



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



EMPRESÁRIO
LEGAL
APPRENDIZ

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

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: 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 RS	
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 (RS)	Data do Repasse	Número do Documento De Crédito	Valores Repassados (RS)
Maio	11.450,00	17/05/2019	1296/2019	11.450,00
Junho	11.350,00	17/06/2019	1748/2019	11.350,00
Julho	13.600,00	18/07/2019	2190/2019	13.600,00
Agosto	11.950,00	14/08/2019	2524/2019	11.950,00
Saldo do Exercício Anterior				2.952,29
Repasses Públicos no Exercício				48.350,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				51.302,29
Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				51.302,29

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 (RS)	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (RS)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (RS)	Total de Despesas Pagas Neste Exercício (RS)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (RS)
Recursos Humanos	26.444,36		26.444,36	26.444,36	
Gêneros Alimentícios	11.671,98		11.671,98	11.671,98	
Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	2.601,86		2.601,86	2.601,86	
Materiais de Consumo	3.763,16		3.763,16	3.763,16	
TOTAL	44.481,36		44.481,36	44.481,36	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício

Total de Recursos Disponível no Exercício	51.302,29
Despesas Pagas no Exercício	44.481,36
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	6.820,93
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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Quadrimestral

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

TERMO DE FOMENTO: N.º 40/2019

PERÍODO: Maio, Junho, Julho e Agosto/2019

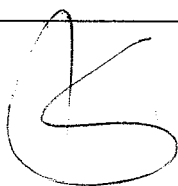
TOTAL REPASSADO NO PERÍODO: R\$ 48.350,00

Demonstrativo das Despesas Realizadas

Data do documento	Espécie do Documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor R\$
Maio				
20/05/2019	DANFE N.º 958.74	Saneprol Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA	Material de Consumo	53,99
20/05/2019	DANFE N.º 4526	Kitamura e Fukuhara LTDA	Gêneros Alimentícios	690,00
20/05/2019	DANFE N.º 000.003.771	Biondo e Assis LTDA ME	Gêneros Alimentícios	726,00
20/05/2019	DANFE N.º 000.007.792	A Malfatti Supermercados EIRELI	Gêneros Alimentícios	1.188,45
23/05/2019	DANFE N.º 5624	Waislan P. de Castro - ME	Material de Consumo	299,53
31/05/2019	Recibo Pagamento de Salário - Instrutor de Curso Comp. 05/2019	Ana Livia Catucci Pereira	Recursos Humanos	2.435,04
31/05/2019	Recibo Pagamento de Salário - Assistente Social Comp. 05/2019	Paloma Monique Campos Carneiro - Mês de ref. Maio/2019	Recursos Humanos	2.462,68
31/05/2019	Recibo Pagamento de Salário - Psicóloga Clínica Comp. 05/2019	Soellyn Tofanelli Silva - Mês de ref. Maio/2019	Recursos Humanos	2.267,15
Junho				
19/06/2019	DANFE N.º 97086	Saneprol Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA	Material de Consumo	54,50
25/06/2019	DANFE N.º 000.007.918	A Malfatti Supermercados EIRELI	Gêneros Alimentícios	1.296,75
25/06/2019	DANFE N.º 000.083.004	Supermercado Nagai Prudente LTDA	Gêneros Alimentícios	282,39
25/06/2019	DANFE N.º 000.003.839	Biondo e Assis LTDA ME	Gêneros Alimentícios	1.026,05
27/06/2019	DANFE N.º 000.000.133	Edinilson Sales Ramos	Material de Consumo	198,40
01/07/2019	Recibo Pagamento de Salário - Instrutor de Curso Comp. 06/2019	Ana Livia Catucci Pereira - Mês de ref. Junho/2019	Recursos Humanos	2.521,91
01/07/2019	Recibo Pagamento de Salário - Psicopedagogo Comp. 06/2019	Mariana Suemi Tanigava (T/F n.82 - 923,51) (T/F n.40 - 1.049,45) - Mês de ref. Junho/2019	Recursos Humanos	1.049,45
01/07/2019	Recibo Pagamento de Salário - Psicóloga Clínica Comp. 06/2019	Soellyn Tofanelli Silva - Mês de ref. Junho/2019	Recursos Humanos	908,89
01/07/2019	Recibo Pagamento de Salário comp.06 - Coord. Pedagógica	Daniele Aparecida Lopes de Araujo	Recursos Humanos	1.399,24
Julho				
22/07/2019	DANFE N.º 000.000.143	Edinilson Sales Ramos	Material de Consumo	54,00
23/07/2019	DANFE N.º 000.003.510	Tilia Salomão Nogueira ME	Material de Consumo	387,00
23/07/2019	DANFE N.º 000.083.653	Supermercado Nagai de Prudente LTDA	Gêneros Alimentícios	374,80
24/07/2019	DANFE N.º 000.008.025	A Malfatti Supermercados EIRELI	Material de Consumo	140,10
24/07/2019	DANFE N.º 000.008.028	A Malfatti Supermercados EIRELI	Gêneros Alimentícios	1.364,70
24/07/2019	DANFE N.º 000.244.482	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	326,70

