



(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



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

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: Mohamed Ali Suffen Filho (Presidente) CPF: 036.289.668-25

Leandro Moacir Zaupa (1.º Diretor Financeiro) CPF: 069.916.188-64

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

EXERCÍCIO: 2.021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor R\$	
Termo de Fomento n.º 123/2021	13/05/2021	13/05/2021 A 31/12/2021	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\$)
JUNHO	6.490,00	11/06/2021	1503/2021	6.490,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				0,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				1,55
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				6.491,55
Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				6.491,55

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 exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Origem do Recurso: - 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 Seguintes (R\$)
Recursos Humanos	2.091,55		2.091,55	2.091,55	
Gêneros Alimentícios	3.620,00		3.620,00	3.620,00	
Materiais de Consumo	780,00		780,00	780,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	6.491,55		6.491,55	6.491,55	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

Total de Recursos Disponível no Exercício	6.491,55
Despesas Pagas no Exercício	6.491,55
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 01 de Julho 2021.

Mohamed Ali Suffen Filho
Presidente
CPF: 036.289.668-25

Leandro Moacir Zaupa
1º Diretor Financeiro
CPF: 069.916.188-61

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

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: Mohamed Ali Suffen Filho (Presidente) CPF: 036.289.668-25

Leandro Moacir Zaupa (1.º Diretor Financeiro) CPF: 069.916.188-64

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

EXERCÍCIO: 2.021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal - **RECURSO PRÓPRIO**

Documento	Data	Vigência	Valor R\$	
Termo de Fomento n.º 123/2021	13/05/2021	13/05/2021 A 31/12/2021	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\$)
JUNHO		26/05/2021	RECURSO - PRÓPRIO	0,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				0,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				0,00
Recursos Próprios da Entidade Parceira				56,58
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				0,00

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 exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO


Origem do Recurso: - RECURSO PRÓPRIO					
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	35,56		35,56	35,56	
Gêneros Alimentícios	8,22		8,22	8,22	
Materiais de Consumo	12,80		12,80	12,80	
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	56,58		56,58	56,58	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

Total de Recursos Disponível no Exercício	56,58
Despesas Pagas no Exercício	56,58
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 07 de Junho 2021.



 Mohamed Ali Suffen Filho

 Presidente

 CPF: 036.289.668-25



 Leandro Moacir Zaupa

 1º Diretor Financeiro

 CPF: 069.916.188-61



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010744057652016

01/07/2021 07:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 333-6 CASA A C P PRUDENTE
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3127 51394872000112 CASA DO APREND	34.514.643	6.490,00 C	
11/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	6.490,00 D	0,00 C
18/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONDO ASSIS LTDA - ME	61.801	603,20 D	
18/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A. Malfatti Supermercados - Eireli	61.802	1.794,50 D	
18/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPER NAGAI DE PRUDENTE LTDA	61.803	1.230,52 D	
18/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.628,22 C	0,00 C
24/06/2021		8373	15182	830 Depósito Online 8373-03-SOP-CORONEL MARCONDES-SP	83.731.518.200.053	21,02 C	
24/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A. Malfatti Supermercados - Eireli	62.401	792,80 D	
24/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	771,78 C	0,00 C
30/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 30/06 11:53 Casa A C P Prudente	63.001	2.091,55 D	
30/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.091,55 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7776186 RODRIGO DA SILVA CAETANO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 97-3
 Conta 333-6 CASA A C P PRUDENTE
 Mês/ano referência JUNHO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/06/2021	APLICAÇÃO	6.490,00			1.392,278598	4,661423373	1.392,278598
18/06/2021	RESGATE	3.628,22	0,06	0,92	778,297103	4,663000782	613,981495
	Aplicação 11/06/2021	3.628,22	0,06	0,92	778,297103		
24/06/2021	RESGATE	771,78	0,05	0,30	165,525704	4,664713596	448,455791
	Aplicação 11/06/2021	771,78	0,05	0,30	165,525704		
30/06/2021	RESGATE	2.091,55	0,33	0,80	448,455791	4,666421444	
	Aplicação 11/06/2021	2.091,55	0,33	0,80	448,455791		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.490,00
RESGATES (-)	6.491,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,44
IOF (-)	2,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2021	4,659092331
30/06/2021	4,666421444

