

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

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\$)
27/09/2021	5.000,00	27/09/2021	OP 2785	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 Novembro 2021

Benjamin Lucas Ramos de Oliveira

- Presidente -



**Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUND MIRIM DES SOC ED PROF ADOL
Conta origem:	3127 003 00001588-5
Conta destino:	3127 003 00001746-2

Nome destinatário:	FUNDACAO MIRIM DE SOC P PRUDENTE
Valor:	R\$ 5.000,00
Identificação da operação:	SUBVENCAO

Data de débito:	27/09/2021
------------------------	------------

Código da operação:	061005860
Chave de segurança:	YSA821HVHV2CPSTU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
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**

RECEBEMOS DE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000322733 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/09/2021 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO MIRIM DE DESENV. SOCIAL DE EDUCAÇÃO - VALOR TOTAL: R\$ 1.021,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000322733 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0906 0909 7700 0123 5500 1000 3227 3310 1073 0910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS ESTADUAL		135211126341106	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
562258948118		06.090.977/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
FUNDAÇÃO MIRIM DE DESENV. SOCIAL DE EDUCAÇÃO	51.394.815/0001-33	27/09/2021	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R: NAPOLEAO ANTUNES R. HOMEM, 501	JD. MARUPIARA	19060-020	27/09/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRES PRUDENTE	(18)3221-6973	SP	HORA DA SAÍDA


FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000322733	1.021,00	0,00	1.021,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/10/2021	1.021,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PRES PRUDENTE			SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29	Volume			154,650	138,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9827	ACHOC.LIQ.(B.LACTEA) 200ML MATILAT	22029900	060	5405	UN	200,0000	0,9500	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11995	BISC.WAFFER CHOC SACHET 30GR BAUDUCCO FCI: 7B6BCC18-5DBF-465E-B67A-8A096A544312	19053200	060	5405	UN	100,0000	0,7300	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7776	BISC.WAFFER MORANGO SACHET 30GR BAUDUCCO FCI: 94420DE7-C23E-45AD-A726-084C4FB3D58D	19053200	060	5405	UN	100,0000	0,7300	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1445	BOLINHO BAUN/MOR 40GR BAUDUCCO FCI: CAD17879-84FA-495A-899B-5BEAA0FB2ED1	19052090	060	5405	UN	150,0000	0,9500	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BOLINHO CHOC/CHOC 40 GR BAUDUCCO FCI: 36FACD1D-370B-434A-8426-AD9F4EEB5A54	19052090	060	5405	UN	150,0000	0,9500	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14407	SUCO LARANJA NECTAR TP 200ML DAFRUTA	22029900	060	5405	UN	100,0000	1,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14519	SUCO MARACUJA NECTAR TP 200ML DAFRUTA	22021000	060	5405	UN	150,0000	1,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14520	SUCO UVA NECTAR TP 200ML DAFRUTA	22029900	060	5405	UN	150,0000	1,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: R: NAPOLEAO ANTUNES R. HOMEM, 501 - JD. MARUPIARA - PRES PRUDENTE - SP [11995, 7776, 2330, 1445, 14519, 14520, 14407] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [9827] = RED BASE CALC CONF ART 39 ANEXO II RICMS BC 1.021,00- Subst. Tributaria Pedido: 908071 27/09/21 Cli/Propri: 853/FUNDAÇÃO MIRIM Vendedor : 74 SERGIO APARECIDO SANA	RESERVADO AO FISCO 



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: FUNDACAO MIRIM DE SOC P PRUDENTE

CNPJ: 51.394.815/0001-33

Conta Origem: 3127 / 0003 / 00001746-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.730.038-**, ***.823.098-**

Dados do recebedor

Nome: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 06.090.977/0001-23

Conta Destino: 0097 / 106650-1

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: 1.021,00

Data/Hora: 27/09/2021 às 13:23

Descrição: SANNA

ID transação: E00360305202109271607a71971e80a5

Código da operação: 3382598272

Chave de Segurança: QXT47G1U9C7YS4RA

Chave Pix: 06090977000123

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>Casa de Carnes Meridional</p> <p>,kitamura e fukuhara ltda epp</p> <p>rodovia comendador bonfiglioli, 2180 - Jardim Tropical 19063390 presidente prudente - SP Fone: 1839091159 fablokitamura@uol.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 6583 SÉRIE 2 Page 1 of 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35210901245622000142550020000065831133042431</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211126755449
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562138784118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.245.022/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 51394815000133	DATA DE EMISSÃO 27/09/2021
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO MIRIN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EDUCACION		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARUPIAR	CEP 19060020
ENDEREÇO NAPOLEAO RIBEIRO HOMEN, 501		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP
		FONE / FAX 18 32216973	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA 27/09/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 165,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Cst/Caosn	CFOP	UNI	Quantid	Unitario	TOTAL	Base ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
151	FILE DE FRANGO	02071100	0102	5102	KG	8,919	18,50	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0000

<p>TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL N.º 119/2021 LEI N.º 10.370/2021 Município de Pres. Prudente</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
<p>MD5- M</p>	

