



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

MAIO

2025



Pindamonhangaba/SP, 02 de junho 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 maio 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

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

Social:

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: 29/05/2025 a 27/06/2025

Certificação Número: 2025052907161852346737

Informação obtida em 09/06/2025 17:16:50

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 17:12:30 do dia 09/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2025.

Código de controle da certidão: **36C7.C7D1.8CAF.F4DB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 31968012/2025

Expedição: 09/06/2025, às 17:15:54

Validade: 06/12/2025 - 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.



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 153700	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 **09/06/2025** às **17:14:48** (data e hora de Brasília).

Impressa na data: **09/06/2025**

Acessada pelo IP: **10.0.0.2 / 189.28.148.203**

Código de Controle da Certidão: **0793.474E.3D5E7**

Válida até **07/09/2025** (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.



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/matemática/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\$)
15/05/2025	24.017,00	15/05/2025	118.004	24.017,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				39.756,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.017,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				63.794,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				63.794,89

(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)		14.701,87		14.701,87	
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		27.016,87		27.016,87	

(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.

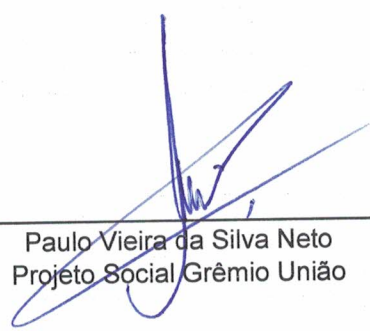
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	63.794,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.016,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	36.778,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	36.778,02

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 junho de 2025.


Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União



Documento 11

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 **11ª 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"**.

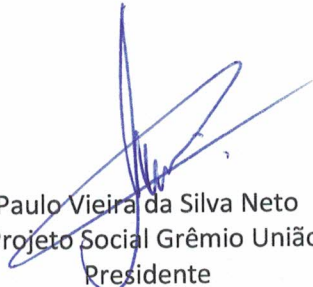
Convênio nº **01/2024**

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 maio 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
02/05/2025	Fabiele Araujo	50.201	Recursos Humanos (5)	981,00
02/05/2025	Juliana Cesário Freitas	50.202	Recursos Humanos (5)	3.279,70
02/05/2025	Letícia Sant'Anna Seixas	50.203	Recursos Humanos (5)	981,00
02/05/2025	Livia Leite Toledo	50.204	Recursos Humanos (5)	981,00
02/05/2025	Natália Leandra Lemes	50.205	Recursos Humanos (5)	3.161,44
02/05/2025	Stefani Azevedo	50.206	Recursos Humanos (5)	981,00
02/05/2025	Vetro Contabilidade	50.207	Outros serv. de terceiros	565,00
02/05/2025	Marcella de Oliveira	50.208	Recursos Humanos (6)	2.350,00
02/05/2025	Mikaella Mota	50.209	Recursos Humanos (6)	2.350,00
02/05/2025	Lievelin Alves de Melo	50.210	Recursos Humanos (6)	2.350,00
02/05/2025	Bruna Neri de Souza	50.211	Recursos Humanos (6)	2.350,00
02/05/2025	Maria Julia Menezes	50.212	Recursos Humanos (6)	2.350,00
02/05/2025	Yasmin Santos	50.213	Recursos Humanos (5)	981,00
09/05/2025	FGTS	25.970	Recursos Humanos (5)	576,16
09/05/2025	DARF	25.970	Recursos Humanos (5)	2.779,57

Total de Despesas – R\$ 27.016,87(vinte e sete mil, dezesseis reais e oitenta e sete centavos).

Pindamonhangaba, 02 de junho de 2025.



