



PROJETO SOCIAL
Grêmio União
ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Letra, Vida e Arte 

Termo aditivo nº 02/2025 ao termo de colaboração nº 31/2023

VOLUME I – PRESTAÇÃO FINANCEIRA

VERSÃO: ORIGINAL

CONFERIDO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
19 / 10 / 25


OUTUBRO

2025





Pindamonhangaba/SP, 10 de novembro de 2025

À
Secretaria de Educação de Pindamonhangaba

Assunto: Encaminhamento de Prestação de Contas – Termo Aditivo nº 02/2025 ao Termo de Colaboração nº 31/2023

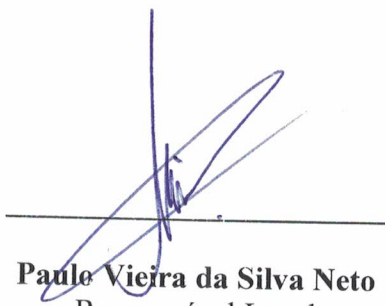
O Projeto Social Grêmio União, inscrito no CNPJ nº 09.367.172/0001-72, por meio de seu representante legal, Sr. Paulo Vieira da Silva Neto, vem respeitosamente encaminhar a Prestação de Contas referente ao exercício de outubro de 2025, vinculada ao Termo Aditivo nº 02/2025 ao Termo de Colaboração nº 31/2023, celebrado com a Secretaria de Educação de Pindamonhangaba, em atendimento às exigências legais e regulamentares.

Os documentos seguem anexos para análise, conforme abaixo:

- Anexo RP-10;
- Anexo 7 – Demonstração das Despesas;
- Conciliação Bancária;
- Extrato da conta específica e de investimento;
- Certidões negativas;
- Documentos fiscais e comprovantes de pagamentos;
- Relatório de Execução do Objeto;
- Notas explicativas.

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

Atenciosamente,



Paulo Vieira da Silva Neto
Responsável Legal
Projeto Social Grêmio União

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 / RESIDENCIAL OURO VE /
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: 28/10/2025 a 26/11/2025

Certificação Número: 2025102820171852346714

Informação obtida em 09/11/2025 18:31:07

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 08:38:19 do dia 07/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/04/2026.

Código de controle da certidão: **45B8.BBC0.0DDB.9845**

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: 68322398/2025

Expedição: 09/11/2025, às 18:33:06

Validade: 08/05/2026 - 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

306581

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 09/11/2025 às 18:29:48 (data e hora de Brasília).

Impressa na data: 09/11/2025

Acessada pelo IP: 10.0.0.2 / 177.107.90.94

Código de Controle da Certidão: 13C9.3394.B6119

Válida até 07/02/2026 (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.



NOME DO PROJETO: Letra, Vida e Arte	Nº do Convênio: 02/2025
NOME DO PROPONENTE: Projeto Social Grêmio União	

