

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: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescente

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 99/2022 | 08/04/2022 | 31/12/2022 | 55.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| Outubro | R\$ 5.000,00 | 14/10/2022 | OP 3875 | R\$ 5.000,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | - |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 5.000,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | - |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 5.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 5.000,00 |



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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS :Municipal | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Materiais de consumo | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| TOTAL | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 5.000,00 | - |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 5.000,00 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | R\$ 5.000,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | - |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | - |

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), 17 de Outubro de 2022

Benjamin Lucas Ramos de Oliveira

- Presidente -

FUNDAÇÃO MIRIM
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EDUCACIONAL
E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 51.394.815/0001-33

Assinado de forma digital
por FUNDAÇÃO MIRIM DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EDUCACIONAL
E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE DE PRESIDENTE PRUDENTE
Dados: 2022.10.18 09:05:58
-03'00'



**Comprovante 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: | TERMO DE COLABORACAO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/10/2022 |
| Data/hora da operação: | 17/10/2022 11:04:32 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 088197336 |
| Chave de segurança: | 1EY8KZKSMXNJCMJ1 |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ORIGINAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Fonte: Municipal
Número: 99/2022
Lei Autorizadora n.º 7.932/2012
Município de Pres. Prudente

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ESTRELA DE REG. FEIJO LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
 EMISSÃO: 17/10/2022 DEST/REM: FUND MIRIM DES SOC EDUC PROF ADOL P TOTAL: 2.313,42
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 107288
 SÉRIE 1

SUP ESTRELA DE REG FEIJO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 AVENIDA CORONEL JOSE SOARES MARCOND, 3657
 JARDIM BONGIOVANI
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 19050-230
 (18) 2104-0800

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 107288
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562256963116 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 55.624.498/0002-36



CHAVE DE ACESSO: 3522 1055 6244 9800 0236 5500 1000 1072 8814 8360 2049
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221419737245 17/10/2022 10:37:04-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FUND MIRIM DES SOC EDUC PROF ADOL P
 ENDEREÇO: RUA NAPOLEAO ANTUNES RIBEIRO HOMEM Nº 501 JARDIM MARUPIARA
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE CEP: 19060-020 FONE/FAX: 1897641554 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10:36:32
 CNPJ/CPF: 51.394.815/0001-33 DATA DE EMISSÃO: 17/10/2022
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 17/10/2022
 HORA DE SAÍDA: 10:36:32

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 17/10/2022 | 2.313,42 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 75,18 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 2.313,42 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 2.313,42 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 907 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V UNITÁRIO | V TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---------------|--|----------|-----|------|-------|----------|------------|---------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 7891149108282 | REFRIG. SUKITA PET 200ML | 22021000 | 060 | 5405 | UNI | 100.0000 | 1.1500 | 115,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 78908901 | REFRIG. COCA COLA PET 200ML | 22021000 | 060 | 5405 | UNI | 300.0000 | 1.3700 | 411,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7896569400831 | BEB. LACTEA CHOCO LIDER UHT 200ML | 22029900 | 060 | 5405 | UNI | 100.0000 | 1.2900 | 129,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7891991014908 | REFRIG. ANTARCTICA PET 200ML GUARANA | 22021000 | 060 | 5405 | UNI | 200.0000 | 1,0900 | 218,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7891000350119 | COOKIE NESTLE 60G. ALPINO | 19053100 | 060 | 5405 | UNI | 56.0000 | 2,6800 | 150,08 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7896569405003 | LEITE LIDER 1L INTEGRAL | 04012010 | 060 | 5405 | UNI | 12.0000 | 4,6900 | 56,28 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7898187830052 | ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG | 17019900 | 000 | 5102 | UNI | 2.0000 | 13,9500 | 27,90 | | 27,90 | 1,95 | | 7,00 | 0,00 |
| 7897001010014 | OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900ML | 15079011 | 060 | 5405 | UNI | 40.0000 | 6,9800 | 279,20 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7898680230052 | MINI SALGADO JOPANAS 450G COXINHA CARN | 19022000 | 060 | 5405 | UNI | 10.0000 | 12,9800 | 129,80 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7898680230045 | MINI SALGADO JOPANAS 450G RISOLIS P/Q | 19022000 | 060 | 5405 | UNI | 10.0000 | 12,9800 | 129,80 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7898680230007 | MINI SALGADO JOPANAS 450G BOLINHA QUEI | 19022000 | 060 | 5405 | UNI | 10.0000 | 12,9800 | 129,80 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7898680230014 | MINI SALGADO JOPANAS 450G COXINHA FRAN | 19022000 | 060 | 5405 | UNI | 10.0000 | 12,9800 | 129,80 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7898048260103 | BEB. LACTEA NOVO LEITE 1L MORANGO | 04039000 | 000 | 5102 | LTI | 2.0000 | 4,1900 | 8,38 | | 8,38 | 1,51 | | 18,00 | 0,00 |
| 7896718700119 | REFRIG. FUNADA PET 2L GUARANA | 22021000 | 060 | 5405 | UNI | 12.0000 | 3,9900 | 47,88 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7896062699947 | ARROZ ANCELI 5KG TIPO 1 | 10063011 | 040 | 5102 | UNI | 4.0000 | 17,9800 | 71,92 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7896290300349 | ARROZ PRATO FINO 5KG TIPO 1 PARBOIL | 10063011 | 040 | 5102 | UNI | 3.0000 | 22,9800 | 68,94 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7898144420388 | FARINHA TRIGO TIA OFELIA 1KG | 11029000 | 000 | 5102 | UNI | 10.0000 | 3,8900 | 38,90 | | 38,90 | 2,72 | | 7,00 | 0,00 |
| 13713 | BATATA EXTRA KG | 07019000 | 040 | 5102 | KG1 | 5.0000 | 4,9900 | 24,95 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13521 | TOMATE RASTEIRO KG | 07020000 | 040 | 5102 | KG1 | 15.0000 | 6,9900 | 104,85 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 10215 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5102 | KG1 | 6.0000 | 6,9900 | 41,94 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Fonte: Municipal
 Número: 99/2022
 Lei Autorizadora n.º 7.932/2012
 Município de Pres. Prudente