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



Conciliação Bancária: parcela 11 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
30/04/25	Saldo Anterior	39.756,05	02/05/2025	Fabiele Araujo	50.201	Bolsa	981,00
15/05/25	11 Repasse	24.017,00	02/05/2025	Juliana Cesário de Freitas	50.202	Holerite	3.279,70
31/05/25	Aplicação	21,84	02/05/2025	Letícia Sant'Anna Seixas	50.203	Bolsa	981,00
			02/05/2025	Livia Leite Toledo	50.204	Bolsa	981,00
			02/05/2025	Natália Leandra Lemes Casari	50.205	Holerite	3.161,44
			02/05/2025	Stefani Azevedo	50.206	Bolsa	981,00
			02/05/2025	Vetro Contabilidade	50.207	NFs 3469	565,00
			02/05/2025	Marcella de Oliveira	50.208	NFs 21	2.350,00
			02/05/2025	Mikaella Mota	50.209	NFs 20	2.350,00
			02/05/2025	Lievelin Alves de Melo	50.210	NFs 23	2.350,00
			02/05/2025	Bruna Neri de Souza	50.211	NFs 5	2.350,00
			02/05/2025	Maria Julia Menezes	50.212	NFs 5	2.350,00
			02/05/2025	Yasmin Santos	50.213	Bolsa	981,00
			09/05/2025	FGTS	25.970	Imposto	576,16
			09/05/2025	DARF	25.970	Imposto	2.779,57
			12. TOTAL				27.016,87
13. TOTAL		63.794,89	14. SALDO				36.778,02

Pindamonhangaba, 02 de junho de 2025

Paulo Vieira da Silva Neto
Presidente

Parcela 11



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		11 - Rendimento de Aplicação Financeiro			
		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
R\$ 39.756,05				R\$ 24.017,00		R\$ -		R\$ 21,84					
13 - Valor Total da Receita				14 - Valor da Despesa Realizada (-)				15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte					
		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	16 - Saldo Devolvido			
R\$ 63.794,89				R\$ 27.016,87		R\$ 36.778,02		R\$ -		17 - Período de Execução			
										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\$)
								Tipo	Número	Data	Nº OB	Data	
1	Fabiele Araujo	Recursos Humanos (5)				Transferência	Bolsa	Bolsa		02/05/2025	50.201	02/05/2025	R\$ 981,00
2	Juliana Cesário de Freitas	Recursos Humanos (5)				Transferência	Holerite	CLT	*	02/05/2025	50.202	02/05/2025	R\$ 3.279,70
3	Leticia SantAanna Seixas	Recursos Humanos (5)				Transferência	Bolsa	Bolsa		02/05/2025	50.203	02/05/2025	R\$ 981,00
4	Livia Leite Toledo	Recursos Humanos (5)				Transferência	Bolsa	Bolsa		02/05/2025	50.204	02/05/2025	R\$ 981,00
5	Natália Leandra Lemes	Recursos Humanos (5)				Transferência	Holerite	CLT	*	02/05/2025	50.205	02/05/2025	R\$ 3.161,44
6	Stefani Azevedo	Recursos Humanos (5)				Transferência	Bolsa	Bolsa		02/05/2025	50.206	02/05/2025	R\$ 981,00
7	Vetro Contabilidade	Outros serviços de terceiros				Transferência	Bolsa	Bolsa		02/05/2025	50.207	02/05/2025	R\$ 565,00
8	Marcella de Oliveira	Recursos Humanos (6)				Transferência	NF eletrônica	NFS	21	02/05/2025	50.208	02/05/2025	R\$ 2.350,00
9	Mikaela Cristina Motta	Recursos Humanos (6)				Transferência	NF eletrônica	NFS	20	02/05/2025	50.209	02/05/2025	R\$ 2.350,00
10	Lievelin Alves de Melo	Recursos Humanos (6)				Transferência	NF eletrônica	NFS	23	02/05/2025	50.210	02/05/2025	R\$ 2.350,00
11	Bruna Neri de Souza	Recursos Humanos (6)				Transferência	NF eletrônica	NFS	5	02/05/2025	50.211	02/05/2025	R\$ 2.350,00
12	Maria Julia Menezes	Recursos Humanos (6)				Transferência	NF eletrônica	NFS	5	02/05/2025	50.212	02/05/2025	R\$ 2.350,00



