



**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: O presente instrumento tem por objeto o repasse de verbas FUMCAD destinado o desenvolvimento do projeto Câmera& Ação, Promover o protagonismo e a cidadania dos adolescentes a partir do desenvolvimento de uma visão crítica por meio de grupos socioeducativos e da ferramenta audiovisual na perspectiva de transformação da realidade social., compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social e pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal (FUMCAD)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº76/2025	23/09/2025	23/09/2025 a 31/12/2025	R\$ 18.750,00
			R\$ 18.750,00

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\$)
07/10/2025	R\$ 18.750,00	07/10/2025	7.002	R\$ 18.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 18.750,00



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 18.750,00

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Projeto Social Grêmio União vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					



Bens e materiais permanentes	17.935,82		17.935,82	17.935,82	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	17.935,82		17.935,82	17.935,82	

(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 ser 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	18.750,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.935,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	814,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	814,18

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 2025


Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União



Documento 01

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\$ **18.750,00** (dezoito mil e setecentos e cinquenta reais), referente ao repasse da 01ª parcela do repasse da VERBA MUNICIPAL-ANO 2025, conforme cronograma de desembolso apresentado por nossa instituição, para a realização do projeto "Câmera & Ação (Auxílio)."

Convênio Termo de Fomento nº **76/2025**

VERBA MUNICIPAL: o valor supracitado foi depositado no:
Banco do Brasil Agência 574-6 Conta Corrente nº 72781-4

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2025.


Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União
Presidente



DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
07/10/2025	Best Notebooks Industria	7.002	Bens e materiais permanentes	R\$ 9.952,20
07/10/2025	Antonio Alves	100.701	Bens e materiais permanentes	R\$ 7.382,00
14/10/2025	Memorytec Comercio de Equipamentos	101.401	Bens e materiais permanentes	R\$ 601,62
TOTAL				R\$ 17.935,82

Total de Despesas – R\$ 17.935,82 (Dezessete mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

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

Rua Ver. Manoel Canuto Vieira, 199 – Ouro Verde – CEP 12.412-250 – Pindamonhangaba/ SP
CNPJ: 09.367.172/0001-72 – psgreмиouniao@hotmail.com/site www.psgreмиouniao.com

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331121237752328009
12/11/2025 12:42:58

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 72781-4 SLI-2200349
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	7.002	18.750,00 C	
				19.140.909/0001-73 FUNDO MUNICIPAL DOS			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	9.952,20 D	
				07/10 15:18 BEST NOTEBOOKS INDUSTRIA			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	7.382,00 D	1.415,80 C
				07/10 16:13 57.687.585 ANTONIO ALVES			
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.301	798,00 D	617,80 C
				13/10 09:43 PIX Marketplace			
14/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	601,62 D	16,18 C
				14/10 14:53 PIX Marketplace			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			16,18 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331121237752328010
12/11/2025 12:43:55

Cliente

Agência 574-6
Conta 72781-4 SLI-2200349
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI571851 FELIPE FERREIRA BASILIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE **BEST NOTEBOOKS IND. COM. DE EQUIP. INF. LTDA. - Manaus - 19.117.785/0001-05**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA:
DATA DE EMISSÃO:

9.952,20
10/10/2025 08:25:00

NF-e
Nº **107.838**
SÉRIE **001**

AVELL
BEST NOTEBOOKS IND. COM. DE EQUIP. INF. LTDA.
Rua Matrinxa, 687 Edifício 3 - Parte 1 - Distrito Industrial I
Manaus - AM - CEP: 69.075-150 - FONE: 4738016000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº **107.838**
Série **001**
Folha **1 / 1**


CHAVE DE ACESSO 1325 1019 1177 8500 0105 5500 1000 1078 3811 8936 1397
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib

CRT (Código de Regime Tributário)
3-Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062012401

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
804010657111

CNPJ / CPF
19.117.785/0001-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 113253390211127 10/10/2025 07:26:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

