ARTE Mensalista Folha Mensal
Março de 2025

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

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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
981,00	0,00	0,00	0,00	416,20
			Faixa IRRF	
			0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.06
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\$ 981,00
DEBITO EM: 01/04/2025

DOCUMENTO: 040104
AUTENTICACAO SISBB: D.E13.DB5.061.5D4.795

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

NPJ: 09.367.172/0001-72 CC: LETRA , VIDA E ARTE Mensalista Folha Mensal Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
34	LIVIA LEITE TOLEDO	231315	1	1
	ESTAGIÁRIO	Admissão:	06/02/2025	

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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês
981,00		0,00	0,00	0,00
		Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
		416,20	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Livia Leite Toledo
Assinatura do Funcionário
01/04/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.06
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: 01/04/2025
DOCUMENTO: 040105
AUTENTICACAO SISBB: D.017.B8A.C52.87E.13E

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

NPJ: 09.367.172/0001-72 CC: LETRA , VIDA E ARTE Mensalista Folha Mensal
Março 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	227,33	3.520,00			
998	I.N.S.S.	8,97		315,80		
999	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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.520,00		3.520,00	3.520,00	281,60	2.955,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Natalia L.
Assinatura do Funcionário
01/04/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.06
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: 01/04/2025
DOCUMENTO: 040106
AUTENTICACAO SISBB: 6.994.3B7.FD6.730.C70

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

NPJ: 09.367.172/0001-72

CC: LETRA , VIDA E ARTE
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
848	STEFANI AZEVEDO DA SILVA ESTAGIÁRIO	231315	1	1	
		Admissão:	22/01/2025		
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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
981,00	0,00	0,00	0,00	416,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/04/2025

Stefani C. Silva
Assinatura do Funcionário

Date

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.07
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: 01/04/2025
DOCUMENTO: 040107
AUTENTICACAO SISBB: E.683.456.0A6.16A.6D7

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

09.367.172/0001-72

CC: LETRA , VIDA E ARTE
Mensalista

Folha Mensal
Março 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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
981,00	0,00	0,00	0,00	416,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/04/2025

Yasmin G.
Assinatura do Funcionário

Data

Chave de Acesso da NFS-e
3538006225837079700010700000000000325034606796179

Número da NFS-e
3

Competência da NFS-e
31/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
31/03/2025 09:57:13

Número da DPS
3

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
31/03/2025 09:57:13



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	58.370.797/0001-07	-	(12) 3333-3333
Nome / Nome Empresarial	58.370.797 BRUNA DOS SANTOS NERI SOUZA	E-mail	
		BRUNANERI1@OUTLOOK.COM	
Endereço		Município	CEP
DOUTOR ANIBAL GOUVEA, 92, NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO		Pindamonhangaba - SP	12421-190
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	09.367.172/0001-72	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		-	
Endereço		Município	CEP
MANOEL CANUTO VIEIRA, 199, OURO VERDE		Pindamonhangaba - SP	12412-250
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
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 DE MARÇO/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	-	Pindamonhangaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 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
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.07
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: 01/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040108

AUTENTICACAO SISBB: A.4ED.E0A.D8D.25D.177

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
353800622501594160001250000000002225032457994704

Número da NFS-e
22
Competência da NFS-e
31/03/2025
Número da DPS
22
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
31/03/2025 21:46:03
Data e Hora da emissão da DPS
31/03/2025 21:46:03



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	50.159.416/0001-25	-	(11) 6865-8532
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
50.159.416 LIEVELIN ALVES DE MELLO		LIEVELINMARCELO@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
SOLDADO PAULO ALVES, 102, RESIDENCIAL COMERCIAL CIDADE VISTA ALEGRE		Pindamonhangaba - SP	12442-220
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	09.367.172/0001-72	28146	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		-	
Endereço		Município	CEP
MANOEL CANUTO VIEIRA, 199, OURO VERDE		Pindamonhangaba - SP	12412-250

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
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 DE MARÇO/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	-	Pindamonhangaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 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
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.07
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: 01/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040109

AUTENTICACAO SISBB: 3.4AD.E92.1FB.F5C.068

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

3538006223085114200012300000000002025038838811599

Número da NFS-e

20

Competência da NFS-e

31/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

31/03/2025 16:13:31

Número da DPS

20

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

31/03/2025 16:13:31



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

03.02.01 - Instrução, treinamento,
ação 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 MARÇO/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\$ 2.350,00

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
R. Manoel Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.07
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: 01/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040110

AUTENTICACAO SISBB:

B.66E.0BB.BC7.D7B.FE0

09.367.172/0001-72

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

Rua Manoel Canuto Vieira, 153

Ouro Verde - CEP 12.412-250

Pindamonhangaba - SP

Chave de Acesso da NFS-e
35548052251076674000100000000000001825030338952121



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 18	Competência da NFS-e 31/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 31/03/2025 11:06:17
Número da DPS 52	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 31/03/2025 11:06:17