Rentabilidade

No mês	0,1573
No ano	0,4024
Últimos 12 meses	0,4873

Transação efetuada com sucesso por: J7776186 RODRIGO DA SILVA CAETANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REGISTRO 10009	CLIENTE 7644 - CASA DO APRENDIZ CIDADAO	CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE	VALOR 1.794,50
RECEBEMOS DE A MALFATTI SUPERMERCADOS - EIRELI, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000.009.860
		SÉRIE	001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A MALFATTI SUPERMERCADOS - EIRELI RUA DAS ESPATODEAS 66 JD EVERESTE PRESIDENTE PRUDENTE SP 19066-140 FONE 18 39075473 /	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.009.860 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0602 4419 7800 0114 5500 1000 0098 6010 0010 0094
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210666816832 15/06/2021 17:22:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO 562147366115	CNPJ 02.441.978/0001-14
---------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DO APRENDIZ CIDADAO	CNPJ / CPF 51.394.872/0001-12	DATA DA EMISSÃO 15/06/2021
ENDEREÇO RUA DOMINGOS DE MORAES 476	BAIRRO / DISTRITO VILA ROBERTO	CEP 19013180
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA 17:22:08

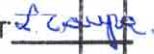
FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	1.794,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,36	1.794,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14	AC -LINGUICA CALABRESA 1 LINHA	16010000	060	5929	KILO	97	18,50000	1.794,50	0,00	0,00	0,00	0 0


ORIGINAL

Nº da Cotação: 068/2021
Autorizado por: 

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CFe-SAT, COO: 542077 Chave: 35210602441978000114590000200805420770487489/ TERMO DE COLABORACAO FONTE MUNICIPAL NUMERO 127/2021 LEI AUTORIZADORA 10370/2021 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 241,36 (13,45%) E = R\$ 125,62 (7,00%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:05:16
009700097 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A C P PRUDENTE
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 333-6

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691320900101234390900027330018386820000179450

BENEFICIARIO:

A. Malfatti Supermercados - Eireli

NOME FANTASIA:

A. Malfatti Supermercados - Eireli

CNPJ: 02.441.978/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

A. Malfatti Supermercados - Eireli

CNPJ: 02.441.978/0001-14

PAGADOR:

CASA DO APRENDIZ CIDADAO

CNPJ: 51.394.872/0001-12

NR. DOCUMENTO 61.802

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.794,50

VALOR COBRADO 1.794,50

NR. AUTENTICACAO 6.F0B.49D.744.714.E36




756

75691.32090 01012.343909 00027.330018 3 86820000179450

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/07/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
A. Malfatti Supermercados - Eireli					3209/123439
02.441.978/0001-14					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
15/06/2021	9860	DM	N	15/06/2021	273-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		1.794,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Não cobrar encargos por atraso					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Outros acréscimos
COOPERATIVA CONTRATANTE 3209 SICOOB CREDIVALE					(=) Valor cobrado
Pagador					
CASA DO APRENDIZ CIDADAO					
RUA- DOMINGOS DE MORAES, 476					
VILA ROBERTO					
PRESIDENTE PRUD - SP					
51.394.872/0001-12					
19013-180					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA
 RUA NESTOR SEABRA, 335 - JARDIM PAULISTA - CEP:19023-360 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 TEL:


DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000099159 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3521 0604 5472 2300 0124 5500 1000 0991 5913 4790 9158
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 562242076110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 04.547.223/0001-24
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210667309493 15/06/2021 19:20:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DO APRENDIZ CIDADAO CNPJ / CPF 51.394.872/0001-12 DATA DA EMISSÃO 15/06/2021
 ENDEREÇO RUA DOMINGOS DE MORAIS, 476 BAIRRO / DISTRITO VILA ROBERTO CEP 19013-618 DATA SAÍDA / ENTRADA 15/06/2021
 MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE FONE / FAX 3222-2655 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 19:20:26

