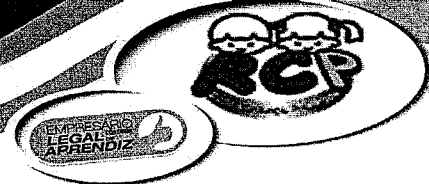




(18)3222-7099  
gerencia@cacpp.com.br  
www.cacpp.com.br

Rua Domingos de Moraes, 500.  
CEP 19013-180 Pres. Prudente - SP  
CNPJ (MF) 51.394.872/0001-12



## Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa do Aprendiz Cidadão

CNPJ: 51.394.872/0001-12

ENDEREÇO: Rua Domingos de Moraes, 476

CEP: 19.013-180

RESPONSÁVEL PELA OSC: Felício Sylla (Presidente) CPF: 726.454.408-78

Antônio Carlos Rodrigues (1.º Diretor Financeiro) CPF: 780.874.578-20

OBJETIVO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Adolescentes.

EXERCÍCIO: Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro - 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CNPJ: 17.343.711/0001-61)

Documento	Data	Vigência	Valor R\$	
Termo de Fomento n.º 40/2019	21/03/2019	21/03/2019 a 31/12/2019	125.000,00	
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\$)
Setembro	12.000,00	12/09/2019	2942/2019	12.000,00
Outubro	11.950,00	17/10/2019	3478/2019	11.950,00
Novembro	15.839,00	14/11/2019	3869/2019	15.839,00
Dezembro	18.311,00	10/12/2019	4165/2019	18.311,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasses Públicos no Exercício				58.100,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				142,63
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				58.242,63
Recursos Próprios da Entidade Parceira				95,38
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				58.338,01

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da OSC (Casa do Aprendiz Cidadão) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
Origem do Recurso: - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
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 Seguintes (R\$)
Recursos Humanos	33.657,91		33.657,91	33.657,91	
Gêneros Alimentícios	12.162,59		12.162,59	12.162,59	
Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	0,00	
Materiais de Consumo	1.208,75		1.208,75	1.208,75	
TOTAL	49.029,25		49.029,25	49.029,25	
Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício					
Total de Recursos Disponível no Exercício					58.338,01
Despesas Pagas no Exercício					49.029,25
Recurso Público não Aplicado					0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público					9.308,76
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte					0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável pela OSC 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.

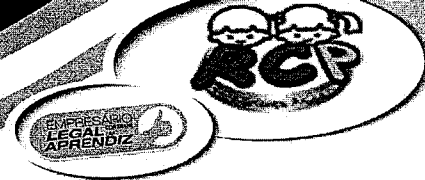
Presidente Prudente 06 de Janeiro 2020.

Felício Sylla  
Presidente  
CPF: 726.454.408-78



(18)3222-7099  
gerencia@cacpp.com.br  
www.cacpp.com.br

Rua Domingos de Moraes, 500.  
CEP 19013-180 Pres. Prudente - SP  
CNPJ (MF) 51.394.872/0001-12



**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**  
Quadrimestral

ORIGEM DOS RECURSOS: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

TERMO DE FOMENTO: N.º 40/2019

PERÍODO: Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2019.