--	--	--	--

Paulo Vieira da Silva Neto - Representante

Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal

Página 2 de 2



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380413033046771
04/05/2025 14:38:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
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: 02/05/2025
=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 9.B60.872.AE6.AA8.1F9

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Mancel 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 Abril de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
848	BOLSA AUXILIO	220,00	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 liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02.05.2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
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\$ 3.279,70
DEBITO EM: 02/05/2025
DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: D.9E1.00B.AC0.A24.075

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
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	JULIANA CESARIO DE FREITAS COORDENADOR GERAL	239405	1	1
		Admissão:	16/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.682,00	
998	I.N.S.S.	9,10		335,24
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		67,06
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.682,00	402,30
			Valor Líquido ➡	3.279,70
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
3.682,00		3.682,00	3.682,00	294,56
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			3.346,76	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/05/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
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: 02/05/2025
=====

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB: 4.202.926.324.AE2.9D2

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

NPJ: 09.367.172/0001-72 CC: LETRA , VIDA E ARTE Mensalista Folha Mensal Abril 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	220,00	981,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			981,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	981,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S 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.

02/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
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: 02/05/2025

DOCUMENTO: 050204

AUTENTICACAO SISBB:

0.155.FAE.74E.431.5F9

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
Abril de 2025

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
848	BOLSA AUXILIO	220,00	981,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			981,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	981,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
981,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Livia Leite Toledo

Assinatura do Funcionário

02/05/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
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\$ 3.161,44
DEBITO EM: 02/05/2025
=====

DOCUMENTO: 050205
AUTENTICACAO SISBB: F.118.A03.B6C.38C.93F

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

Nº 09.367.172/0001-72 CC: LETRA , VIDA E ARTE Mensalista Folha Mensal Abril de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.520,00			
998	I.N.S.S.	8,97		315,80		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		42,76		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.520,00	358,56		
			Valor Líquido ➡	3.161,44		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S 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.

Natalia L.
Assinatura do Funcionário

02/05/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
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: 02/05/2025
=====

DOCUMENTO: 050206
AUTENTICACAO SISBB: 4.143.2A9.79A.794.A09

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
848	BOLSA AUXILIO	220,00	981,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			981,00	0,00
			Valor Líquido ➡	981,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
981,00		0,00	0,00	0,00
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			981,00	0,00

+ PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

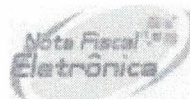
Stefani Azevedo da Silva
Assinatura do Funcionário

02/05/2025

Data

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Série do Documento

**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota Fiscal

3469**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

25/04/2025 02:55:26

Data de Competência

25/04/2025

Cód. de Autenticidade

FE37C778F

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS

3618

Série do RPS

Data de Emissão do RPS

25/04/2025

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Município Incidência

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

CNPJ/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" NOTA REFERENTE AO MES ANTERIOR A EMISSAO TERMO ADITIVO 01/2024 AO TERMO DE COLABORACAO N31/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA E O PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO.

DADOS BANCARIOS:

CNPJ: 21.612.873/0001-25

BANCO: 401 - lugu Instituicao de Pagamento S.A

AG: 0002

C/C: 5302324-0

CHAVE PIX: eliana@vetrocontabilidade.com.br

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

171901 - Contabilidade. -

Alíquota

2,83

Item da LC116/2003

1719

Cód. NBS

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 F11483

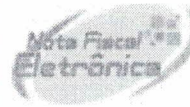
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e

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

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

**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
3469

Dados do Prestador de Serviço**Vetro Contabilidade e Transparencia Ltda - ME
Vetro**

Avenida José Herbert Faleiros, 600 - Condomínio Cairbé
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
25/04/2025 02:55:26Data de Competência
25/04/2025Cód. de Autenticidade
FE37C778F

Responsável pela Retenção

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

Natureza da Operação Exigível	Data de Emissão da NFS-e 25/04/2025 02:55:26	Data de Emissão da CC-e 30/04/2025 09:49:43	Número da CC-e 1
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

ASSESSORIA CONTABIL EXECUTADA PARA O PROJETO "LETRA, VIDA E ARTE" PRESTADO NO MES DE EMISSAO DA NOTA FISCAL TER MO ADITIVO 01/2024 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°31/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA E O PROJE TO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO.

DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ: 21.612.873/0001-25
BANCO: 401 - Iugu Instituição de Pagamento S.A
AG: 0002
C/C: 5302324-0
CHAVE PIX: eliana@vetrocontabilidade.com.br

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 171901 - Contabilidade. -				Alíquota 2,83	Item da LC116/2003 1719	Cód. NBS	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 F11483
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREIT O 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
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
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: 02/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050207

AUTENTICACAO SISBB: 8.E0E.2D6.472.C33.0E6

09.367.172/0001-72

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

Rua Marcelino Vieira, 199

Ouro Verde - CEP 12.412-250

Pindamonhangaba - SP

Chave de Acesso da NFS-e
3538006223085114200012300000000002125040303344311A 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 21	Competência da NFS-e 29/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/04/2025 16:30:57
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/04/2025 16:30:57

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	30.851.142/0001-23	-	(12) 9207-0817

Nome / Nome Empresarial	E-mail
MARCELLA DE OLIVEIRA 46582138855	maah_oliveirah@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
FRANCISCO DE ASSIS CESAR, 250, RESIDENCIAL OURO VERDE	Pindamonhangaba - SP	12412-170

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

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
03.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Pindamonhangaba - SP	-

Descrição do Serviço
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA O PROJETO: LETRA,
VIDA E ARTE, NO MÊS DE ABRIL/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
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
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: 146.511.069-5

FAVORECIDO: MARCELLA DE OLIVEIRA 46582138855

CPF/CNPJ: 30.851.142/0001-23

VALOR: R\$ 2.350,00

DEBITO EM: 02/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050208

AUTENTICACAO SISBB: D.5B5.5B1.588.74F.DA7

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

Chave de Acesso da NFS-e
3554805225107667400010000000000002025040193739814

Número da NFS-e
20

Competência da NFS-e
29/04/2025

Número da DPS
54

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/04/2025 17:09:37

Data e Hora da emissão da DPS
29/04/2025 17:09:37



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	51.076.674/0001-00	-	(12) 9129-1582
Nome / Nome Empresarial	51.076.674 MIKAELA CRISTINA DA SILVA MOTTA	E-mail	
Endereço	JOSE HIGINO DE SIQUEIRA, 277, LOTEAMENTO JARDIM SANTANA	Município	CEP
Simplex Nacional na Data de Competência		Tremembé - SP	12122-004
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
		-	
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
08.02.01 - 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 ABRIL/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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Tremembé - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 2.350,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 2.350,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 2.350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
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: 525.120.995-4

FAVORECIDO: 51.076.674 MIKAELA CRISTINA DA SILV

CPF/CNPJ: 51.076.674/0001-00

VALOR: R\$ 2.350,00

DEBITO EM: 02/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050209

AUTENTICACAO SISBB: 6.8A7.641.4FA.2C7.B0D

09.357.172/0001-72
PROJETO S GREMIO UNIAO
Rua Manoel Renato Vieira, 199
Cidade Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

Chave de Acesso da NFS-e
3538006225015941600012500000000002325043742697851



Número da NFS-e 23	Competência da NFS-e 30/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/04/2025 12:42:23
Número da DPS 23	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 30/04/2025 12:42:23