09.367.172/0001-72

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO												02 - Exercício								
01 - Programação/Ação:												2025								
Letra, Vida e Arte												04 - Número do CNPJ								
03 - Nome:												09.367.172/0001-72								
Projeto Social Grêmio União												07 - UF								
05 - Endereço:												SP								
Manoel Canuto Vieira, 199 - Ouro Verde												06 - Município								
												Pindamonhangaba								
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		12 - Devolução de recursos ao MUNICÍPIO (-)						
Custeio		Capital		Custeio		Capital		Custeio		Capital		Custeio		Capital						
R\$ 84.855,64				R\$ 24.437,00				R\$ -		R\$ 128,18										
13 - Valor Total da Receita				14 - Valor da Despesa Realizada (-)				15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte				16 - Saldo Devolvido								
Custeio		Capital		Custeio		Capital		Custeio		Capital		Custeio		Capital						
R\$ 109.420,82				R\$ 30.544,46				R\$ 78.876,36		R\$ -		R\$ 12/06/2025		10						
												12/06/2026								
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			Nº OB		Data			
1		Maria Eduarda Pereira			Recursos Humanos (5)			Transferência		Bolsa		Bolsa			19.832		01/10/2025		R\$ 981,00	
2		Juliana Cesário de Freitas			Recursos Humanos (5)			Transferência		Holerite		CLT			100.101		01/10/2025		R\$ 3.279,70	
3		Livia Leite Toledo			Recursos Humanos (5)			Transferência		Bolsa		Bolsa			100.102		01/10/2025		R\$ 981,00	
4		Natalia Leandra Lemes Casari			Recursos Humanos (5)			Transferência		Holerite		CLT			100.103		01/10/2025		R\$ 3.161,44	
5		Stefani Azevedo			Recursos Humanos (5)			Transferência		Bolsa		Bolsa			100.104		01/10/2025		R\$ 981,00	
6		Talita Santos Nascimento			Recursos Humanos (5)			Transferência		Bolsa		Bolsa			100.105		01/10/2025		R\$ 981,00	
7		Yasmin Gabriela			Recursos Humanos (5)			Transferência		Bolsa		Bolsa			100.106		01/10/2025		R\$ 981,00	
8		Lievellin Alves de Melo			Recursos Humanos (6)			Transferência		NF eletrônica		28			100.108		01/10/2025		R\$ 2.350,00	
9		Marcella de Oliveira			Recursos Humanos (6)			Transferência		NF eletrônica		26			100.109		01/10/2025		R\$ 2.350,00	
10		Bruna dos Santos Neri			Recursos Humanos (6)			Transferência		NF eletrônica		10			100.110		01/10/2025		R\$ 2.350,00	
11		Maria Julia Menezes			Recursos Humanos (6)			Transferência		NF eletrônica		10			100.111		01/10/2025		R\$ 2.350,00	
12		Mikaela Cristina Motta			Recursos Humanos (6)			Transferência		NF eletrônica		22			100.112		01/10/2025		R\$ 2.350,00	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal



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: 2025

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo 02/2025 ao Termo de Colaboração nº 31/2023	12/06/2025	12/06/2025 – 12/06/2026	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\$)
15/09/2025	24.437,00	15/09/2025	527.003	24.437,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				84.855,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.437,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				128,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				109.420,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				109.420,82

(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)		18.794,46		18.794,46	
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					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					



Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		30.544,46		30.544,46	

(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.

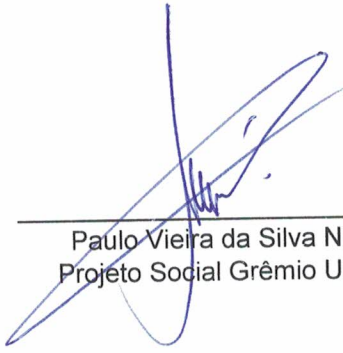
(9). Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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	109.420,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.544,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	78.876,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	78.876,36

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 10 de novembro de 2025.


Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União



Documento 04

RECIBO

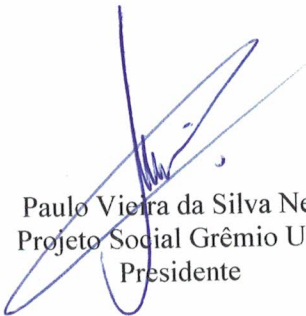
O **PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 09.367.172/0001-72, localizado na Rua Ver. Manoel Canuto Vieira, nº 199, Bairro Ouro Verde, na cidade de Pindamonhangaba/SP, DECLARA ter recebido da PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA, a importância de **R\$ 24.437,00** (vinte e quatro mil quatrocentos e trinta e sete reais), referente ao repasse da **04ª parcela** do Termo Aditivo 02/2025 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 outubro 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
01/10/2025	Maria Eduarda Pereira	19.832	Recursos Humanos (5)	981,00
01/10/2025	Juliana Cesário Freitas	100.101	Recursos Humanos (5)	3.279,70
01/10/2025	Livia Leite Toledo	100.102	Recursos Humanos (5)	981,00
01/10/2025	Natalia Leandra Lemes	100.103	Recursos Humanos (5)	3.161,44
01/10/2025	Stefani Azevedo	100.104	Recursos Humanos (5)	981,00
01/10/2025	Talita S. Nascimento	100.105	Recursos Humanos (5)	981,00
01/10/2025	Yasmin Gabriela	100.106	Recursos Humanos (5)	981,00
01/10/2025	Lievelin Alves de Melo	100.108	Recursos Humanos (6)	2.350,00
01/10/2025	Marcella de Oliveira	100.109	Recursos Humanos (6)	2.350,00
01/10/2025	Bruna dos Santos Neri	100.110	Recursos Humanos (6)	2.350,00
01/10/2025	Maria Julia Menezes	100.111	Recursos Humanos (6)	2.350,00
01/10/2025	Mikaela Cristina Motta	100.112	Recursos Humanos (6)	2.350,00
16/10/2025	DARF	25.970	Recursos Humanos (5)	2.741,41
16/10/2025	FGTS	25.970	Recursos Humanos (5)	576,16
31/10/2025	Juliana Cesário Freitas	103.101	Recursos Humanos (5)	4.130,75