<p>RECEBEMOS DE ,kitamura e fukuhara ltda epp OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/09/2021 VALOR TOTAL: 165,00 DESTINATÁRIO FUNDAÇÃO MIRIN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EDUCACION - NAPOLEAO RIBEIRO HOMEN, 501, JARDIM MARUPIAR, PRESIDENTE PRUDENTE-SP</p>		<p>NF-e</p> <p>Nº 6583</p> <p>SÉRIE 2</p>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: FUNDAÇÃO MIRIM DE SOC P PRUDENTE
CNPJ: 51.394.815/0001-33
Conta Origem: 3127 / 0003 / 00001746-2
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF's autorizadores: ***.730.038-**, ***.823.098-**

Dados do recebedor

Nome: KITAMURA E FUKUHARA LTDA
CNPJ: 01.245.622/0001-42
Conta Destino: 0036 / 137000-6
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado
Valor: 165,00
Data/Hora: 27/09/2021 às 13:21
Descrição: KITAMURA
ID transação: E003603052021092716082b991ccd73e
Código da operação: 3382574226
Chave de Segurança: NZEUHER8GLGAUG2T
Chave Pix: 01245622000142

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1 - 9.
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

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 1 - SAÍDA Nº 000101084 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0904 5472 2300 0124 5900 1000 1010 8413 5695 3557 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211127359884 27/09/2021 12:51:42			
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 27/09/2021	
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 12:53:51	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.013,88		VALOR DO ICMS 67,88		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.814,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 3.814,00									

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 530		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 659,200		PESO LÍQUIDO 659,200			

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.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7896080840024	MACARRAO LIANE C/OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	000	5929	UN	34,000	2,990	0,00	101,66	101,66	7,12	0,00	7,00	0,00
7896068317595	PAO WICK BOLD 450G FORMA	19059010	080	5929	UN	20,000	4,890	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200010	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UN	34,000	16,470	0,00	559,98	559,98	39,20	0,00	7,00	0,00
7896089010916	CAFE CAROCCO 500G TRAD VACUO	09012100	060	5920	LIN	34,000	10,480	0,00	356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896114901738	SARDINHA PESCADOR 125G OLEO	16041310	060	5929	UN	34,000	3,990	0,00	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898045700336	GOIABADA VAL 300G	20079990	060	5929	UN	34,000	2,290	0,00	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898963509042	ARROZ CAIUA 5KG T1	10063020	040	5929	UN	68,000	16,990	0,00	1.155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896517600047	FEIJAO GAMADINHO 1KG CARIOCA	07133390	040	5929	UN	68,000	6,580	0,00	447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100087	FUBA MIMOSO KININO 500G	11022000	000	5929	UN	34,000	2,990	0,00	101,66	101,66	7,12	0,00	7,00	0,00
7897005100032	FARINHA DE MAND KININO 500G CRUA	11062000	000	5929	UN	34,000	3,190	0,00	108,46	108,46	4,49	0,00	4,14	0,00
7896101711012	SAL MARLIN REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN	34,000	1,190	0,00	40,46	40,46	2,83	0,00	7,00	0,00
7896018900035	OLEO DE SOJA LEVE 900ML PET	15079010	060	5929	UN	68,000	7,790	0,00	529,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG	11010010	000	5929	UN	34,000	2,990	0,00	101,66	101,66	7,12	0,00	7,00	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 0904 5472 2300 0124 5900 0849 5282 1379 6004 2134) Contabil: 3.814,00 Base Icms: 1.013,88 ICMS: 67,88 Complemento: 1.602,76 ECF: 211 / Cupom: 30453 / Data: 27/09/2021 EMITIDO POR JEAN RAMOS - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/09/2021 12:54:11 - JEAN Desenvolvido por Intersolú Software - www.intersolud.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/09/2021 - DEST. / REM.: FUND MIRIM DE D S E E P DO A P PTE - VALOR TOTAL: R\$ 3.814,00		NF-e Nº 000101084 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: FUNDACAO MIRIM DE SOC P PRUDENTE
CNPJ: 51.394.815/0001-33
Conta Origem: 3127 / 0003 / 00001746-2
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF's autorizadores: ***.730.038-**, ***.823.098-**

Dados do recebedor

Nome: SUPERMERCADO NAGAI
CNPJ: 04.547.223/0001-24
Conta Destino: 8140 / 1569-7
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado
Valor: 3.814,00
Data/Hora: 27/09/2021 às 13:19
Descrição: NAGAI
ID transação: E003603052021092716088b6065d90e3
Código da operação: 3382543934
Chave de Segurança: RV062UCUF7MW5CUW
Chave Pix: 04547223000124

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

**Extrato**

Cliente: FUNDACAO MIRIM DE SOC P PRUDENTE

Conta: 3127 | 003 | 00001746-2

Data: 27/09/2021 - 13:25

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
27/09/2021	271125	CRED TEV	5.000,00 C	5.000,00 C
27/09/2021	271319	ENVIO PIX	3.814,00 D	1.186,00 C
27/09/2021	271321	ENVIO PIX	165,00 D	1.021,00 C
27/09/2021	271323	ENVIO PIX	1.021,00 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**

Presidente Prudente, 05 de Outubro de 2021.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 5ª parcela (Setembro) 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