CNPJ / CPF
09.367.172/0001-72

DATA DE EMISSÃO
10/10/2025

ENDEREÇO
RUA RUA VEREADOR MANOEL CANUTO VIEIRA, 199 DESCIDA DA PRACA DO OURO VERDE

BAIRRO
RESIDENCIAL OURO VERDE

CEP
12.412-250

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
10/10/2025

MUNICÍPIO
Pindamonhangaba

UF
SP

PAÍS
Brasil

FONE / FAX
12992033833

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
08:26

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - PAGSEGURO	9952,20		

CÁLCULO DE IMPOSTO		VALOR		VALOR	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.805,12		696,61		9.952,20	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL PIS	120,32	VALR APROX DOS TRIBUTOS	2.467,06
				VALOR TOTAL DA NOTA	9.952,20
				VALOR TOTAL COFINS	555,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
GOL LINHAS AEREAS S A

FRETE POR CONTA
Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DE VEÍCULO

UF
AM

CNPJ
07.575.651/0059-75

ENDEREÇO
RUA DONA BENEDITA CASTELO BRANCO 1 GALPÃO 2 FLORES

MUNICÍPIO
Manaus

INSCRIÇÃO ESTADUAL
042912504

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CX

MARCA
AVELL NOTEBOOKS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
4,100

PESO LÍQUIDO
3,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/NF	ORIG-EST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS
NB003442	Notebook Avell ION A65i i9-13900HX RTX 4060 Black 165Hz 32 GB (2x16) DDR5-5600MHZ 500GB Win 11 HSL	84713012	4 / 20	6107	PÇ	1,0000	9.952,20000	0,00	9.952,20	2.467,06	5.805,12	696,61	0,00	12,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMPRA DE BENS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROJETO CAMERA & ACAO 5º ANO, TERMO DE FOMENTO Nº: 76/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.477/2025

RESERVADO AO FISCO

DCR-e: 2024/38868-4
Modalidade de liberacao: DCI Mensal Produzido no Polo Industrial de Manaus, conforme a lei 2826/2003
Resolucao/Portaria Suframa 48 de 31/07/2019
Reducao Base de Calculo de ICMS conforme Art. 18, inc. V, paragrafo 5 e paragrafo 6 da Lei 2.826/2003, acrescimo pela Lei 5750/2021
IPI Isento, conforme Art. 81, inciso I, Decreto no. 7.212/2010 - RIPI
Pis e Confins, conforme IN RFB1911/19 Art. 156 e 472
Garantia de 90 dias conforme Lei, complementada por mais 09 meses.
Obs.: Esta NF nao cobre assistencia tecnica dos softwares.
Pedido: 98263 Numero de serie: AVNB25410468
Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 1094,79



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311212377523281
12/11/2025 12:45:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.08
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2200349

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 72.781-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251007175144099439986

CNPJ DO PAGADOR: 9.367.172/0001-72

VALOR: R\$9.952,20

TARIFA: R\$0,00

DATA: 07/10/2025 - 15:18:07

COD PRODUTO: 20251007141641721729255054292047

PAGO PARA: Best Notebooks Industria e Comercio

CNPJ: 19.117.785/0001-05

INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 15:18:08

DOCUMENTO: 100701

AUTENTICACAO SISBB: 5.4D2.FFD.22E.DD4.5E1

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Recebemos de 57.687.585 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.017
Série 001

57.687.585 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA



R MINAS, . - CAMPOS ELISEOS -
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14085-410
Fone: (16)99614-1575

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.017
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1057 6875 8500 0187 5500 1000 0010 1711 2879 4713

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252988308060 08/10/2025 09:33:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151231701112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
57.687.585/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO

CNPJ / CPF
09.367.172/0001-72

DATA DA EMISSÃO
08/10/2025

ENDEREÇO
RUA VEREADOR MANOEL CANUTO VIEIRA, 199

BAIRRO / DISTRITO
RESIDENCIAL OURO VERDE

CEP
12412-250

DATA DA SAÍDA
08/10/2025

MUNICÍPIO
PINDAMONHANGABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(12)99203-3833