Total de Despesas – **R\$ 30.544,46** (trinta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

Pindamonhangaba, 10 de novembro de 2025.



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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

G332101000478561020
10/11/2025 10:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 154-6 PROJETO S GREMIO UNIAO
Período do extrato 10 / 2025

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	580,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/10/2025		9794	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.019.832	981,00 D	
				01/10 09:06 MARIA E PEREIRA OLIVEIRA			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	3.279,70 D	
				260 0001 43962441859 JULIANA CESARIO D			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	981,00 D	
				033 2967 53073421874 LIVIA LEITE TOLED			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	3.161,44 D	
				260 0001 47304439858 NATALIA LEANDRA L			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	981,00 D	
				033 2970 44393254830 STEFANI AZEVEDO D			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	981,00 D	
				341 8778 49893565863 TALITA SANTOS NAS			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	981,00 D	
				260 0001 44660158802 YASMIN GABRIELA D			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	580,00 D	
				401 0002 021612873000125 VETRO CONTABI			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	2.350,00 D	
				260 0001 050159416000125 50.159.416 LI			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	2.350,00 D	
				260 0001 030851142000123 MARCELLA DE O			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.110	2.350,00 D	
				260 0001 058370797000107 58.370.797 BR			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.111	2.350,00 D	
				260 0001 059268324000158 59.268.324 MA			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.112	2.350,00 D	
				260 0001 051076674000100 51.076.674 MI			
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.096,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/10/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	664.003	24.437,00 C	
				45.226.214/0001-19 MUNICIPIO DE PINDAM			
15/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.437,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2025		9794	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.025.970	2.741,41 D	
				16/10 13:28 PROJETO S GREMIO UNIAO			
16/10/2025		9794	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.025.970	576,16 D	
				16/10 13:28 PROJETO S GREMIO UNIAO			
16/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.317,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	4.130,75 D	
				31/10 19:48 JULIANA CESÁRIO DE FREITA			
31/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.130,75 C	
				Rende Facil			

31/10/2025

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
9794-2

Conta
154-6

Cliente
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

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 - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 84.855,64
Aplicações no mês:	R\$ 24.437,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.544,46
IR sobre resgates no mês:	R\$ 45,50
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 173,68
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 78.876,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 84.593,58	R\$ 262,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R\$ 22.985,81	R\$ 142,36	R\$ 32,03	R\$ 0,00	R\$ 23.096,14
15/10/2025	Aplicação	R\$ 24.437,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.437,00
16/10/2025	Resgate	R\$ 3.298,62	R\$ 24,45	R\$ 5,50	R\$ 0,00	R\$ 3.317,57
31/10/2025	Resgate	R\$ 4.103,28	R\$ 35,44	R\$ 7,97	R\$ 0,00	R\$ 4.130,75
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 78.642,87	R\$ 233,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:06:24
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 01/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.773.000.019.832
VALOR TOTAL 981,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E PEREIRA OLIVEIRA
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 19.832-3
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.154
=====

NR. AUTENTICACAO 7.581.C5B.A92.5D4.133

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
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	MARIA EDUARDA PEREIRA DE OLIVEIRA ESTAGIÁRIO	231315 Admissão:	1 01/08/2025	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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
981,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Eduarda Pereira
Assinatura do Funcionário

01/10/2025

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321010004785611
10/11/2025 10:09:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.56
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: 01/10/2025

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 7.7F0.14B.8C1.62E.63D

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

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		CC: LETRA , VIDA E ARTE		Folha Mensal	
CNPJ: 09.367.172/0001-72		Mensalista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
1	JULIANA CESARIO DE FREITAS	239405	1	1	
	COORDENADOR GERAL	Admissão:	16/06/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	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	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.682,00	3.682,00	3.682,00	294,56	3.346,76	15,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