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

24/07/2019	DANFE Nº 000.003.878	Biondo & Assis LTDA ME	Gêneros Alimentícios	935,00
25/07/2019	DANFE Nº 000.011.759	Telec Telefonia e Papelaria LTDA EPP	Material de Consumo	289,50
26/07/2019	DANFE Nº 000.005.920	Waislan P. de Castro ME	Material de Consumo	169,00
29/07/2019	DANFE Nº 000.245.049	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	Material de Consumo	268,60
29/07/2019	DANFE Nº 000.011.767	Telec Telefonia e Papelaria LTDA EPP	Material de Consumo	198,00
29/07/2019	DANFE Nº 000.000.748	LPC Brinquedos Eireli EPP	Material de Consumo	314,60
30/07/2019	DANFE Nº 97104	Gráfica Prudentina LTDA	Material de Consumo	187,45
30/07/2019	DANFE Nº 97090	Gráfica Prudentina LTDA	Material de Consumo	120,75
30/07/2019	DANFE Nº 000.072.223	Zeniti Cosméticos LTDA EPP	Material de Consumo	328,04
30/07/2019	DANFE Nº 402	Prodebel Cosméticos LTDA EPP	Material de Consumo	448,50
31/07/2019	DANFE Nº 66729	Company Tur Transporte e Turismo LTDA	Serviço de Terceiro Pessoa Juridica	2.601,86
01/08/2019	Recibo Pagamento de Salário - Instrutor de Curso Comp. 07/2019	Ana Lívia Catucci Pereira	Recursos Humanos	2.338,87
01/08/2019	Recibo Pagamento de Salário - Coordenadora Pedagógica Comp. 07/2019	Daniele Aparecida Lopes Araujo - (T/F n 82 - 1.480,58) (R/P 430,15)	Recursos Humanos	1.548,10
01/08/2019	Recibo Pagamento de Salário - Assistente Social Comp. 07/2019	Maria Eduarda Bomfim Coelho	Recursos Humanos	1.799,04
01/08/2019	Recibo Pagamento de Salário - Psicopedagogo Comp. 07/2019	Mariana Suemi Tanigava (T/F n 82 - 1.013,99)	Recursos Humanos	1.013,99
		Agosto		
13/08/2019	DANFE Nº 000.012.012	Panificadora Formosa de Presidente Prudente LTDA EPP	Gêneros Alimentícios	122,50
17/08/2019	DANFE Nº 000.14547	Nicoletti e Branco Panificadora LTDA- EPP	Gêneros Alimentícios	98,98
20/08/2019	DANFE Nº 000.000.028	SRA. Festta	Gêneros Alimentícios	237,50
21/08/2019	DANFE Nº 000.007.612	Pc de C de Faria Higiene Corporativa- EPP	Material de Consumo	67,00
21/08/2019	DANFE Nº 000.003.920	Biondo & Assis LTDA ME	Gêneros Alimentícios	1.371,00
21/08/2019	DANFE Nº 000.247.170	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	Material de Consumo	130,20
21/08/2019	DANFE Nº 14980	Incoprol Indústria e Com. de Produtos de Limpeza LTDA	Material de Consumo	54,00
22/08/2019	DANFE Nº 000.084.345	Supermercado Nagai de Prudente LTDA	Gêneros Alimentícios	761,41
22/08/2019	DANFE Nº 000.008.122	A Malfatti Supermercados EIRELI	Gêneros Alimentícios	799,55
22/08/2019	DANFE Nº 000.247.212	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	70,20
30/08/2019	Recibo Pagamento de Salário - Instrutor de Cursos Comp. 08/2019	Ana Lívia Catucci Pereira	Recursos Humanos	2.338,87
30/08/2019	Recibo Pagamento de Salário - Coordenara Pedagógico Comp. 08/2019	Daniele Aparecida Lopes Araujo	Recursos Humanos	1.623,18
30/08/2019	Recibo Pagamento de Salário - Psicopedagogo Comp. 08/2019	Marina Suemi Tanigava	Recursos Humanos	1.025,28
30/08/2019	Recibo Pagamento de Salário - Assistente Social Comp. 08/2019	Maria Eduarda Bomfim Coelho	Recursos Humanos	1.712,67
			Total das despesas	44.481,36
			Recurso Público não Aplicado	0,00
			Valor Devolvido ao Órgão Público	6.820,93
			Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	0,00






(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

EMPRESÁRIO
LEGAL
APPRENDIZ




NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: (51)


Categoria ou Finalidade da Despesa	Maio	Junho	Julho	Agosto
Recursos Humanos	7.164,87	5.879,49	6.700,00	6.700,00
Gêneros Alimentícios	2.604,45	2.605,19	3.001,20	3.461,14
Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.601,86	0,00
Materiais de Consumo	353,52	252,90	2.905,54	251,20
TOTAL	10.122,84	8.737,58	15.208,60	10.412,34

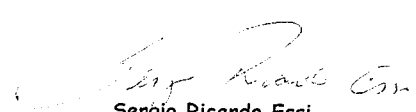
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


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.

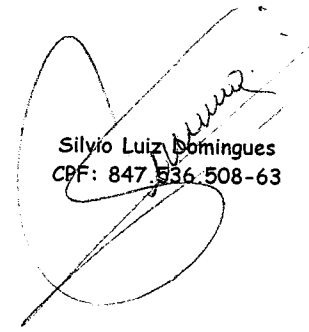
Presidente Prudente, 09 de Setembro de 2019


FELICIO SYLLA
Presidente
CPF: 72.454.408-78


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


Sergio Ricardo Essi
CPF: 088.512.088-40


Nabil Farid Hassan
CPF: 060.256.378-06


Silyio Luiz Domingues
CPF: 847.536.508-63