

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE (SP)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Mirim de Desenvolvimento Social, Educacional e Profissional do Adolescente de Presidente Prudente

CNPJ: 51.394.815/0001-33

ENDEREÇO E CEP: Rua Napoleão Antunes Ribeiro Homem, 501 – Jardim Marupiara – Presidente Prudente – São Paulo - CEP 19060-020

PRESIDENTE RESPONSÁVEL PELA OSC: Benjamin Lucas Ramos de Oliveira

CPF: 324.823.098-32

OBJETO DA PARCERIA: FORTALECIMENTO DE VÍNCULO

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 119/2021	13/05/2021	31/12/2021	55.000,00

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\$)
27/07/2021	5.000,00	27/07/2021	OP 2137	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.000,00

(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) da **Fundação Mirim de Desenvolvimento Social, Educacional e Profissional do Adolescente de Presidente Prudente** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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\$)
Gêneros Alimentícios	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
Materiais de consumo	-	-	-	-	-
TOTAL	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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.

Presidente Prudente (SP), 27 de Julho 2021

Benjamin Lucas Ramos de Oliveira

- Presidente -



**Extrato**

Cliente: FUNDACAO MIRIM DE SOC P PRUDENTE

Conta: 3127 | 003 | 00001746-2

Data: 30/07/2021 - 16:03

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/07/2021	301338	CRED TEV	5.000,00 C	5.000,00 C
30/07/2021	301558	ENVIO TED	5.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICIPAL N.º 119/2021
LEI N.º 10.370/2021
Município de Pres. Prudente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA RUA NESTOR SEABRA, 335 - JARDIM PAULISTA - CEP:19023-360 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000099980 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0704 5472 2300 0124 5500 1000 0999 8017 1958 7212 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210865612427 30/07/2021 13:59:36		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562242076110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.547.223/0001-24	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUND MIRIM DE D S E E P DO A P PTE			CNPJ / CPF 51.394.815/0001-33		DATA DA EMISSÃO 30/07/2021	
ENDEREÇO RUA NAPOLEAO A RIBEIRO HOMEM, 501			BAIRRO / DISTRITO JD MARUPIARA		CEP 19060-020	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE			FONE / FAX (18)3221-6973		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:00:56	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.429,42		VALOR DO ICMS 96,16		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.031,48	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 31,48		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 736		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 910,800		PESO LÍQUIDO 910,800		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG	11010010	000	5929	UN	46,000	2,970	0,85	135,77	135,77	9,50	0,00	7,00 0,00
7897005100087	FUBA MIMOSO KININO 500G	11022000	000	5929	UN	46,000	2,590	0,75	118,39	118,39	8,29	0,00	7,00 0,00
7896101711012	SAL MARLIN REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN	46,000	1,190	0,34	54,40	54,40	3,81	0,00	7,00 0,00
7896062699947	ARROZ ANCELI 5KG T1	10063021	040	5929	UN	92,000	16,890	9,71	1.544,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897005100032	FARINHA DE MAND KININO 500G CRUA	11062000	000	5929	UN	46,000	2,990	0,86	136,68	136,68	5,66	0,00	4,14 0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	92,000	7,690	4,43	703,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896508200010	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UN	46,000	15,290	4,40	698,94	698,94	48,93	0,00	7,00 0,00
7896517600047	FEIJAO GAMADINHO 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UN	92,000	6,390	3,68	584,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896114901738	SARDINHA PESCADOR 125G OLEO	18041310	060	5929	UN	46,000	3,990	1,15	182,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896080870274	BISC LIANE 400G AGUA E SAL	19053100	000	5929	UN	46,000	3,950	1,14	180,56	180,56	12,64	0,00	7,00 0,00
7896412800856	MACARRAO FLOR DE LIS 500G ESPAGUETE	19021100	000	5929	UN	46,000	2,290	0,66	104,68	104,68	7,33	0,00	7,00 0,00
7898045700336	GOIABADA VAL 300G	20079990	060	5929	UN	46,000	2,290	0,66	104,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897057400029	CAFE CRUZEIRO DO SUL 500G	09012100	060	5929	UN	46,000	9,890	2,85	452,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL N.º 119/2021
 LEI N.º 10.370/2021
 Município de Pres. Prudente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3521 0704 5472 2300 0124 5900 0585 5331 4286 1553 8114) Contabil: 5.000,00 Base Icms: 1.429,42 ICMS: 96,16 Complemento: 2.128,37 ECF: 211 / Cupom: 28058 / Data: 30/07/2021 DESCONTO: 31,48 EMITIDO POR EMILLY GARCIA - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 30/07/2021 14:01:08 - EMILLY

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/07/2021 - DEST. / REM.: FUND MIRIM DE D S E E P DO A P PTE - VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00		NF-e Nº 000099980 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	4248/000000009000-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	SUPERMERCADO NAGAI
CPF/CNPJ do destinatário 1:	4547223000124
Valor (R\$):	5.000,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	30/07/2021
Nr. Doc:	301558
Número de Controle CAIXA:	119705

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICIPAL N.º 119/2021
LEI N.º 10.370/2021
Município de Pres. Prudente**

Presidente Prudente, 24 de Agosto de 2021.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 3ª parcela (Julho) do Termo de Colaboração – Subvenção Nº 119/2021 da seguinte OSC:

- Fundação Mirim de Desenvolvimento Social, Educacional e Profissional do Adolescente de Presidente Prudente.

Sem mais.

Atenciosamente,



CAMILA SILVA DOS SANTOS
Acompanhamento da Parceria