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) 97280-2907
Nome / Nome Empresarial 50.159.416 LIEVELIN ALVES DE MELLO		E-mail lievelinmarcelo@gmail.com	
Endereço SOLDADO PAULO ALVES, 102, RESIDENCIAL COMERCIAL CIDADE VISTA ALEGRE		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12442-220
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.367.172/0001-72	Inscrição Municipal 28146	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 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 ABRIL/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
Rua Manoel Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
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: 48.860.678-6

FAVORECIDO: 50.159.416 LIEVELIN ALVES DE MELLO

CPF/CNPJ: 50.159.416/0001-25

VALOR: R\$

2.350,00

DEBITO EM: 02/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050210

AUTENTICACAO SISBB:

B.EF3.4B8.551.BD4.734

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO
Rua Manoel Conuto Vieira, 199
Curo Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

Chave de Acesso da NFS-e
3538006225837079700010700000000000525050373063513



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 29/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/05/2025 07:55:09
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/05/2025 07:55:09

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	-	-
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
58.370.797 BRUNA DOS SANTOS NERI SOUZA	-		
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 NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO 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	

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - 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 ABRIL/2025, TERMO ADITIVO 01/2025 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
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
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: 886.120.081-9

FAVORECIDO: 58.370.797 BRUNA DOS SANTOS NERI SO
CPF/CNPJ: 58.370.797/0001-07
VALOR: R\$ 2.350,00
DEBITO EM: 02/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050211
AUTENTICACAO SISBB: 5.CCD.9DC.177.D20.7F1

09.367/172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Maria I Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

Chave de Acesso da NFS-e
35380062259268324000158000000000000525043655132910



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 5	Competência da NFS-e 29/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/04/2025 16:42:22
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/04/2025 16:42:22

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.268.324/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9745-7210
Nome / Nome Empresarial 59.268.324 MARIA JULIA MENEZES LOURENCO		E-mail MJMENEZES_@HOTMAIL.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 (12) 9745-7210
Nome / Nome Empresarial PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		E-mail mjmenezess@outlook.com	
Endereço MANOEL CANUTO VIEIRA, 199, OURO VERDE		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12412-250

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento,tação 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 ABRIL/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
Rua Manoel Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
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: 199.152.653-4

FAVORECIDO: 59.268.324 MARIA JULIA MENEZES LOUR

CPF/CNPJ: 59.268.324/0001-58

VALOR: R\$

2.350,00

DEBITO EM: 02/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050212

AUTENTICACAO SISBB: 0.4D4.CDF.4C5.A6F.000

59.367.112/0001-72

PROJETO SOC. GRÊMIO UNIÃO

Rua Alagoas Renato Vieira, 199

Osio Verde - CEP 12.412-250

Pindamonhangaba - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
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: 02/05/2025

DOCUMENTO: 050213
AUTENTICACAO SISBB: B.D3B.206.195.312.F2D

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

Transação efetuada com sucesso por: JI571851 FELIPE FERREIRA BASILIO.

NPJ: 09.367.172/0001-72

CC: LETRA , VIDA E ARTE
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	220,00	981,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			981,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	981,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcs. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcs. IRRF	Faixa IRRF
981,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Yasmin G.
Assinatura do Funcionário

Data

02/05/25

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.769,76

CPF/CNPJ do Empregador
09.367.172

Nome/Razão Social do Empregador
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050768938609-7

Tag
09367172 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	9	1.769,76	0,00	0,00	0,00	1.769,76
Total FGTS:		1.769,76	0,00	0,00	0,00	1.769,76

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.769,76

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Mansel C. Lito Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

Observações

Data de geração da Guia: 07/05/2025 às 15:00:30 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021225900014br.gov.bob.pix2561pix-qrcode.ocina.gov.br/npl/v2/ocbr/22e9e78807774b67d2227d0594c484c2328408003707986902883527ca2xa ECONOMICA FIDUCIAL1600488011in42070502***6294460A