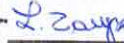
CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.230,52
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.230,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 88 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 88,020 PESO LÍQUIDO 88,020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
359603	LINGUIÇA SEARA SUINA KG	16010000	060	5929	KG	5,000	13,9800	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359603	LINGUIÇA SEARA SUINA KG	16010000	060	5929	KG	5,000	13,9800	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359603	LINGUIÇA SEARA SUINA KG	16010000	060	5929	KG	5,000	13,9800	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359603	LINGUIÇA SEARA SUINA KG	16010000	060	5929	KG	5,000	13,9800	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359603	LINGUIÇA SEARA SUINA KG	16010000	060	5929	KG	5,000	13,9800	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359603	LINGUIÇA SEARA SUINA KG	16010000	060	5929	KG	5,000	13,9800	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359603	LINGUIÇA SEARA SUINA KG	16010000	060	5929	KG	5,000	13,9800	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359603	LINGUIÇA SEARA SUINA KG	16010000	060	5929	KG	5,000	13,9800	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359603	LINGUIÇA SEARA SUINA KG	16010000	060	5929	KG	5,000	13,9800	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359603	LINGUIÇA SEARA SUINA KG	16010000	060	5929	KG	5,000	13,9800	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359603	LINGUIÇA SEARA SUINA KG	16010000	060	5929	KG	5,000	13,9800	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359603	LINGUIÇA SEARA SUINA KG	16010000	060	5929	KG	5,000	13,9800	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359603	LINGUIÇA SEARA SUINA KG	16010000	060	5929	KG	5,000	13,9800	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359603	LINGUIÇA SEARA SUINA KG	16010000	060	5929	KG	5,000	13,9800	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359603	LINGUIÇA SEARA SUINA KG	16010000	060	5929	KG	5,000	13,9800	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359603	LINGUIÇA SEARA SUINA KG	16010000	060	5929	KG	3,020	13,9801	0,00	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 ORIGINAL

N° da Cotação: 068/21
 Autorizado por: 

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CF-e-SAT Ref.: (3521 0604 5472 2300 0124 5500 0548 6851 0054 7324 6792)
 Contabil: 1.230,52 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00
 ECF: 211 / Cupom: 26411 / Data: 15/06/2021 EMITIDO POR CAROLINE CAVALCANTE TERMO DE COLABORACAO FONTE: MUNICIPAL NUMERO: 123/2021 LEI AUTORIZADA: 10.370/2021 MUNICIPIO DE PRES. PRUDENTE - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015
 1.222,30
 RECURSO PRÓPRIO
 CASA DO APRENDIZ CIDADÃO
 R\$ 8,22
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 15/06/2021 - DEST. / REM.: CASA DO APRENDIZ CIDADAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.230,52
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 NF-e
 N° 000099159
 SÉRIE 001

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:05:17
009700097 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A C P PRUDENTE
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 333-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080063400814800156970006686820000123052

BENEFICIARIO:

SUPER NAGAI DE PRUDENTE LTDA

NOME FANTASIA:

SUPER NAGAI DE PRUDENTE LTDA

CNPJ: 04.547.223/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

SUPER NAGAI DE PRUDENTE LTDA

CNPJ: 04.547.223/0001-24

PAGADOR:

CASA DO APRENDIZ CIDADAO

CNPJ: 51.394.872/0001-12

NR. DOCUMENTO 61.803
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.230,52
VALOR COBRADO 1.230,52

NR. AUTENTICACAO 3.E97.1AE.AFF.514.961

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				Vencimento 15/07/2021	
Beneficiário SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA - CNPJ: 04.547.223/0001-24 RUA NESTOR SEABRA 335 JARDIM PAULISTA PRESIDENTE PRUDENTE SP 19023360				Agência / Código Beneficiário 8140/01569-7	
Data do Documento 15/06/2021	Numero do Documento 50138	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2021	Nosso Número 109/00006340-0
Jsdo do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.230,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto / Abatimento	
REFERENTE 99159				(-) Outras Deducoes	
SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Mora / Multa / Juros	
Após o vencimento, aplicar multa de 6 % e juros de R\$ 0,86 ao dia				(+) Outros Acrescimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DO APRENDIZ CIDADAO RUA DOMINGOS DE MORAIS 476 - VILA ROBERTO, PRESIDENTE PRUDENTE / SP - 19013618				CPF / CNPJ (12475) 51394872000112	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. sta quitação só terá validade após o agamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica	



RECEBEMOS DE BIONDO & ASSIS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004813 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/06/2021 - DEST / REM.: CASA DO APRENDIZ CIDADAO - VALOR TOTAL: R\$ 603,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIONDO & ASSIS LTDA ME RUA DOUTOR JOSE FOZ, 868 - VILA NOVA - CEP:19010-042 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-9111		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004813 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3521 0644 8675 7000 0159 5500 1000 0048 1316 1849 5343		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562019882110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210672058763 16/06/2021 16:35:35	
DESTINATÁRIO / REMETENTE CASA DO APRENDIZ CIDADAO		CNPJ / CPF 51.394.872/0001-12		DATA DA EMISSÃO 16/06/2021	
ENDEREÇO RUA DOMINGOS DE MORAES, 476		BAIRRO / DISTRITO VILA ROBERTO		CEP 19013-180	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3222-2655		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:32:00	