01/10/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.56
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: 530.734.218-74 981,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 01/10/2025

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: A.197.94E.ED1.51E.45B

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

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		CC: LETRA , VIDA E ARTE		Folha Mensal	
CNPJ: 09.367.172/0001-72		Mensalista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
34	LIVIA LEITE TOLEDO	231315	1	1	
	ESTAGIÁRIO	Admissão:		06/02/2025	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Livia Leite Toledo

Assinatura do Funcionário

01/10/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.56
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 LUCIANO

CPF/CNPJ: 473.044.398-58

VALOR: R\$ 3.161,44

DEBITO EM: 01/10/2025

DOCUMENTO: 100103

AUTENTICACAO SISBB: 8.6EA.0A4.26C.C04.E49

09.367.172/0001-72

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

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

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

CNPJ: 09.367.172/0001-72

CC: LETRA , VIDA E ARTE
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código Nome do Funcionário
2 NATALIA LEANDRA LEMES CASARI
COORDENADOR PEDAGÓGICO

CBO Departamento Filial
239405 1 1
Admissão: 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 Calc. FGTS	FGTS do Mês
3.520,00		3.520,00	3.520,00	281,60
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			3.204,20	15,00

Declaro a validade e a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalia L.
Assinatura do Funcionário

01/10/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.56
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: 01/10/2025

DOCUMENTO: 100104

AUTENTICACAO SISBB: 8.F7A.C2A.3E3.7E9.167

09.367.172/0001-72

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

Rua Manoel Canuto Vieira, 199

Ouro Verde - CEP 12.412-250

Pindamonhangaba-SP

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		CC: LETRA , VIDA E ARTE		Folha Mensal	
CNPJ: 09.367.172/0001-72		Mensalista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
32	STEFANI AZEVEDO DA SILVA	231315	1	1	
ESTAGIÁRIO		Admissão:		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	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
981,00		0,00	0,00	981,00	0,00

Valor líquido a ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Stefani A. Zilber
Assinatura do Funcionário

01/10/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.56
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8778-5 - PINDAMONHANGABA-BELA VISTA

CONTA: 18.314-8

FAVORECIDO: TALITA SANTOS NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 498.935.658-63

VALOR: R\$

981,00

DEBITO EM: 01/10/2025

DOCUMENTO: 100105

AUTENTICACAO SISBB:

D.FD4.127.148.D84.F9B

09.367.172/0001-72

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

Rua Manoel Genuto Vieira, 199

Ouro Verde - CEP 12.412-250

Pindamonhangaba-SP

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		CC: LETRA , VIDA E ARTE		Folha Mensal	
CNPJ: 09.367.172/0001-72		Mensalista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
49	TALITA SANTOS NASCIMENTO	231315	1	1	
ESTAGIÁRIO		Admissão:		18/07/2025	
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 Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
981,00		0,00	0,00	981,00	0,00

Declaração de recebimento do pagamento de salário pelo Funcionário

Talita S. Nascimento
Assinatura do Funcionário

01/10/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.56
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: 01/10/2025

DOCUMENTO: 100106
AUTENTICACAO SISBB: C.0EB.D10.F95.076.F43

09.367.172/0001-72

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

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

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		CC: LETRA , VIDA E ARTE		Folha Mensal	
CNPJ: 09.367.172/0001-72		Mensalista		Setembro 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		Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
981,00		0,00	0,00	981,00	0,00

Dados fornecidos a partir da folha discriminada neste ato.

Yasmin G.
Assinatura do Funcionário

01/10/2025

Data



Chave de Acesso da NFS-e

3538006225015941600012500000000002825090377545848

Número da NFS-e
28Competência da NFS-e
30/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
30/09/2025 22:49:14Número da DPS
28Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/09/2025 22:49:14A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
50.159.416/0001-25

Inscrição Municipal

Telefone

(11) 6865-8532

Nome / Nome Empresarial

50.159.416 LIEVELIN ALVES DE MELLO

E-mail

LIEVELINMARCELO@GMAIL.COM

Endereço

SOLDADO PAULO ALVES, 102, RESIDENCIAL COMERCIAL CIDADE
VISTA ALEGRE

Município

Pindamonhangaba - SP

CEP

12442-220

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
09.367.172/0001-72Inscrição Municipal
28146