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	51.076.674/0001-00	-	(12) 9129-1582

Nome / Nome Empresarial E-mail
51 076 674 MIKAELA CRISTINA DA SILVA MOTTA MIKAELA.CRISTINA@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOSE HIGINO DE SIQUEIRA, 277, LOTEAMENTO JARDIM SANTANA	Tremembé - SP	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 -	Telefone -
--------------------	--	--------------------------	---------------

Nome / Nome Empresarial	E-mail
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO	-

Endereço	Município	CEP
MANOEL CANUTO VIEIRA, 199, OURO VERDE	Pindamonhangaba - SP	12412-250

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVICO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
03-02.01 - Instrução, treinamento, capacitação 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 MARÇO/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 Operável	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 -
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\$ 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

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.07
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: 01/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040111

AUTENTICACAO SISBB: 0.2E6.FDF.821.112.8B0

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.00
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: 02/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 5.F9B.4D8.0D1.C95.C79

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



Pindamonhangaba/SP, 02 de maio de 2025

À
Secretaria de Educação de Pindamonhangaba

Assunto: Esclarecimento sobre pagamento de FGTS e DARF – Competência Março/2025

Prezados(as),

Encaminhamos este ofício para esclarecer as informações referentes ao pagamento do FGTS e DARF da competência de março de 2025, relacionados ao Projeto Letra, Vida e Arte.

Considerando que nossa instituição atua com diversos projetos simultâneos, informamos que os encargos foram rateados proporcionalmente ao salário dos colaboradores alocados em cada projeto.

Abaixo, seguem os valores relacionados ao projeto Letra, Vida e Arte:

- FGTS (competência 03/2025): R\$ 576,16
- DARF (INSS/eSocial – competência 03/2025): R\$ 2.779,57

Informamos que o rateio referente ao DARF foi elaborado pela nossa contabilidade e segue anexo a este ofício.

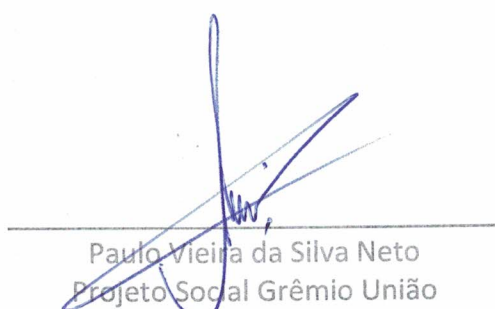
Quanto ao FGTS, o rateio correspondente encontra-se detalhado no documento intitulado:

“Demonstrativo de Cálculo INSS Folha e INSS eSocial – março/2025”, também em anexo.

Reafirmamos que os valores foram declarados e enviados por meio do sistema oficial, e os comprovantes de pagamento encontram-se disponíveis para verificação.

Agradecemos pela atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União
Presidente

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

997,29

CPF/CNPJ do Empregador
09.367.172Nome/Razão Social do Empregador
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAONúm. de Pág.
1Identificador
0125040763802684-4Tag
09367172 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	7	997,29	0,00	0,00	0,00	997,29
Total FGTS:		997,29	0,00	0,00	0,00	997,29

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

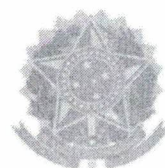
997,29

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Manoel Benito Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Bairro: Jd. Jansenhangaba - SP

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 07/04/2025 às 17:04:07 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

0002010102122690012400.gov.bob.pis2743pix-grande.casas.gov.br/apl/v2/ao3v79e78uac77b743763a939bee0d6c0ae432264820037029659028816270LIDA 0000UNICA 28288A140000una111a2075137***4794240A

Payload Location:

pix-grande.casas.gov.br/apl/v2/ao3v79e78uac77b743763a939bee0d6c0ae43



G3350913261240061
09/04/2025 13:30:19

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.17
6536606536 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250409162817469657200
CNPJ DO PAGADOR: 9.367.172/0001-72
VALOR: R\$997,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/04/2025 - 13:29:47
COD PRODUTO: d72f81dbd4e547449a7c4b25f7517233
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: 09/04/2025 - 13:29:48

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: E.D26.26E.7F9.0CD.3F3

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: JI571851 FELIPE FERREIRA BASILIO.

