



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

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

**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 93/2021	11/03/2021	11/03/2021 a 31/12/2021	40,000,00

**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\$)
ABRIL	1.900,00	19/04/2021	848/2021	1.900,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasses Públicos no Exercício				0,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,09
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				1.900,09
Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				1.900,09

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	1.900,09		1.900,09	1.900,09	
Gêneros Alimentícios	0,00		0,00	0,00	
Materiais de Consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	0,00		0,00	0,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>1.900,09</b>		<b>1.900,09</b>	<b>1.900,09</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

Total de Recursos Disponível no Exercício	1.900,09
Despesas Pagas no Exercício	1.900,09
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 05 de Maio 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

## Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
 Conta corrente 110955-3 CASA DO PEQUENO TRABALHAD  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			14,02 C
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0337 055356653000108 MUNICIPIO DE	40.701	14,02 D	0,00 C
22/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3127 51394872000112 CASA DO APREND	130.967.958	1.900,00 C	
22/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 07/04/2021	821.120.903.522.884	10,45 D	
22/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.889,55 D	0,00 C
29/04/2021		8373	19604	830 Depósito Online 8373-03-SOP-CORONEL MARCONDES-SP	83.731.960.400.147	10,45 C	10,45 C
30/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3127 051394872000112 CASA DO APREN	43.001	1.900,09 D	
30/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.889,64 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 04/05/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332060820137441006  
06/05/2021 08:23:05

### Cliente

Agência 97-3  
Conta 110955-3 CASA P T P PRUDENTE  
Mês/ano referência ABRIL/2021

### BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/04/2021	APLICAÇÃO	1.889,55			188,236300	10,038180733	188,236300
30/04/2021	RESGATE	1.889,64	0,02	0,27	188,236300	10,040197315	
	Aplicação 22/04/2021	1.889,64	0,02	0,27	188,236300		
30/04/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.889,55
RESGATES (-)	1.889,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

### Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3373016459868321  
30/04/2021 16:49:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.03  
0097300097 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DO PEQUENO TRABALHAD

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 110.955-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA DO PEQUENO TRABALHAD

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3127-5 - PARQUE DO POVO

CONTA: 923-0

FAVORECIDO: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRESIDE

CPF/CNPJ: 51.394.872/0001-12


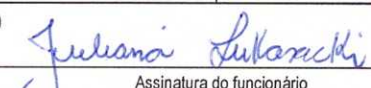
VALOR: R\$ 1.900,09

DEBITO EM: 30/04/2021

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: B.68C.877.073.2BD.B39

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 04/2021	
R.E.	Nome	Cargo			Admissão	
3099	JULIANA LUKASACKI ALMEIDA SILVA	EDUCADOR SOCIAL			16/04/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
1	HORAS NORMAIS DIURNAS	200,00	2.194,00 +			
395	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	0,00	21,94 +			
308	CONTR CONFEDERATIVA	0,00			14,48 -	
511	INSS NORMAL VL	0,12			183,30 -	
997	BASE IRRF NORMAL	0,00	2.032,64			
531	531 FGTS NORMAL DEPÓSITO VL	0,08	177,28			
996	BASE CALCULO FGTS	0,00	2.215,94			
998	BASE INSS	0,00	2.215,94			
1.900,09 <b>TERMO DE FOMENTO</b> FONTE: FMDCA NUMERO: 93/2021 LEI AUTORIZADORA: 10.338/2020 MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE		<b>RECURSO PRÓPRIO</b> <b>CASA DO APRENDIZ CIDADÃO</b> R\$ 118,09				
Salário Base	Base I.n.s.s.	Base I.r.r.f.	Base F.g.t.s	Valor F.g.t.s	Totais ==>	
2.194,00	2.215,94	2.032,64	2.215,94	177,28	2.215,94	197,78
					Valor Líquido:	2.018,16
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 3127	Conta: 986699996-9			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			Data: 30/04/2021	 Assinatura do funcionário		