Payload Location:

pix-qrcode.ocina.gov.br/npl/v2/ocbr/22e9e78807774b67d2227d0594c484c2



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.24
6536606536 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250509104333991750313
CNPJ DO PAGADOR: 9.367.172/0001-72
VALOR: R\$1.769,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2025 - 07:45:53
COD PRODUTO: c987a576349b437990811e9d0e55c7d8
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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 09/05/2025 - 07:45:54

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: C.B07.C57.C96.197.C47

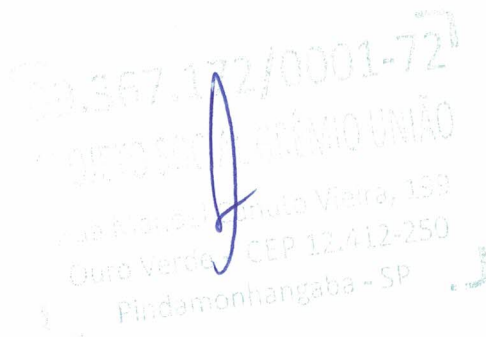
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:40:23
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	09/05/2025
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	B.745.636.875.8EF.926
-----------------	-----------------------

9.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
R. Barão de Marinho, 199
Guia Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP



Pindamonhangaba/SP, 02 de junho de 2025

À

Secretaria de Educação de Pindamonhangaba

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

Prezados(as),

Encaminhamos este ofício para esclarecer as informações referentes ao pagamento do FGTS e DARF da competência de Abril 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 04/2025): R\$ 576,16
- DARF (INSS/eSocial – competência 04/2025): 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 – abril/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 a atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União
Presidente

LVA		SALARIO BASE	BASE DE CALCULO	PATRONAL	INSS SEGURADO	RAT	OUTRAS ENTIDADES	IRRF	PIS	TOTAL
NOME										
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		SALARIO BASE	BASE DE CALCULO	PATRONAL	INSS SEGURADO	RAT	OUTRAS ENTIDADES	IRRF	PIS	TOTAL
NOME										
ADMAURO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	1.000,00	509,57	50,00	275,00	335,15	50,00	2.219,72
PEDRO		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	500,00	202,23	25,00	137,50		25,00	889,73
THIAGO		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	500,00	202,23	25,00	137,50		25,00	889,73
CLAUDIA		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	360,00	139,23	18,00	99,00		18,00	634,23 SF
AMANDA		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	360,00	139,23	18,00	99,00		18,00	634,23
		R\$ 13.600,00	R\$ 13.600,00	2.720,00	1.192,49	136,00	748,00	335,15	136,00	5.202,64

DIREITO DE SER		SALARIO BASE	BASE DE CALCULO	PATRONAL	INSS SEGURADO	RAT	OUTRAS ENTIDADES	IRRF	PIS	TOTAL
NOME										
DOUGLAS		R\$ 660,00	R\$ 660,00	132,00	49,50	6,60	36,30		6,60	231,00
LARISSA		R\$ 660,00	R\$ 660,00	132,00	49,50	6,60	36,30		6,60	231,00
		R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	264,00	99,00	13,20	72,60	-	13,20	462,00

8.444,21



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.367.172/0001-72	Razão Social PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25127.0531479-7	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000340169513			Valor Total do Documento 8.444,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.877,54			1.877,54
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	4.424,40			4.424,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	221,22			221,22
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	553,05			553,05
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	44,24			44,24
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	66,36			66,36
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	553,05			553,05
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	483,13			483,13
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	221,22			221,22
Totais		8.444,21			8.444,21

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

07/05/2025 14:59:08

85800000084 4 44210385251 5 40071625127 8 05314797706 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000084 4 44210385251 5 40071625127 8 05314797706 2



CNPJ: 09.367.172/0001-72
Número: 07.16.25127.0531479-7
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 8.444,21

Pague com o PIX





G3320917266269411
09/06/2025 17:35:37

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.34
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	85800000084-4	44210385251-5
	40071625127-8	05314797706-2
Data do pagamento		09/05/2025
Numero do Documento	07.16.25127.0531479-7	
Valor Total		8.444,21

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB: 6.170.E62.242.81E.96A

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

Transação efetuada com sucesso por: JI571851 FELIPE FERREIRA BASILIO.