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DO APRENDIZ CIDADAO		CNPJ / CPF 51.394.872/0001-12		DATA DA EMISSÃO 16/06/2021	
ENDEREÇO RUA DOMINGOS DE MORAES, 476		BAIRRO / DISTRITO VILA ROBERTO		CEP 19013-180	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3222-2655		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:32:00	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2021	603,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	603,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,20

RAZÃO SOCIAL 00001 - O MESMO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE 1024841	MARCA 2144841		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
00157-000158	SALSICHA	16010000	0102	5102	KG	58,000	10,400	0,00	603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ORIGINAL

Nº da Cotação: 068/2
Autorizado por: [Handwritten]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO.FONTE MUNICIPAL.NUMERO:123/2021.LEI AUTORIZADORA:10.370/2021.MUNICIPIO DE PRES.PRUDENTE. Voce pagou aproximadamente: R\$ 25,33 de tributos federais R\$ 42,22 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Vendedor :GERAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362107550624601
21/06/2021 08:05:1621/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:05:16
009700097 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A C P PRUDENTE
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 333-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000415814300584650006186680000060320

BENEFICIARIO:

BIONDO ASSIS LTDA - ME

NOME FANTASIA:

BIONDO ASSIS LTDA - ME

CNPJ: 44.867.570/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

BIONDO ASSIS LTDA - ME

CNPJ: 44.867.570/0001-59

PAGADOR:

CASA DO APRENDIZ CIDADAO

CNPJ: 51.394.872/0001-12

NR. DOCUMENTO	61.801
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	603,20
VALOR COBRADO	603,20

NR. AUTENTICACAO 9.FE0.640.02A.17B.E51

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00004.158143 00584.650006 1 86680000060320
-----------------	-------	--

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 01/07/2021
Beneficiário BIONDO & ASSIS LTDA - ME R DR JOSE FOZ, 868 , 19010042 - VL NOVA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP					Agência/Código Beneficiário 8140/05846-5
Data do documento 16/06/2021	Núm. do documento 4813	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/06/2021	Nosso Número 157 / 00000041
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 603,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - CASA DO APRENDIZ CIDADAO R DOMINGOS DE MORAES ,476 , 19013180 - JD BELA DAR - PRESIDENTE PRU - SP					CNPJ/CPF: 51.394.872/0001-12
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

REGISTRO 10022	CLIENTE 7644 - CASA DO APRENDIZ CIDADAO	CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE	VALOR 792,80
RECEBEMOS DE A Malfatti Supermercados - Eireli, os produtos e/ou serviços constantes na nota fiscal eletrônica ao lado		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.009.873	
		SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A Malfatti Supermercados - Eireli RUA DAS ESPATODEAS 66 JD EVERESTE PRESIDENTE PRUDENTE SP 19066-140 FONE 18 39075473 /	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO 3521 0602 4419 7800 0114 5500 1000 0098 7310 0010 0220
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210682743716 18/06/2021 16:59:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562147366115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.441.978/0001-14

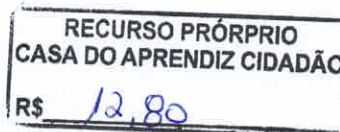
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DO APRENDIZ CIDADAO		CNPJ / CPF 51.394.872/0001-12	DATA DA EMISSÃO 18/06/2021
ENDEREÇO RUA DOMINGOS DE MORAES 476	BAIRRO / DISTRITO VILA ROBERTO	CEP 19013180	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/06/2021
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 16:08:47

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	792,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11	792,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
O MESMO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
126493	KIT SH E COND TOK BOTHANICO CERAMIDAS	33051000	060	5929	UND	11	7,70000	84,70	0,00	0,00	0,00	0 0
116690	HASTES ENLACE C/ 75UN	56012190	060	5929	UND	97	1,95000	189,15	0,00	0,00	0,00	0 0
123047	HIDRAT. MONANGE F. LAVANDA 200ML	33072090	060	5929	UND	97	5,35000	518,95	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CF-e-SAT: COO: 260800 Chave: 35210602441978000114590003257002608008372628/ TERMO DE COLABORAÇÃO FONTE MUNICIPAL NUMERO: 123/2021 LEI AUTORIZADORA: 10.370/2021 MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE. Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	780,00 	RESERVADO AO FISCO
--	---	--------------------

24/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:53
00970097 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A C P PRUDENTE
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 333-6

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691320900101234390900028120012486850000079280

BENEFICIARIO:

A. MALFATTI SUPERMERCADOS - EIRELI

NOME FANTASIA:

A. MALFATTI SUPERMERCADOS - EIRELI

CNPJ: 02.441.978/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

A. MALFATTI SUPERMERCADOS - EIRELI

CNPJ: 02.441.978/0001-14

PAGADOR:

CASA DO APRENDIZ CIDADAO

CNPJ: 51.394.872/0001-12

NR. DOCUMENTO 62.401

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 792,80

VALOR COBRADO 792,80

NR. AUTENTICACAO D.74C.243.643.E9A.45E



756

75691.32090 01012.343909 00028.120012 4 86850000079280

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					18/07/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
A. MALFATTI SUPERMERCADOS - EIRELI 02.441.978/0001-14					3209/123439
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
18/06/2021	9873	DM	N	21/06/2021	281-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		792,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Não cobrar encargos por atraso					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3209 SICOOB CREDIVALE					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
CASA DO APRENDIZ CIDADAO 51.394.872/0001-12					
RUA- DOMINGOS DE MORAES, 476					
VILA ROBERTO					
PRESIDENTE PRUD - SP 19013-180					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.25
0097300097 0009

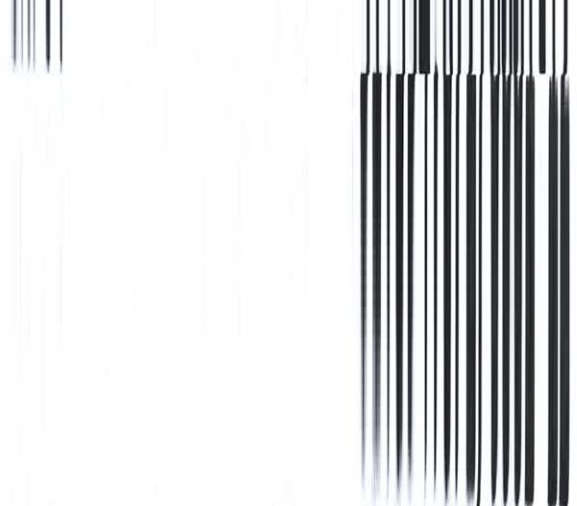
COMPROVANTE PIX

CLIENTE: CASA A C P PRUDENTE
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 333-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210630145254632346450



VALOR: 2.091,55
DATA: 30/06/2021 - 11:53:03

PAGO PARA: Casa do Aprendiz Cidadao de Presiden
CNPJ: 51.394.872/0001-12
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 3127 - CONTA: 000000000000009230

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/06/2021 - 11:53:04

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 4.7A7.24D.05B.D8D.2CC

Transação efetuada com sucesso por: J7776186 RODRIGO DA SILVA CAETANO.

	CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ: 51.394.872/0001-12) RUA DOMINGOS DE MORAIS, 500, JARDIM BELA DARIA, PRESIDENTE PRUDENTE/SP Cliente: CASA DO APRENDIZ CIDADAO PPTE Lotação: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DEPTO TECNICO			Recibo de Pagamento Mensal 06/2021
	R.E. Nome 2599 JOSSISLEY ALBANI CORONA PARRA	Cargo EDUCADOR SOCIAL	Admissão 19/01/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	HORAS NORMAIS DIURNAS	200,00	2.315,32 +	
395	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	0,00	46,31 +	
308	CONTR CONFEDERATIVA	0,00		14,48 -
511	INSS NORMAL VL	0,12		200,78 -
561	IRF (NORMAL) VL	0,08		19,26 -
997	BASE IRRF NORMAL	0,00	2.160,85	
531	531 FGTS NORMAL DEPÓSITO VL	0,08	188,93	
996	BASE CALCULO FGTS	0,00	2.361,63	
998	BASE INSS	0,00	2.361,63	

2.091,55

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE
CNPJ/CPF do pagador: 51.394.872/0001-12
Conta de debitada: 3127/003-000000923-0

Convênio: 236665 SIACC - AAVNCZ - 236665-7 - CASA DO PEQUENO
Tipo de compromisso: 6 - Pagamento salários
Compromisso: 6 - Prmtro 01 Tipo 06 Código 0001
NSA: 6015

Nome do favorecido (a): JOSSISLEY ALBANI CORONA PARRA
CPF do favorecido (a): 239.736.168-09
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3127 - 003-700071579-2
Documento da empresa: 002599 1
Valor da efetivação R\$ 2.127,11
Data da efetivação 30/06/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
--------------	----------------	-----------------	----------------

Autenticação Bancária: 00003660130062021104031270037000715792

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104