Telefone

Nome / Nome Empresarial

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

E-mail

Endereço

MANOEL CANUTO VIEIRA, 199, OURO VERDE

Município

Pindamonhangaba - SP

CEP

12412-250

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Pindamonhangaba - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA O PROJETO: LETRA,
VIDA E ARTE, NO MÊS DE SETEMBRO/2025, TERMO ADITIVO 02/2025 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº31/2023, CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA E O PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

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

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 2.350,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.350,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

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

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

09.367.172/0001-72

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

Rua Manoel Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250

Pindamonhangaba-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.56
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: 01/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100108

AUTENTICACAO SISBB: 7.141.394.6B2.A01.C88

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

35380062230851142000123000000000002625092970269778

Número da NFS-e
26Competência da NFS-e
30/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
30/09/2025 18:35:43Número da DPS
26Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/09/2025 18:35:43A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
30.851.142/0001-23Inscrição Municipal
-Telefone
(12) 9207-0817Nome / Nome Empresarial
MARCELLA DE OLIVEIRA 46582138855E-mail
maah_oliveirah@hotmail.comEndereço
FRANCISCO DE ASSIS CESAR, 250, RESIDENCIAL OURO VERDEMunicípio
Pindamonhangaba - SPCEP
12412-170Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
09.367.172/0001-72Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIAOE-mail
-Endereço
MANOEL CANUTO VIEIRA, 199, OURO VERDEMunicípio
Pindamonhangaba - SPCEP
12412-250

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
02.01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educacion...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Pindamonhangaba - SPPaís 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 SETEMBRO/2025, TERMO ADITIVO 02/2025 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº31/2023, CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA E O PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Pindamonhangaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.350,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
2.350,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/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
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.56
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: 01/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100109

AUTENTICACAO SISBB: 6.49D.AA3.3FB.FCB.10E

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
3538006225837079700010700000000001025098204632960

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
30/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/09/2025 22:06:46

Número da DPS
10

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
30/09/2025 22:06:45



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 58.370.797/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3333-3333
Nome / Nome Empresarial 58.370.797 BRUNA DOS SANTOS NERI SOUZA		E-mail BRUNANERI1@OUTLOOK.COM	
Endereço DOUTOR ANIBAL GOUVEA, 92, NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12421-190
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	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 02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pindamonhangaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA O PROJETO: LETRA, VIDA E ARTE, NO MÊS DE SETEMBRO/2025, TERMO ADITIVO 02/2025 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°31/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA E O PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN 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
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.56
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: 01/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100110
AUTENTICACAO SISBB: 7.BF0.701.279.950.119

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

35380062259268324000158000000000001025096269227355

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-eNúmero da NFS-e
10Competência da NFS-e
30/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
30/09/2025 17:06:08Número da DPS
14Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/09/2025 17:06:08EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
59.268.324/0001-58Inscrição Municipal
-Telefone
(12) 9745-7210Nome / Nome Empresarial
59.268.324 MARIA JULIA MENEZES LOURENCOE-mail
MJMENEZES_@HOTMAIL.COMEndereço
DOUTOR ANIBAL GOUVEA, 92, NOSSA SENHORA DO PERPETUO
SOCORROMunicípio
Pindamonhangaba - SPCEP
12421-190Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
09.367.172/0001-72Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAOE-mail
-Endereço
MANOEL CANUTO VIEIRA, 199, OURO VERDEMunicípio
Pindamonhangaba - SPCEP
12412-250

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educacion...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Pindamonhangaba - SPPaís 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 SETEMBRO/2025, TERMO ADITIVO 02/2025 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°31/2023, CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA E O PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Pindamonhangaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.350,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.350,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/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
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.56
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: 01/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100111

AUTENTICACAO SISBB: 3.CEE.F40.40D.4C7.11D

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

355480522510766740001000000000000225092210097293

Número da NFS-e
22Competência da NFS-e
30/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
30/09/2025 17:50:51Número da DPS
56Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/09/2025 17:50:50A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE da NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
51.076.674/0001-00Inscrição Municipal
-Telefone
(12) 9129-1582Nome / Nome Empresarial
51.076.674 MIKAELA CRISTINA DA SILVA MOTTAE-mail
MIKAELA.CRISTINA@HOTMAIL.COMEndereço
JOSE HIGINO DE SIQUEIRA, 277, LOTEAMENTO JARDIM SANTANAMunicípio
Tremembé - SPCEP
12122-004Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
09.367.172/0001-72Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAOE-mail
-Endereço
MANOEL CANUTO VIEIRA, 199, OURO VERDEMunicípio
Pindamonhangaba - SPCEP
12412-250