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

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:17:29
979409794 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.536.000.025.970
VALOR TOTAL	576,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO	
AGENCIA: 6536-6	CONTA: 25.970-5
NR. DOCUMENTO	559.794.000.000.154

=====

NR.AUTENTICACAO	3.046.94D.E1C.95D.737
-----------------	-----------------------

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
R. Manoel Carlos de Almeida, 199
Jardim Verde - CEP 12.412-250
Flandemontangaba - SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 09.367.172/0001-72	Razão Social PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25097.8719797-8	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000330527200			Valor Total do Documento 4.603,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.026,96			1.026,96
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.493,30			2.493,30
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	124,66			124,66
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	311,66			311,66
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	24,93			24,93
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	37,39			37,39
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	311,66			311,66
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	147,98			147,98
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	124,66			124,66
Totais		4.603,20			4.603,20

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

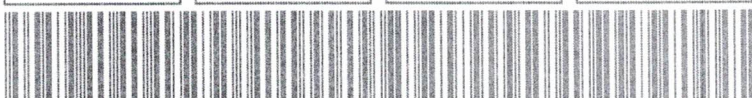
07/04/2025 17:03:09

85830000046 7 03200385251 0 07071625097 8 87197978140 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000046 7 03200385251 0 07071625097 8 87197978140 0



CNPJ: 09.367.172/0001-72
Número: 07.16.25097.8719797-8
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 4.603,20

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380411302936271
04/05/2025 13:38:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.05
6536606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000046-7 03200385251-0
07071625097-8 87197978140-0

Data do pagamento 14/04/2025
Numero do Documento 07.16.25097.8719797-8
Valor Total 4.603,20

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

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: E.944.C0A.147.280.307

Transação efetuada com sucesso por: JI571851 FELIPE FERREIRA BASILIO.

09.367.172/0001-72
PROJETO S GREMIO UNIAO
Rua Manoel de Almeida Vieira, 199
Cerro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:34:22
979409794 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.536.000.025.970
VALOR TOTAL	2.779,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PROJETO S GREMIO UNIAO	
AGENCIA: 6536-6	CONTA: 25.970-5
NR. DOCUMENTO	559.794.000.000.154

=====

NR.AUTENTICACAO	6.996.431.ABC.C11.334
-----------------	-----------------------

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Manoel Canuto Vieira, 189
Ouro Verde - CEP 13.412-250
Pindamonhangaba - SP

RATEIO 03/25 - GRÊMIO

De Jessica Fagundes <departamentopessoal@vetrocontabilidade.com.br>

Data Ter, 08/04/2025 10:16

Para Grêmio União <psgremiouniao@outlook.com>

Cc Bruna Fagundes <bruna@vetrocontabilidade.com.br>

Juliana, bom dia! Tudo bem?

Segue rateio abaixo:

LVA

NOME	SALARIO BASE	BASE DE CALCULO GUIA - INSS	PATRONAL	INSS SEGURADO	RAT	OUTRAS ENTIDADES	IRRF	PIS	TOTAL
JULIANA	R\$ 3.682,00	R\$ 3.682,00	736,40	335,24	36,82	202,51	86,14	36,82	1.433,93
NATALIA	R\$ 3.520,00	R\$ 3.520,00	704,00	315,80	35,20	193,60	61,84	35,20	1.345,64
	R\$ 7.202,00	R\$ 7.202,00	1.440,40	651,04	72,02	396,11	147,98	72,02	2.779,57

CPP3

NOME	SALARIO BASE	BASE DE CALCULO GUIA - INSS	PATRONAL	INSS SEGURADO	RAT	OUTRAS ENTIDADES	IRRF	PIS	TOTAL
ADMAURO	R\$ 1.935,48	R\$ 1.935,48	387,10	151,42	19,35	106,45		19,35	683,68
PEDRO	R\$ 967,74	R\$ 967,74	193,55	72,54	9,68	53,23		9,68	338,67
THIAGO	R\$ 967,74	R\$ 967,74	193,55	72,58	9,68	53,23		9,68	338,71
CLAUDIA	R\$ 696,77	R\$ 696,77	139,35	52,25	6,97	38,32		6,97	243,86
AMANDA	R\$ 696,77	R\$ 696,77	139,35	52,25	6,97	38,32		6,97	243,86
	R\$ 5.264,50	R\$ 5.264,50	1.052,90	401,04	52,65	289,55	-	52,65	1.848,78

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att,

--



JESSICA FAGUNDES

Fone: (16) 3442-3542 - Rua Nelson Guimarães, 1155, Sala 06
Bairro: Alto da Boa Vista - CEP: 14.025-260 - Ribeirão Preto/SP
departamentopessoal@vetrocontabilidade.com.br - www.vetrocontabilidade.com.br

[Handwritten signature]



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 09.367.172/0001-72	Razão Social PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25104.3937971-7	Pagar este documento até 14/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000319117740			Valor Total do Documento 3.016,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	651,04	53,71	6,51	711,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.440,40	118,83	14,40	1.573,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	72,02	5,94	0,72	78,68
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	180,05	14,85	1,80	196,70
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	14,40	1,18	0,14	15,72
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	21,60	1,78	0,21	23,59
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	180,05	14,85	1,80	196,70
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	130,95	10,80	1,30	143,05
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025	72,02	4,75	0,72	77,49
Totais		2.762,53	226,69	27,60	3.016,82