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:40:23
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	09/05/2025
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	A.2C2.8C2.36B.7D3.4C0
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JI571851 FELIPE FERREIRA BASILIO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338141032096702009
14/06/2025 11:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 154-6 PROJETO S GREMIO UNIAO
Período do extrato 05 / 2025

09.367.112/0001-72
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO
Rua Manoel Gato Vieira, 189
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	981,00 D	
				290 0001 35109465886 FABIELE ARAUJO DA			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	3.279,70 D	
				260 0001 43962441859 JULIANA CESARIO D			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	981,00 D	
				260 0001 50403987865 LETICIA SANTANNA			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	981,00 D	
				033 2967 53073421874 LIVIA LEITE TOLED			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	3.161,44 D	
				260 0001 47304439858 NATALIA LEANDRA L			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.206	981,00 D	
				033 2970 44393254830 STEFANI AZEVEDO D			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.207	565,00 D	
				401 0002 021612873000125 VETRO CONTABI			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.208	2.350,00 D	
				260 0001 030851142000123 MARCELLA DE O			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.209	2.350,00 D	
				260 0001 051076674000100 51.076.674 MI			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.210	2.350,00 D	
				260 0001 050159416000125 50.159.416 LI			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.211	2.350,00 D	
				260 0001 058370797000107 58.370.797 BR			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.212	2.350,00 D	
				260 0001 059268324000158 59.268.324 MA			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.213	981,00 D	
				260 0001 44660158802 YASMIN GABRIELA D			
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.661,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/05/2025		9794	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.025.970	576,16 D	
				09/05 07:40 PROJETO S GREMIO UNIAO			
09/05/2025		9794	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.025.970	2.779,57 D	
				09/05 07:40 PROJETO S GREMIO UNIAO			
09/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.355,73 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/05/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	118.004	24.017,00 C	
				MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA			
15/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.017,00 D	0,00 C
				Rende Facil			

Transação efetuada com sucesso por: JI571851 FELIPE FERREIRA BASILIO.

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



09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Manoel C. Auto 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

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 39.756,05
Aplicações no mês:	R\$ 24.017,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 27.016,87
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,89
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,31
Rendimentos no mês:	R\$ 31,04
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 36.778,02

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 39.719,33	R\$ 36,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 15.702,33	R\$ 26,19	R\$ 5,89	R\$ 0,00	R\$ 15.722,63
02/05/2025	Resgate	R\$ 7.936,66	R\$ 4,17	R\$ 0,53	R\$ 1,79	R\$ 7.938,51
09/05/2025	Resgate	R\$ 3.354,08	R\$ 2,64	R\$ 0,47	R\$ 0,52	R\$ 3.355,73
14/05/2025	Aplicação	R\$ 24.017,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.017,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 36.743,26	R\$ 34,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

CNPJ/CPF	09.367.172/0001-72
Nome	PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO
Período de apuração	05/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	32661885313 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.528,69	R\$ 2.463,69
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.064,67	R\$ 6.064,67
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.588,34	R\$ 1.588,34
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 489,08	R\$ 489,08
PIS	R\$ 288,79	R\$ 288,79
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.959,57	R\$ 10.894,57