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
02.01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educacion...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Pindamonhangaba - SPPaís 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 SETEMBRO/2025, TERMO ADITIVO 02/2025 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº31/2023, CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA E O PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Tremembé - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.350,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.350,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/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
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.56
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: 01/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100112

AUTENTICACAO SISBB: 4.438.6F8.1C2.FF6.DE7

09.367.172/0001-72

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

Rua Manoel Sauto Vieira, 199

Ouro Verde - CEP 12.412-250

Pindamonhangaba-SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 09.367.172/0001-72	Razão Social PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25281.1670580-1	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000391347527			Valor Total do Documento 10.961,41

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.478,40			2.478,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	5.800,40			5.800,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	290,02			290,02
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	725,05			725,05
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	58,00			58,00
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	87,00			87,00
1225	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	725,05			725,05
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	507,47			507,47
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	290,02			290,02
Totais		10.961,41			10.961,41

09.367.172/0001-72

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

Rua Manoel Genuato Vieira, 199

Ouro Verde - CEP 12.412-250

Pindamonhangaba-SP

SENDER (Versão:5.2.7)Página: 1 / 108/10/2025 16:57:11

85870000109 6 61410385252 0 93071625281 2 16705801026 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000109 6	61410385252 0	93071625281 2	16705801026 0	CNPJ:	09.367.172/0001-72	
				Número:	07.16.25281.1670580-1	
				Pagar até:	20/10/2025	
				Valor:	10.961,41	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371211486764291
12/11/2025 11:54:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.50
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 85870000109-6 61410385252-0
93071625281-2 16705801026-0
Data do pagamento 16/10/2025
Numero do Documento 07.16.25281.1670580-1
Valor Total 10.961,41

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

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: E.9D8.597.BA9.2E3.46A

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

16/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:28:51
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.536.000.025.970
VALOR TOTAL 2.741,41

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.ECC.DB4.BBE.05D.13B

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

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.320,16

CPF/CNPJ do Empregador
09.367.172

Nome/Razão Social do Empregador
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100896638498-2

Tag
09367172 09/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	10	2.320,16	0,00	0,00	0,00	2.320,16
Total FGTS:		2.320,16	0,00	0,00	0,00	2.320,16

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.320,16

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

Observações

Data de geração da Guia: 08/10/2025 às 16:58:09 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.50
6536606536 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251016140054238748254
CNPJ DO PAGADOR: 9.367.172/0001-72
VALOR: R\$2.320,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/10/2025 - 13:29:22
COD PRODUTO: e2c49e01bf0142ef8e2a633755ee2631
DEVEDOR: PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/*-72

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 16/10/2025 - 13:29:22

DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB: 9.7A5.742.0F4.61C.BDE

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

16/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:28:51
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	16/10/2025
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	4.15D.F83.180.97B.8F3
-----------------	-----------------------

09.367.172/0001-72

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

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

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

CNPJ: 09.367.172/0001-72

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: JULIANA CESARIO DE FREITAS
 ----- Num. Cart. Profissional: 078304 Série: 00410
 Período de Aquisicao...: DE 16/06/2024 A 15/06/2025
 Período Gozo Férias.....: DE 03/11/2025 A 02/12/2025 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00
 ----- Salario Base.....: 3.682,00
 Media Horas.....: 0,00
 Media Valores.....: 0,00
 Outras Vantagens.....: 0,00
 TOTAL BASE CALCULO....: 3.682,00

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 3.674,08 P
 ----- 1/3 das Ferias.....: 1.224,69 P
 Abono de Ferias.....: 0,00
 1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00
 Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00
 1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00
 Salario Familia.....: 0,00
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00
 Desconto da Previdencia.....: 495,41 D
 Desconto do imposto de Renda.....: 272,61 D

 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 4.898,77 P
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 768,02 D
 TOTAL LIQUIDO.....: 4.130,75 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 4.130,75 (quatro mil cento e trinta reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E