TOTAL REPASSADO NO PERÍODO: R\$ 58.100,00

**Demonstrativo das Despesas Realizadas**

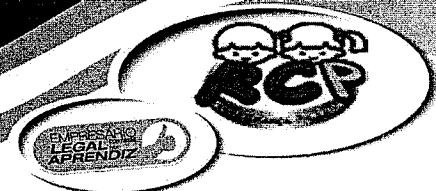
Data do documento	Espécie do Documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor R\$
<b>SETEMBRO</b>				
13/09/2019	DANFE N° 15125	Incoprol Indústria e Com. de Produtos de Limp Ltda	Material de Consumo	54,00
23/09/2019	DANFE N° 000.085.011	Supermercado Nagai de Prudente Ltda	Gêneros Alimentícios	79,60
24/09/2019	DANFE N° 000.025.886	Cia Ultragas S/A (R/P 79,18)	Material de Consumo	269,51
24/09/2019	DANFE N° 000.162.412	R.R Cortez Alimentos Eireli	Gêneros Alimentícios	360,95
24/09/2019	DANFE N° 000.250.556	Sanna- Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	1.128,67
24/09/2019	DANFE N° 000.000.163	Edinilson Sales Ramos	Material de Consumo	56,35
26/09/2019	DANFE N° 000.008.238	A Malfatti Supermercados Eireli	Gêneros Alimentícios	1430,10
01/10/2019	Recibo Pagamento de Salário Comp. 09/2019- Instrutor de Curso.	Ana Livia Catucci Pereira (R/P 130,20)	Recursos Humanos	2.124,33
01/10/2019	Recibo Pagamento de Salário Comp. 09/2019- Assistente Social.	Maria Eduarda Bomfim Coelho	Recursos Humanos	1.978,34
01/10/2019	Recibo Pagamento de Salário Comp. 09/2019- Coordenadora Pedagógica.	Daniele Aparecida Lopes Araújo (82/2018- 1.390,79) (R/P 1,00)	Recursos Humanos	1.599,93
01/10/2019	Recibo Pagamento de Salário Comp. 09/2019- Psicopedagogo.	Mariana Suemi Tanigava (82/2018- 997,40)	Recursos Humanos	997,40
<b>OUTUBRO</b>				
01/10/2019	NFS-E 69822	Company Tur Transporte e Turismo LTDA (2,03 R/P)	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	2.000,00
21/10/2019	DANFE N° 000.253.025	Sanna- Comércio de Alimentos Ltda	Material de Consumo	55,00
22/10/2019	DANFE N° 000.085.692	Supermercado Nagai de Prudente Ltda	Gêneros Alimentícios	316,87
22/10/2019	DANFE N° 000.253.120	Sanna- Comércio de Alimentos Ltda	Material de Consumo	119,60
22/10/2019	DANFE N° 000.253.111	Sanna- Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	488,15
23/10/2019	DANFE N° 000.008.337	A Malfatti Supermercados- Eireli	Gêneros Alimentícios	741,30
23/10/2019	DANFE N° 000.000.170	Edinilson Sales Ramos	Material de Consumo	75,50
23/10/2019	DANFE N° 000.004.028	Biondo & Assis Ltda Me	Gêneros Alimentícios	774,00
23/10/2019	DANFE N° 000.164.515	R.R. Cortez Alimentos Eireli	Gêneros Alimentícios	680,10
01/11/2019	Recibo Pagamento de Salário Comp. 10/2019- Instrutor de Curso.	Ana Livia Catucci Pereira	Recursos Humanos	2.376,43
01/11/2019	Recibo Pagamento de Salário Comp. 10/2019- Psicopedagogo.	Mariana Suemi Tanigava (82/2018- 1.015,37)	Recursos Humanos	1.015,37
01/11/2019	Recibo Pagamento de Salário Comp. 10/2019- Pedagoga.	Eliziane Paula da Silva Voss (R/P 288,20)	Recursos Humanos	2.097,34
01/11/2019	Recibo Pagamento de Salário Comp. 10/2019- Assistente Social.	Maria Eduarda Bomfim Coelho (28/2019- 2.000,00)	Recursos Humanos	774,32
<b>NOVEMBRO</b>				
20/11/2019	DANFE N° 000.000.178	Edinilson Sales Ramos	Material de Consumo	55,00