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em

30/05/2025 10:52:40

Nº do recibo de entrega

0000050000348253584



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema		Valor INSS	Valor INSS eSocial		Diferença de Base	Situação
		Base de Cálculo	Outras Bases		Base de Cálculo	Valor Descontado		
C.Custo: 1 - LETRA , VIDA E ARTE								
1 - JULIANA CESARIO DE FREITAS	Não	3.682,00	0,00	335,24	3.682,00	335,24	0,00	Enviado
2 - NATALIA LEANDRA LEMES CASARI	Não	3.520,00	0,00	315,80	3.520,00	315,80	0,00	Enviado
Total de Segurados Empregados:		7.202,00	0,00	651,04	7.202,00	651,04	0,00	
C.Custo: 7 - CRIANÇAS PRIMEIROS PASSOS 3								
35 - ADMAURO DE SOUZA NUNES	Não	5.000,00	0,00	509,58	5.000,00	509,58	0,00	Enviado
36 - PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS	Não	2.500,00	0,00	202,23	2.500,00	202,23	0,00	Enviado
37 - THIAGO BALARIN VILLELA	Não	2.500,00	0,00	202,23	2.500,00	202,23	0,00	Enviado
38 - CLAUDIA ANDRESSA DOS SANTOS SANTANA	Não	1.800,00	0,00	139,23	1.800,00	139,23	0,00	Enviado
39 - AMANDA CESAR ROCHA LEME	Não	1.800,00	0,00	139,23	1.800,00	139,23	0,00	Enviado
Total de Segurados Empregados:		13.600,00	0,00	1.192,50	13.600,00	1.192,50	0,00	
C.Custo: 8 - DIREITO DE SER ANO 2								
40 - DOUGLAS OLIVEIRA ROSA	Não	2.200,00	0,00	175,23	2.200,00	175,23	0,00	Enviado
41 - LARISSA FERREIRA BRUM	Não	2.200,00	0,00	175,23	2.200,00	175,23	0,00	Enviado
46 - LUCAS PENNA NUNES	Não	3.677,42	0,00	334,69	3.677,42	334,69	0,00	Enviado
Total de Segurados Empregados:		8.077,42	0,00	685,15	8.077,42	685,15	0,00	



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
C.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:							
Valor eSocial:			576,16				
C.Custo: 3 - HERDEIROS DO FUTURO							
8	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:							
Valor eSocial:			0,00				
C.Custo: 4 - PROJETO DIREITO DE SER							
14	305	PAULO CESAR DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
Totalizador Geral							
Base sistema:			0,00				
Valor sistema:			0,00				
Base eSocial:							
Valor eSocial:			0,00				
C.Custo: 7 - CRIANÇAS PRIMEIROS PASSOS 3							
35	35	ADMAURO DE SOUZA NUNES	5.000,00	400,00	5.000,00	400,00	Enviado

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
36		36 PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS	2.500,00	200,00	2.500,00	200,00	Enviado
37		37 THIAGO BALARIN VILLELA	2.500,00	200,00	2.500,00	200,00	Enviado
38		38 CLAUDIA ANDRESSA DOS SANTOS SANTANA	1.800,00	144,00	1.800,00	144,00	Enviado
39		39 AMANDA CESAR ROCHA LEME	1.800,00	144,00	1.800,00	144,00	Enviado
42		42 WELLINGTON MARTINELLI SANTOS LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
45		45 PAULO CESAR DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
47		47 LUIZ GUILHERME BONDIOLI DE OLIVEIRA MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
48		48 LUCAS ADRIANO DE FREITAS SOUZA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
Totalizador Geral							
Base sistema:			13.600,00				
Valor sistema:			1.088,00				
Base eSocial:							
Valor eSocial:			13.600,00				
			1.088,00				
C.Custo: 8 - DIREITO DE SER ANO 2							
40		40 DOUGLAS OLIVEIRA ROSA	2.200,00	176,00	2.200,00	176,00	Enviado
41		41 LARISSA FERREIRA BRUM	2.200,00	176,00	2.200,00	176,00	Enviado
43		43 DOUGLAS SOARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
44		44 PEDRO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
46		46 LUCAS PENA NUNES	3.677,42	294,19	3.677,42	294,19	Enviado
Totalizador Geral							
Base sistema:			8.077,42				
Valor sistema:			646,19				
Base eSocial:							
Valor eSocial:			8.077,42				
			646,19				