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:32:58

PAGAMENTOS

Devolução : Dinheiro

Valor : R\$ 7.382,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	7.382,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
17-70mm	LENTE TAMRON 17-70MM F 2.8 DI III-A VC RXD SONY E	90021900	0102	5102	UNID	1,0000	6.350,0000	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5976	CARTAO PROGRADE 128GB UHS II SDXC	85235110	0102	5405	UNID	4,0000	258,0000	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.367.172/0001-72 PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO Rua Manoel Canuto Vieira, 199 Ouro Verde - CEP 12.412-250 Pindamonhangaba-SP														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COMPRA DE BENS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROJETO CÂMERA & AÇÃO 5º ANO, TERMO DE FOMENTO Nº 76/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.477/2025
Valor Aproximado dos tributos:R\$ 629,75 Federais R\$ 1.266,84 Estaduais Fonte: IBPT
{id:12879471}

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311212377523281
12/11/2025 12:45:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.36
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2200349
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 72.781-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251007191212453881769
CNPJ DO PAGADOR: 9.367.172/0001-72
VALOR: R\$7.382,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/10/2025 - 16:13:18

PAGO PARA: 57.687.585 Antonio Alves de Oliveira
CNPJ: 57.687.585/0001-87
CHAVE PIX: 57687585000187
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000015328273149
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 16:13:19

=====

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 2.75B.3C1.2C3.A1E.07F

=====

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311212377523281
12/11/2025 12:46:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.00
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2200349
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 72.781-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251013124211737311079
CNPJ DO PAGADOR: 9.367.172/0001-72
VALOR: R\$798,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/10/2025 - 09:43:08
COD PRODUTO: mpqrinter129739328158

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 13/10/2025 - 09:43:09

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: F.EA1.F7B.391.C70.453

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
Curo Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba-SP

Transação efetuada com sucesso por: JI571851 FELIPE FERREIRA BASILIO.

RECEBEMOS DE MEMORYTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000.017.768
		SÉRIE	002



MEMORYTEC
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE

Servidao Teixeira, 320, Referencia: casa ver - Rio Tavares, Florianopolis, SC - CEP: 88048380 Fone: 004832349245

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída
Nº 000.017.768
SÉRIE:002
Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO
4225 1010 2427 6200 0158 5500 2000 0177 6814 6555 0340
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250404697 14/10/2025 22:30:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255678061	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.242.762/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO		C.N.P.J / C.P.F. 09.367.172/0001-72	DATA DA EMISSÃO 14/10/2025
ENDEREÇO Rua Fernando Alencar Pinto, 19 - Referencia: Projeto Social	BAIRRO/DISTRITO Residencial Ouro Verde	CEP 12412180	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/10/2025
MUNICÍPIO Pindamonhangaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 22:30:48	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 601,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 601,62

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,320	PESO LÍQUIDO 0,320	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F. 03.007.331/0120-77	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02		BAIRRO/DISTRITO AREIAS DE BAIXO	CEP 88190000
MUNICÍPIO Governador Celso Ramos		UF SC	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1854	BATERIA NP-F950/970 PARA SONY	85076000	2102	6106	UN	2	300,81	601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.367.172/0001-72

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

Rua Manoel Canuto Vieira, 199

Ouro Verde - CEP 12.412-250

Pindamonhangaba-SP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 17767, emitida em 15/10/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$180,37.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO



Carta de Correção eletrônica

Data Do Evento: 24/10/2025 - 09:30:13

CNPJ: 10.242.762/0001-58



CHAVE DE ACESSO:

4225 1010 2427 6200 0158 5500 2000 0177 6814 6555

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NUMERO SEQUÊNCIA CCE:2 N° Nfe: 000017768

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242250420047075

RESPOSTA SEFAZ: Evento registrado e vinculado a NF-e

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Detalhes da Correção:

**COMPRA DE BENS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROJETO CÂMERA AÇÃO 5 ANO,
TERMO DE FOMENTO N :76/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23.477/2025**

09.357.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Manoel Canuto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311212377523281
12/11/2025 12:46:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.16
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2200349