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL 99/2022 - NeoCarga: 142110

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
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPFs autorizadores: ***.730.038-**, ***.823.098-**

Dados do recebedor:

Nome: SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L
CNPJ: 55.624.498/0001-55
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ 2.313,42
Data/Hora: 17/10/2022 - 15:23:36
ID transação: E00360305202210171819c9bf9f8d43e
Código da operação: 12003145468
Chave de Segurança: 1GE7Y6RYMRXH75AK
Chave Pix: 55624498000155




TERMO DE COLABORAÇÃO
Fonte: Municipal
Número: 99/2022
Lei Autorizadora n.º 7.932/2012
Município de Pres. Prudente

ORIGINAL

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Casa de Carnes Meridional ,kitamura e fukuhara ltda epp rodovia comendador bouffigoli, 2180 - jardim Tropical 19063390 presidente prudente - SP Fone: 1839091159 fubiokitamura@uol.com.br | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída | |  | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------|--|-----|--|----------|----------|-----------|----------------------------|------|--------|--------|
| | | CHAVE DE ACESSO 35221001245622000142550020000070421142389240 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221421998079 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 562138784118 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 01.245.622/0001-42 | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO MIRIM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EDUCACION | | CNPJ/CPF 51394815000133 | | DATA DE EMISSÃO 17/10/2022 | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO NAPOLEÃO RIBEIRO HOMEN, 501 | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARUPIAR | | CEP 19060020 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE | | UF SP | | FONE/FAX 18 32216973 | | | | | | | | | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | DATA DE SAÍDA 17/10/2022 | | | | | | | | | |
| 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 FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 0,00 | | | | | | | | | |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.686,58 | | VALOR TOTAL DA NOTA 2.686,58 | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | | CÓDIGO ANTT | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | PLACA DO VEÍC | | UF | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | | INSC. ESTADUAL | | CNPJ/CPF | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | | | | | | | | |
| NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Cst/Cosm | CFOP | UNI | Quantid | Unitario | TOTAL | Base ICMS | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 2 | ACEM | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 50,000 | 27,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 274 | MUSCULO | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 30,000 | 27,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 351 | SALSICHA PERDIGAO | 16010000 | 0102 | 5102 | KG | 38,158 | 13,80 | 526,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| termo de colaboracao municipal 99/2022 Valor Aproximado Impostos: R\$ 340,79 (12,68%) Fonte: IBPT. | | | | | | RESERVADO AO FISCO  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| MD5- M | | | | | | | | | | | | | |
| RECEBEMOS DE ,kitamura e fukuhara ltda epp OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/10/2022 VALOR TOTAL: 2.686,58 DESTINATÁRIO FUNDAÇÃO MIRIM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EDUCACION - NAPOLEÃO RIBEIRO HOMEN, 501, JARDIM MARUPIAR, PRESIDENTE PRUDENTE-SP | | | | | | | | | | NF-e Nº 7042 SÉRIE 2 | | | |
| DATA DO 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
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPFs autorizadores: ***.730.038-**, ***.823.098-**

Dados do recebedor:

Nome: KITAMURA E FUKUHARA LTDA
CNPJ: 01.245.622/0001-42
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ 2.686,58
Data/Hora: 17/10/2022 - 15:22:27
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL
ID transação: E003603052022101718162384b4793a0
Código da operação: 12003121142
Chave de Segurança: 8A7NGYNC98V2EQ4G
Chave Pix: 01245622000142

TERMO DE COLABORAÇÃO
Fonte: Municipal
Número: 99/2022
Lei Autorizadora n.º 7.932/2012
Município de Pres. Prudente

ORIGINAL

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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: 17/10/2022 - 15:24

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 14/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 17/10/2022 | 171104 | CRED TEV | 5.000,00 C | 5.000,00 C |
| 17/10/2022 | 171522 | ENVIO PIX | 2.686,58 D | 2.313,42 C |
| 17/10/2022 | 171523 | ENVIO PIX | 2.313,42 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Fonte: Municipal
 Número:99/2022
 Lei Autorizadora n.º 7.932/2012
 Município de Pres. Prudente

ORIGINAL