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1/1250

14/04/2025 15:21:41

85840000030 2 16820385251 1 04071625104 2 39379717168 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000030 2 16820385251 1 04071625104 2 39379717168 0

CNPJ: 09.367.172/0001-72
Número: 07.16.25104.3937971-7
Pagar até: 14/04/2025
Valor: 3.016,82



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.00
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 85840000030-2 16820385251-1
04071625104-2 39379717168-0
Data do pagamento 14/04/2025
Numero do Documento 07.16.25104.3937971-7
Valor Total 3.016,82

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

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: B.A8B.13C.DC6.9BB.956

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

**Prefeitura Municipal de 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
3371

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
25/03/2025 02:22:39Data de Competência
25/03/2025Cód. de Autenticidade
314C3F5E1

Responsável pela Retenção

**Carta de Correção Eletrônica - CC-e**

Natureza da Operação Exigível	Data de Emissão da NFS-e 25/03/2025 02:22:39	Data de Emissão da CC-e 15/04/2025 09:18:19	Numero da CC-e 2
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/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços - Retificação

1 Assessoria/Prestacao de Contas. 565,00

ASSESSORIA CONTABIL EXECUTADA PARA O PROJETO "LETRA, VIDA E ARTE" - SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL - 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 - Igu Instituição de Pagamento S.A
AG: 0002
C/C: 5302324-0
CHAVE PIX: eliana@vetrocontabilidade.com.br

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

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 63390F

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
03/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.00
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: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 2.730.BB0.056.FEE.01A

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.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030710012484010
03/05/2025 07:25:10

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 154-6 PROJETO S GREMIO UNIAO
Período do extrato 04 / 2025

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	981,00 D	
				290 0001 35109465886 FABIELE ARAUJO DA			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	3.260,62 D	
				260 0001 43962441859 JULIANA CESARIO D			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	981,00 D	
				260 0001 50403987865 LETICIA SANTANNA			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	981,00 D	
				033 2967 53073421874 LIVIA LEITE TOLED			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	3.142,36 D	
				260 0001 47304439858 NATALIA LEANDRA L			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	981,00 D	
				033 2970 44393254830 STEFANI AZEVEDO D			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	981,00 D	
				260 0001 44660158802 YASMIN GABRIELA D			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	2.350,00 D	
				336 0001 47660599801 BRUNA DOS SANTOS			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	2.350,00 D	
				260 0001 36986298870 LIEVELIN ALVES DE			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	2.350,00 D	
				077 0001 46582138855 MARCELLA DE OLIVE			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.111	2.350,00 D	
				260 0001 39367538812 MIKAELA CRISTINA			
01/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.707,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	2.350,00 D	
				237 0195 41543150802 MARIA JULIA MENEZ			
02/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.350,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/04/2025		9794	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.025.970	576,16 D	
				09/04 13:17 PROJETO S GREMIO UNIAO			
09/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	576,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/04/2025		9794	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.025.970	2.779,57 D	
				14/04 17:34 PROJETO S GREMIO UNIAO			
14/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.401	3.016,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.796,39 C	0,00 C
				Rende Facil			

15/04/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	55.004	24.017,00 C	
15/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.017,00 D	0,00 C
			Rende Fácil			
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	565,00 D	
			401 0002 021612873000125 VETRO CONTABI			
30/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	565,00 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI571851 FELIPE FERREIRA BASILIO.

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



Dados do Cliente

Agência
9794-2

Cliente
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

Conta
154-6

CNPJ
9367172000172

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

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 45.711,08
Aplicações no mês:	R\$ 24.017,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 29.995,53
IR sobre resgates no mês:	R\$ 9,14
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,39
Rendimentos no mês:	R\$ 33,03
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 39.756,05

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 45.666,21	R\$ 44,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2025	Resgate	R\$ 20.683,93	R\$ 31,02	R\$ 6,97	R\$ 0,00	R\$ 20.707,98
02/04/2025	Resgate	R\$ 965,28	R\$ 1,49	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 966,44
02/04/2025	Resgate	R\$ 1.383,10	R\$ 0,92	R\$ 0,13	R\$ 0,33	R\$ 1.383,56
03/04/2025	Resgate	R\$ 575,79	R\$ 0,53	R\$ 0,10	R\$ 0,06	R\$ 576,16
14/04/2025	Resgate	R\$ 5.791,49	R\$ 6,31	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 5.796,39
15/04/2025	Aplicação	R\$ 24.017,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.017,00
30/04/2025	Resgate	R\$ 564,29	R\$ 0,91	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 565,00
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 39.719,33	R\$ 36,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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