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 72.781-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251014175233491710224
CNPJ DO PAGADOR: 9.367.172/0001-72
VALOR: R\$601,62
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2025 - 14:53:23
COD PRODUTO: mpqrinter129907979622

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 14/10/2025 - 14:53:24

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 8.1B8.64F.242.4B1.2AA

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

Termo de Fomento nº 76/2025 – Projeto “Câmera e Ação” – Auxílio

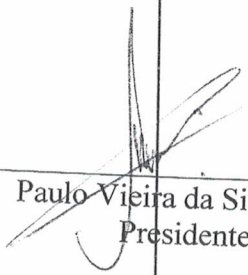
Em atenção à análise da prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 76/2025, informamos que no dia 13/10/2025 foi realizada uma aquisição de bens permanentes no valor de R\$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais).

Entretanto, o fornecedor não emitiu a Nota Fiscal com os dizeres exigidos para fins de comprovação junto à Secretaria de Assistência Social, conforme solicitado pela equipe técnica. Diante dessa inconformidade, optamos pela devolução integral do material adquirido, com o respectivo estorno do valor à conta institucional, o qual foi efetivamente realizado em 07/11/2025.

Ressaltamos que o procedimento foi adotado visando garantir a regularidade contábil e documental da execução do projeto, mantendo a conformidade com as normas do Termo de Fomento e da legislação vigente.

Anexamos o extrato bancário do mês de novembro de 2025 para conferência e comprovação do referido estorno.

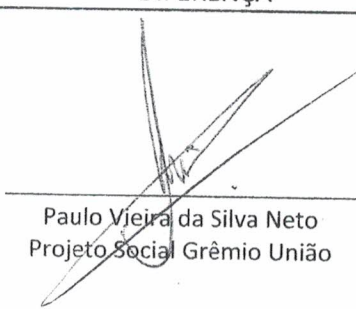
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2025


Paulo Vieira da Silva Neto
Presidente



PROJETO SOCIAL
Grêmio União
ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE FOMENTO 76/2025 - FUMCAD			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	72.781-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/10/2025	R\$ 16,18
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
13/10/2025	Pgto despesa a devolver para conta no próximo mês	Marketplace	798,00
SOMA			798,00
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			814,18
DIFERENÇA			814,18


Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3331213077889101
12/11/2025 13:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 72781-4 SLI-2200349
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/11/2025		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	72.347.142.748.112	798,00 C	16,18 C
				07/11 23:47 MERCADO PAGO INSTITUICAO D			814,18 C
12/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			
Saldo							814,18 C
Juros *							814,18 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *						28/11/2025	
Data de Debito de IOF							0,00
							01/12/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

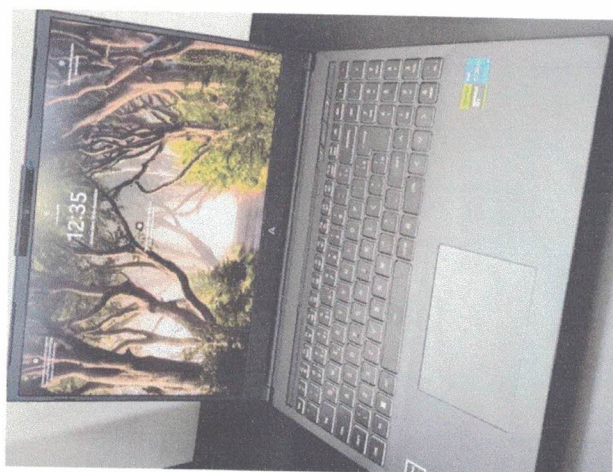
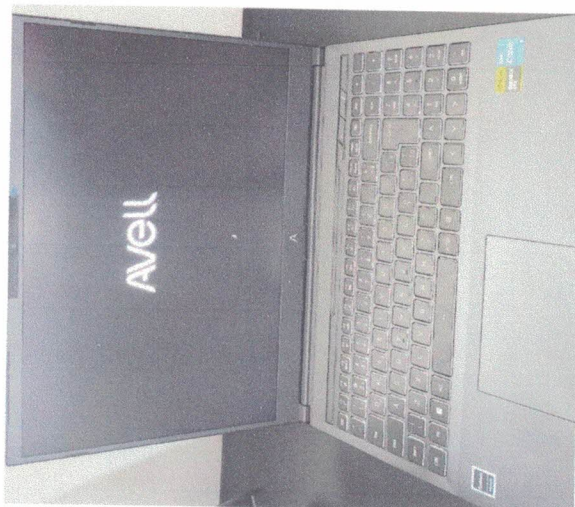
Transação efetuada com sucesso por: JI571851 FELIPE FERREIRA BASILIO.