Data: 03/10/2025

JULIANA CESARIO DE FREITAS

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO, estabelecida a R MANOEL CANUTO VIEIRA, 199 em PINDAMONHANGABA a importancia de R\$ 4.130,75 (quatro mil cento e trinta reais e setenta e cinco centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 31/10/2025
 PINDAMONHANGABA

JULIANA CESARIO DE FREITAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251031224606500722738
CNPJ DO PAGADOR: 9.367.172/0001-72
VALOR: R\$4.130,75
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/10/2025 - 19:48:31

PAGO PARA: Juliana C Freitas
CPF: ***.624.418-**
CHAVE PIX: 43962441859
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000609456359
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 31/10/2025 - 19:48:32

=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 5.250.AFC.1E9.FEB.2A0

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI571851 FELIPE FERREIRA BASILIO.



NOTA EXPLICATIVA

Assunto: Rateio dos encargos – FGTS e DARF (Competência setembro/2025, pagos em outubro/2025)

O Projeto Social Grêmio União, inscrito no CNPJ nº 09.367.172/0001-72, no âmbito da execução do Termo Aditivo nº 02/2025 ao Termo de Colaboração nº 31/2023, vem, por meio desta Nota Explicativa, esclarecer a ocorrência de rateio nos encargos tributários referentes à competência setembro/2025, recolhidos no mês de outubro/2025.

Conforme determina a legislação trabalhista e tributária vigente, foram realizados os devidos recolhimentos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e da DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), relativos aos encargos sobre a folha de pagamento.

Considerando que a instituição desenvolve outros projetos em execução simultânea, torna-se necessário efetuar o rateio proporcional dos valores, assegurando que cada encargo seja corretamente alocado à respectiva fonte de custeio.

Assim, encontram-se anexados a esta Nota os seguintes documentos:

- Demonstrativo de Rateio do FGTS (competência 09/2025, pago em 10/2025);
- Demonstrativo de Rateio da DARF (competência 09/2025, pago em 10/2025);

Reforçamos que os procedimentos foram realizados em conformidade com a legislação e em observância aos princípios de transparência, legalidade e correta aplicação dos recursos públicos.

Pindamonhangaba/SP, 10 de novembro de 2025.

Paulo Vieira da Silva Neto
Responsável Legal
Projeto Social Grêmio União

LVA	SALARIO BASE	BASE DE CALCUL	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	67,06	36,82	1.414,85
NATALIA	R\$ 3.520,00	R\$ 3.520,00	704,00	315,80	35,20	193,60	42,76	35,20	1.326,56
	R\$ 7.202,00	R\$ 7.202,00	1.440,40	651,04	72,02	396,11	109,82	72,02	2.741,41

CPP3	SALARIO BASE	BASE DE CALCUL	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	312,89	50,00	2.197,46
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
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	312,89	136,00	5.180,38
									R\$ 65,00

DIREITO DE SER	SALARIO BASE	BASE DE CALCUL	PATRONAL	INSS SEGURADO	RAT	OUTRAS ENTIDADES	IRRF	PIS	TOTAL
NOME									
DOUGLAS	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	440,00	175,23	22,00	121,00		22,00	780,23
LARISSA	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	440,00	175,23	22,00	121,00		22,00	780,23
LUCAS	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	760,00	349,40	38,00	209,00	84,76	38,00	1.479,16
	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 1.640,00	R\$ 699,86	R\$ 82,00	R\$ 451,00	R\$ 84,76	R\$ 82,00	R\$ 3.039,62

R\$ 10.961,41
10.961,41

109.367.172/0001-72

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

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

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	10/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	35770154145 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.724,40	R\$ 2.659,40
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.419,51	R\$ 6.419,51
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.595,10	R\$ 1.595,10
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 811,66	R\$ 811,66
PIS	R\$ 339,00	R\$ 339,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.889,67	R\$ 11.824,67