21/11/2019	Recibo Pagamento 1º Parcela 13º Salário Comp. 11/2019- Instrutor de Curso.	Ana Lívia Catucci Pereira	Recursos Humanos	977,25
21/11/2019	Recibo Pagamento 1º Parcela 13º Salário Comp. 11/2019- Pedagoga.	Eliziane Paula da Silva Voss	Recursos Humanos	375,00
21/11/2019	Recibo Pagamento 1º Parcela 13º Salário Comp. 11/2019- Psicopedagogo.	Mariana Suemi Tanigava	Recursos Humanos	1.092,00
21/11/2019	Recibo Pagamento de 1º Parcela 13º Salário Comp. 11/2019-Assistente Social	Maria Eduarda Bomfim Coelho	Recursos Humanos	748,80
27/11/2019	DANFE Nº 000.256.310	Sanna- Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	431,00
27/11/2019	DANFE Nº 21162	Rogério Soares da Silva Eireli- Epp	Gêneros Alimentícios	156,75
28/11/2019	DANFE Nº 000.131.029	Companhia Ultragaz S/A	Material de Consumo	272,67
28/11/2019	DANFE Nº 000.004.086	Biondo & Assis Ltda Me	Gêneros Alimentícios	561,00
28/11/2019	DANFE Nº 000.008.455	A Malfatti Supermercados- Eireli	Gêneros Alimentícios	159,90
28/11/2019	DANFE Nº 000.008.451	A Malfatti Supermercados- Eireli	Gêneros Alimentícios	1.347,62
29/11/2019	DANFE Nº 000.167.342	R. R. Cortez Alimentos Eireli	Gêneros Alimentícios	356,70
29/11/2019	Recibo Pagamento de Salário Comp. 11/2019- Instrutor de Cursos.	Ana Lívia Catucci Pereira	Recursos Humanos	2.296,70
29/11/2019	Recibo Pagamento de Salário Comp. 11/2019- Pedagoga.	Eliziane Paula da Silva Voss	Recursos Humanos	1.600,00
29/11/2019	Recibo Pagamento de Salário Comp. 11/2019- Assistente Social.	Maria Eduarda Bomfim Coelho (28/2019- 1.405,40 e R/P- 968,27)	Recursos Humanos	912,09
29/11/2019	Recibo Pagamento de Salário Comp. 11/2019- Psicopedagogo.	Mariana Suemi Tanigava (82/2018- 987,50)	Recursos Humanos	987,50
		<b>DEZEMBRO</b>		
12/12/2019	DANFE Nº 000.000.187	Edinilson Sales Ramos	Material de Consumo	55,00
12/12/2019	DANFE Nº 5007	Kitamura e Fukuhara Ltda Epp	Gêneros Alimentícios	990,00
13/12/2019	DANFE Nº 000.168.408	R.R Cortez Alimentos Eireli	Gêneros Alimentícios	435,21
13/12/2019	Recibo Pagamento de Férias Comp. 12/2019- Instrutor de Cursos.	Ana Lívia Catucci Pereira	Recursos Humanos	1.598,33
13/12/2019	Recibo Pagamento de Férias Comp. 12/2019- Pedagoga.	Eliziane Paula da Silva Voss	Recursos Humanos	1.820,00
13/12/2019	Recibo Pagamento de Férias Comp. 12/2019- Assistente Social.	Maria Eduarda Bomfim Coelho	Recursos Humanos	1.817,09
13/12/2019	Recibo Pagamento de Férias Comp. 12/2019- Psicóloga Clínica.	Soellyn Tofanelli Silva (R.P- 822,26)	Recursos Humanos	822,26
16/12/2019	DANFE Nº 000.258.312	Sanna- Comércio de Alimentos Ltda	Material de Consumo	196,12
17/12/2019	DANFE Nº 000.258.456	Sanna- Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	724,60
17/12/2019	DANFE Nº 000.008.529	A Malfatti Supermercados- Eireli	Gêneros Alimentícios	1.000,07
18/12/2019	Recibo Pagamento de 2º Parcela 13º Salário Comp.	Ana Lívia Catucci Pereira	Recursos Humanos	801,34



(18)3222-7099  
gerencia@cacpp.com.br  
www.cacpp.com.br

Rua Domingos de Moraes, 500.  
CEP 19013-180 Pres. Prudente - SP  
CNPJ (MF) 51.394.872/0001-12



	12/2019- Instrutor de Curso			
18/12/2019	Recibo Pagamento de 2º Parcela 13º Salário Comp. 12/2019- Assistente Social	Maria Eduarda Bomfim Coelho	Recursos Humanos	746,57
20/12/2019	Recibo Pagamento de Salário Comp. 12/2019- Instrutor de Curso	Ana Livia Catucci Pereira	Recursos Humanos	1.067,38
20/12/2019	Recibo Pagamento de Salário Comp. 12/2019- Pedagoga	Eliziane Paula da Silva Voss	Recursos Humanos	1.653,69
20/12/2019	Recibo Pagamento de Salário Comp. 12/2019- Assistente Social	Maria Eduarda Bomfim Coelho	Recursos Humanos	1.378,45
Total das despesas				49.029,25
Recurso Público não Aplicado				0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público				9.308,76
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				0,00

**NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: (55)**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC 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.

Declaramos ainda que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor. Encontram-se disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessário, os documentos originais conforme preconiza o Artigo 168 da Instrução Normativa 02/2016 do TCE/SP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 06 de Janeiro de 2020.

**FELÍCIO SYLLA**  
Presidente  
CPF: 72.454.408-78

**ANTONIO CARLOS RODRIGUES**  
1º Diretor Financeiro  
CPF: 780.874.578-20

Sergio Ricardo Essi  
CPF: 088.512.088-40

Nabil Farid Hassan  
CPF: 060.256.378-06

Silvio Luiz Domingues  
CPF: 847.536.508-63