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



Segue abaixo o registro fotográfico das aquisições realizadas

-NOTEBOOK AVELL ION A65I I9-13900HX



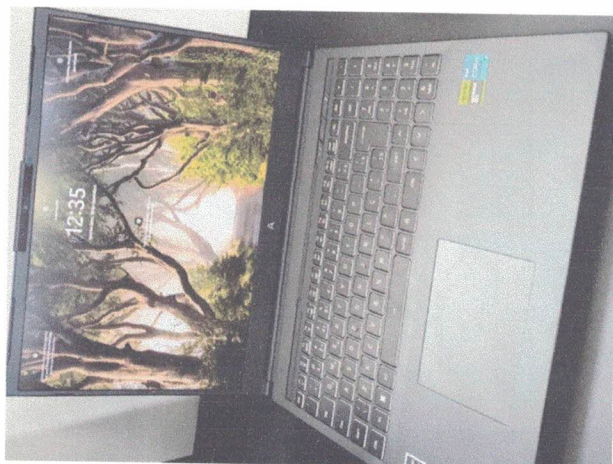
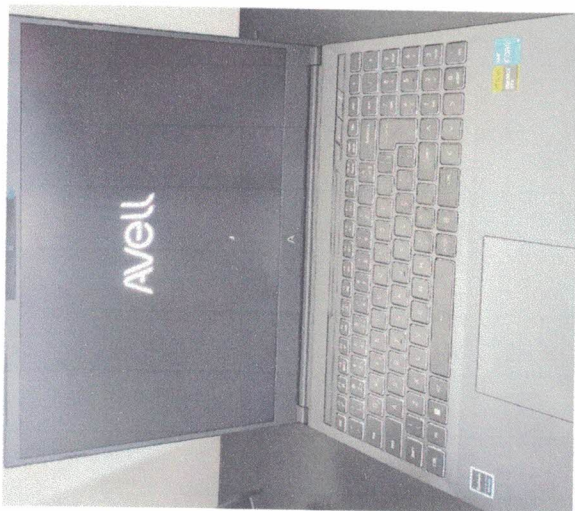
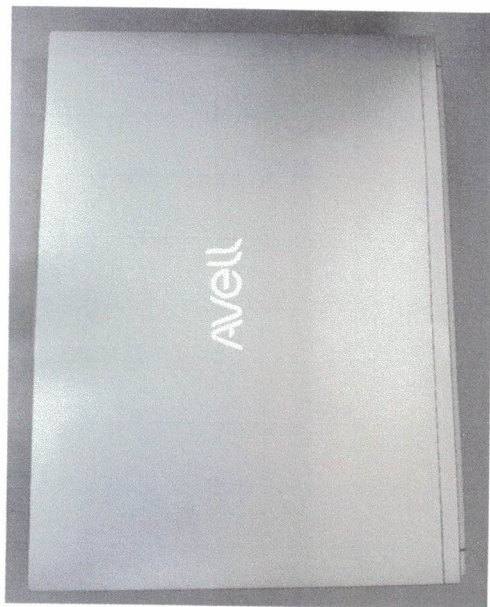
-BATERIA NP-F950/970 PARA SONY





Segue abaixo o registro fotográfico das aquisições realizadas

-NOTEBOOK AVELL ION A65I I9-13900HX



- BATERIA NP-F950/970 PARA SONY

