

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** MUNICÍPIO 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:** Felipe Ribeiro

**CPF:** 434.331.138-40

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescente

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 09/2023	02/02/2023	31/12/2023	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\$)
Fevereiro	R\$ 5.000,00	08/02/2023	OP 311	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				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 5.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				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/2023 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	-
<b>TOTAL</b>	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), 27 de Fevereiro de 2023

FUNDAÇÃO MIRIM DE DESENVOLVIMENTO  
SOCIAL, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE  
DE PRESIDENTE PRUDENTE

Assinado de forma digital por  
FUNDACAO MIRIM DE DES SOC  
EDUC E PROF AO ADOL

DE:51394815000133

DE:51394815000133

Dados: 2023.02.27 09:17:58 -03'00'

Felipe Ribeiro

Presidente



RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ESTRELA DE REG. FEIJO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:  
 EMISSÃO: 09/02/2023 DEST/REM: FUND MIRIM DES SOC EDUC PROF ADOL P TOTAL: 1.100,00  
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E  
Nº 109379  
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 - SAÍDA  
 Nº 109379  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0255 6244 9800 0236 5500 1000 1093 7919 0386 3747  
 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  
 135230213540543 09/02/2023 15:22:23-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 EMISSAO NOTA BASE CUPOM FISCAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 562256963116 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 55.624.498/0002-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FUND MIRIM DES SOC EDUC PROF ADOL P  
 ENDEREÇO: RUA NAPOLEAO ANTUNES RIBEIRO HOMEM Nº 501  
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE CEP: 19060-020 FONE/FAX: 1897641554  
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM MARUPIARA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15:21:46

CNPJ/CPF: 51.394.815/0001-33 DATA DE EMISSÃO: 09/02/2023  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09/02/2023  
 HORA DE SAÍDA: 15:21:46

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/02/2023	1.100,00							

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	9,01	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>1.100,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 839 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. 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
7896862000806	IOGURTE FRUTAP MORANGO 160G	04039000	060	5929	UN1	80.0000	2,7900	223,20	0,46	0,00	0,00		0,00	0,00
7892840800567	REFRIG. PEPSI PET 200ML COLA	22021000	060	5929	UN1	130.0000	1,0900	141,70	0,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7892840800567	REFRIG. PEPSI PET 200ML COLA	22021000	060	5929	UN1	230.0000	1,0900	250,70	0,52	0,00	0,00		0,00	0,00
7891149108282	REFRIG. SUKITA PET 200ML	22021000	060	5929	UN1	360.0000	1,0900	392,40	0,83	0,00	0,00		0,00	0,00
7892840816889	SALG. TORCIDA 70G CALABRESA	19059090	060	5929	UN1	6.0000	2,5900	15,54	1,47	0,00	0,00		0,00	0,00
7892840816872	SALG. TORCIDA 70G CEBOLA	19059090	060	5929	UN1	11.0000	2,5900	28,49	2,69	0,00	0,00		0,00	0,00
7892840819842	SALG. TORCIDA 70G PAO DE ALHO	19059090	060	5929	UN1	1.0000	2,5900	2,59	0,24	0,00	0,00		0,00	0,00
7892840819842	SALG. TORCIDA 70G PAO DE ALHO	19059090	060	5929	UN1	11.0000	2,5900	28,49	0,06	0,00	0,00		0,00	0,00
7892840816919	SALG. TORCIDA 70G QUEIJO	19059090	060	5929	UN1	10.0000	2,5900	25,90	2,45	0,00	0,00		0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2023  
 RESERVADO AO FISCO

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Fonte Municipal  
 Número: 03/2023  
 Lei Autorizadora n.º 7.932/2012  
 Município de Pres. Prudente





## 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: \*\*\*.331.138-\*\*, \*\*\*.320.128-\*\*

### 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\$ 1.100,00

Data/Hora: 09/02/2023 - 15:37:41

ID transação: E003603052023020918354b5e4474aa8

Código da operação: 15089675210

Chave de Segurança: KEMLAZT8FR9ZJEU4

Chave Pix: 55624498000155

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Fonte Municipal  
Número: 09/2023  
Lei Autorizadora n.º 7.932/2012  
Município de Pres. Prudente

**ORIGINAL**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA 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/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

RECEBEMOS DE LD UNIFORMES LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 892</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>LD UNIFORMES LTDA ME</b> R. Pedro Rodrigues Menotti 72 - CEP: 19.026-120 - Jardim Eldorado - Presidente Prudente/SP - Fone: (18) 3903-7791	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO <b>35230215017865000138550010000008921628524933</b>
	<b>Nº 892</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 01/01</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230211565907 09/02/2023 10:47:50</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>562.200.105.118</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ/CPF <b>15.017.865/0001-38</b>



<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO MIRIM DE DES. SOC. EDUC. E PROF. PRES. PRUDENTE</b>	CNPJ/CPF <b>51.394.815/0001-33</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO <b>09/02/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA: NAPOLEÃO RIBEIRO HOMEN 501</b>	BAIRRO <b>JARDIM MARUPIARA</b>	CEP <b>19.060-020</b>	DATA SAÍDA <b>09/02/2023</b>
MUNICÍPIO <b>Presidente Prudente</b>	FONE/FAX <b>32216973</b>	UF <b>SP</b>	HORA SAÍDA <b>10:42:00</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.900,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.900,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	<b>9</b>					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
<b>0</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26	CAMISETA GOLA POLO P PV	61099000	0400	5101	un	10,0000	39,00000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CAMISETA GOLA POLO M PV	61099000	0400	5101	un	20,0000	39,00000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAMISETA GOLA POLO G PV	61099000	0400	5101	un	20,0000	39,00000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CAMISETA GOLA POLO GG PV	61099000	0400	5101	un	20,0000	39,00000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	BABY LOOK GOLA POLO M PV	61099000	0400	5101	pc	15,0000	39,00000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BABY LOOK GOLA POLO G PV	61099000	0400	5101	pc	15,0000	39,00000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b> OBSERVAÇÕES <b>1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 2 - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. *TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2023.</b> <b>Você pagou aproximadamente:</b> <b>R\$ 524,54 de tributos federais</b> <b>R\$ 702,00 de tributos estaduais</b> <b>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E</b>	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: \*\*\*.331.138-\*\*, \*\*\*.320.128-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: Danilo Vilela Pavaneli

CNPJ: 15.017.865/0001-38

Instituição: CCPI RIO PARANA

### Dados da transação:

Valor: R\$ 3.900,00

Data/Hora: 09/02/2023 - 14:23:13

Descrição: termo de colaboracao 09/2023

ID transação: E00360305202302091720d2a0d271833

Código da operação: 15087698719

Chave de Segurança: 6PVE4UXXJ02835QQ

Chave Pix: 15017865000138

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Fonte Municipal  
Número: 09/2023  
Lei Autorizadora n.º 7.932/2012  
Município de Pres. Prudente

**ORIGINAL**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA 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

**Extrato**

Cliente: FUNDAÇÃO MIRIM DE SOC P PRUDENTE

Conta: 3127 | 003 | 00001746-2

Data: 09/02/2023 - 15:38

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/02/2023	091329	CRED TEV	5.000,00 C	5.000,00 C
09/02/2023	091423	ENVIO PIX	3.900,00 D	1.100,00 C
09/02/2023	091537	ENVIO PIX	1.100,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Fonte Municipal  
Número: 09/2023  
Lei Autorizadora n.º 7.932/2012  
Município de Pres. Prudente



**ORIGINAL**