

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas

RECEBI
 04/10/19

Secretaria Municipal de Assistência Social
 Município de Presidente Prudente

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: Maio, Junho, Julho e Agosto - 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 43/2019	21/03/2019	21/03/2019 a 31/12/2019	60.000,00

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\$)
Maio	4.837,50	15/05/2019	1252/2019	4.837,50
Junho	4.837,50	17/06/2019	1748/2019	4.837,50
Julho	4.837,50	18/07/2019	2190/2019	4.837,50
Agosto	4.837,50	14/08/2019	2425/2019	4.837,80
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasses Públicos no Exercício				19.350,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				19.350,00
Recursos Próprios da Entidade Parceira				34,89
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				19.384,89

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 Maio, Junho, Julho e Agosto 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	13.983,50		13.983,50	13.983,50	
Gêneros Alimentícios	4.030,55		4.030,55	4.030,55	
Materiais de Consumo	1.370,84		1.370,84	1.370,84	
TOTAL	19.384,89		19.384,89	19.384,89	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício

Total de Recursos Disponível no Exercício	19.384,89
Despesas Pagas no Exercício	19.384,89
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
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 09 de Setembro 2019

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

RECEBI
05/10/19

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

TERMO DE FOMENTO: N.º 43/2019

PERÍODO: Maio, Junho, Julho e Agosto - 2019

TOTAL REPASSADO NO PERÍODO: R\$ 19.350,00

Secretaria Municipal de Assistência Social
Município de Presidente Prudente

Demonstrativo das Despesas Realizadas

Data do documento	Espécie do Documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor R\$
Maio				
16/05/2019	DANFE N° 000.082.116	Supermercado Nagai de Prudente LTDA	Gêneros Alimentícios	349,20
17/05/2019	DANFE N° 000.003.762	Biondo e Assis LTDA ME (3,47 R/P)	Gêneros Alimentícios	345,50
17/05/2019	DANFE N° 000.007.786	A Malfatti Supermercados - EIRELI	Gêneros Alimentícios	319,38
20/05/2019	DANFE N° 95875	Saneprol Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA	Materiais de Consumo	53,99
24/05/2019	DANFE N° 000.000.124	Edinilson Sales Ramos	Materiais de Consumo	99,80
27/05/2019	DANFE N° 000.238.898	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	Materiais de Consumo	189,60
31/05/2019	Recibo Pagamento de Salário - Instrutor de Curso Comp. 05/2019	André Velasques de Oliveira	Recursos Humanos	2.235,04
31/05/2019	Recibo Pagamento de Salário - Psicólogo Organizacional Comp. 05/2019	Gabrielly Cristine Rotta (1.248,46 T/F e 1.604,10 R/P)	Recursos Humanos	1.248,46
Junho				
19/06/2019	DANFE N° 97087	Saneprol Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA	Materiais de Consumo	54,50
25/06/2019	DANFE N° 000.007.919	A Malfatti Supermercados - EIRELI	Gêneros Alimentícios	517,48
25/06/2019	DANFE N° 000.003.841	Biondo e Assis LTDA ME (2,18 R/P)	Gêneros Alimentícios	484,70
26/06/2019	DANFE N° 97262	Saneprol Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA	Materiais de Consumo	96,80
27/06/2019	DANFE N° 000.241.892	Sanna Comercio de Alimentos LTDA (8,30 R/P)	Materiais de Consumo	194,50
01/07/2019	Recibo Pagamento de Salário - Instrutor de Curso Comp. 06/2019	André Velasques de Oliveira	Recursos Humanos	2.321,91
01/07/2019	Recibo Pagamento de Salário - Psicólogo Organizacional Comp. 06/2019	Gabrielly Cristine Rotta (1.178,09 T/F e 1.595,97 R/P)	Recursos Humanos	1.178,09
Julho				
19/07/2019	DANFE N° 000.083.576	Supermercado Nagai de Prudente LTDA	Gêneros Alimentícios	196,72
22/07/2019	DANFE N° 000.244.321	Sanna Comercio de Alimentos Ltda (4,10 R/P)	Materiais de Consumo	235,10
22/07/2019	DANFE N° 000.000.141	Edinilson Sales Ramos	Material de Consumo	54,00
22/07/2019	DANFE N° 98223	Saneprol Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA	Materiais de Consumo	52,50
23/07/2019	DANFE N° 000.008.023	A Malfatti Supermercados- EIRELI	Gêneros Alimentícios	259,78
23/07/2019	DANFE N° 4691	Kitamura e Fukuhara LTDA EPP (5,50 R/P)	Gêneros Alimentícios	325,00
24/07/2019	DANFE N° 000.003.875	Biondo & Assis Ltda Me	Gêneros Alimentícios	224,00
01/08/2019	Recibo Pagamento de Salário - Instrutor de Curso Comp. 07/2019	André Velasques de Oliveira	Recursos Humanos	2.321,91
01/08/2019	Recibo Pagamento de	Gabrielly Cristine Rotta (1.178,09 T/F e 1.022,83 R/P)	Recursos Humanos	1.178,09

(Handwritten signatures and marks)

Salário - Instrutor de Curso Comp. 07/2019		Agosto		
20/08/2019	DANFE Nº 000.007.599	PC de C de Faria Higiene Corporativa- Epp	Material de Consumo	67,00
20/08/2019	DANFE Nº 14970	Incoprol Indústria e Com. de Produtos de Limpeza LTDA	Material de Consumo	108,00
20/08/2019	DANFE Nº 14975	Incoprol Indústria e Com. de Produtos de Limpeza LTDA	Material de Consumo	50,50
20/08/2019	DANFE Nº 99419	Saneprol Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA	Material de Consumo	40,00
21/08/2019	DANFE Nº 000.003.922	Biondo & Assis LTDA (8,75 R/P)	Gêneros Alimentícios	405,00
21/08/2019	DANFE Nº 000.247.168	Sanna Comercio de Alimentos LTDA (2,55 R/P)	Material de Consumo	74,55
22/08/2019	DANFE Nº 000. 247.211	Sanna- Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	63,15
22/08/2019	DANFE Nº 000.084.344	Supermercado Nagai de Prudente Ltda	Gêneros Alimentícios	132,21
22/08/2019	DANFE Nº 000.008.123	A Malfatti Supermercados- Eireli	Gêneros Alimentícios	154,93
26/08/2019	DANFE Nº 20114	Rogério Soares da Silva Eireli- EPP	Gêneros Alimentícios	253,50
30/08/2019	Recibo Pagamento de Salário - Instrutor de Curso Comp. 08/2019	André Velasques de Oliveira	Recursos Humanos	2.321,91
30/08/2019	Recibo Pagamento de Salário - Psicólogo Organizacional Comp. 08/2019	Gabrielly Cristine Rotta	Recursos Humanos	1.178,09
Total das despesas				19.384,89
Recurso Público não Aplicado				0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público				0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: (36)

Categoria ou finalidade da Despesa	Maio	Junho	Julho	Agosto
Recursos Humanos	3.483,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Gêneros Alimentícios	1.014,08	1.002,18	1.005,50	1.008,79
Materiais de Consumo	343,39	345,80	341,60	340,05
TOTAL	4.840,97	4.847,98	4.847,10	4.848,84

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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 TCESP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 09 de Setembro de 2019

FELICIO SYLLA
Presidente
CPF: 72.454.408-78

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

Sérgio Ricardo Essi
CPF: 088.512.088-40

Nabil Farid Hassan
CPF: 060.256.378-06

Silvio Luiz Domingues
CPF: 847.536.508-63