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 13/11/2025 15:27:12

Nº do recibo de entrega 0000050000403877458

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	5.523,00	441,84	5.523,00	441,84	Enviado
2	0032	NATALIA LEANDRA LEMES CASARI	5.280,00	422,40	5.280,00	422,40	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
34	34	LIVIA LEITE TOLEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
49	49	TALITA SANTOS NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
50	50	MARIA EDUARDA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
Totalizador Geral							
Base sistema:			10.803,00				
Valor sistema:			864,24				
Base eSocial:							
Valor eSocial:							
10.803,00							
864,24							
C.Custo: 3 - HERDEIROS DO FUTURO							
51	51	THIAGO CORREA VIEIRA DA PENHA	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
53	53	CLAUDIA ANDRESSA DOS SANTOS SANTANA	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							
0,00							
C.Custo: 7 - CRIANÇAS PRIMEIROS PASSOS 3							
35	35	ADMAURO DE SOUZA NUNES	6.458,33	516,66	6.458,33	516,66	Enviado
36	36	PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS	3.229,17	258,33	3.229,17	258,33	Enviado
37	37	THIAGO BALARIN VILLELA	3.229,17	258,33	3.229,17	258,33	Enviado
38	38	CLAUDIA ANDRESSA DOS SANTOS SANTANA	2.325,00	186,00	2.325,00	186,00	Enviado
39	39	AMANDA CESAR ROCHA LEME	2.325,00	186,00	2.325,00	186,00	Enviado
47	47	LUIZ GUILHERME BONDOLI 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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
Totalizador Geral							
Base sistema:		17.566,67					
Valor sistema:		1.405,32					
Base eSocial:							
Valor eSocial:		1.405,32					
C.Custo: 8 - DIREITO DE SER ANO 2							
40		40 DOUGLAS OLIVEIRA ROSA	2.750,00	220,00	2.750,00	220,00	Enviado
41		41 LARISSA FERREIRA BRUM	2.750,00	220,00	2.750,00	220,00	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	4.750,00	380,00	4.750,00	380,00	Enviado
Totalizador Geral							
Base sistema:		10.250,00					
Valor sistema:		820,00					
Base eSocial:							
Valor eSocial:		820,00					
C.Custo: 9 - CAMERA E AÇÃO							
52		52 CLAUDIA ANDRESSA DOS SANTOS SANTANA	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					

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema			Valor INSS eSocial			Diferença de Base	Situação
		Base de Cálculo	Outras Bases	Valor INSS	Base de Cálculo	Valor Descontado	Valor Calculado		
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	335,24	0,00	Enviado
2 - NATALIA LEANDRA LEMES CASARI	Não	3.520,00	0,00	315,80	3.520,00	315,80	315,80	0,00	Enviado
Total de Segurados Empregados:		7.202,00	0,00	651,04	7.202,00	651,04	651,04	0,00	
C.Custo: 3 - HERDEIROS DO FUTURO									
53 - CLAUDIA ANDRESSA DOS SANTOS SANTANA	Sim	840,88	2.604,59	92,49	840,88	180,99	181,00	0,00	Enviado
Total de Segurados Contribuintes:		840,88	2.604,59	92,49	840,88	180,99	181,00	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	509,58	0,00	Enviado
36 - PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS	Não	2.500,00	0,00	202,23	2.500,00	202,23	202,23	0,00	Enviado
37 - THIAGO BALARIN VILLELA	Não	2.500,00	0,00	202,23	2.500,00	202,23	202,23	0,00	Enviado
38 - CLAUDIA ANDRESSA DOS SANTOS SANTANA	Sim	1.800,00	0,00	139,23	1.800,00	139,23	139,23	0,00	Enviado
39 - AMANDA CESAR ROCHA LEME	Não	1.800,00	0,00	139,23	1.800,00	139,23	139,23	0,00	Enviado
Total de Segurados Empregados:		13.600,00	0,00	1.192,50	13.600,00	1.192,50	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	175,23	0,00	Enviado
41 - LARISSA FERREIRA BRUM	Não	2.200,00	0,00	175,23	2.200,00	175,23	175,23	0,00	Enviado
46 - LUCAS PENA NUNES	Não	3.800,00	0,00	349,40	3.800,00	349,40	349,40	0,00	Enviado
Total de Segurados Empregados:		8.200,00	0,00	699,86	8.200,00	699,86	699,86	0,00	
C.Custo: 9 - CAMERA E AÇÃO									
52 - CLAUDIA ANDRESSA DOS SANTOS SANTANA	Sim	804,59	1.800,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
Total de Segurados Contribuintes:		804,59	1.800,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	