



(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\$)
Julho	1.915,00	12/07/2021	1884/2021	1.915,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				0,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,98
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				1.915,98
Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				1.915,98

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	1.915,98		1.915,98	1.915,98	
Gêneros Alimentícios	0,00		0,00	0,00	
Materiais de Consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviço de Terceiro Pessoa	0,00		0,00	0,00	
Jurídica	0,00		0,00	0,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	1.915,98		1.915,98	1.915,98	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

Total de Recursos Disponível no Exercício	1.915,98
Despesas Pagas no Exercício	1.915,98
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 02 de Agosto 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 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 Recurso Próprio

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	Valores Repassados (R\$)
JULHO - 2021		RECURSO PROPRIO	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			176,66
Total de Recursos Disponíveis no Exercício			176,66

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 PROPRIO					
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	176,66		176,66	176,66	
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	
TOTAL	176,66		176,66	176,66	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

Total de Recursos Disponível no Exercício	176,66
Despesas Pagas no Exercício	176,66
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 02 de Agosto 2021.

Mohamed Ali Suffen Filho
 Presidente
 CPF: 036.289.668-25

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

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: 6072

Nome do favorecido (a): KLYO MONTEIRO DA SILVA ESTEVAM
CPF do favorecido (a): 816.357.702-97
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3127 - 000-793039579-1
Documento da empresa: 003928 1
Valor da efetivação R\$ 2.092,64
Data da efetivação 30/07/2021

Aceite de Pagamento

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

Autenticação Bancária: 00003704130072021104031270007930395799



CASA DO APRENDIZ CIDADÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ: 51.394.872/0001-12)
RUA DOMINGOS DE MORAIS, 500, JARDIM BELA DARIA, PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Cliente: CASA DO APRENDIZ CIDADÃO PPTÉ
Lotação: CASA DO APRENDIZ CIDADÃO DEPTO TECNICO

Recibo de Pagamento
Mensal
07/2021

R.E.	Nome	Cargo	Admissão
3928	KLYO MONTEIRO DA SILVA ESTEVAM	EDUCADOR SOCIAL	10/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	HORAS NORMAIS DIURNAS	200,00	2.301,51 +	
511	INSS NORMAL VL	0,12		193,57 -
561	IRF (NORMAL) VL	0,08		15,30 -
997	BASE IRRF NORMAL	0,00	2.107,94	
531	531 FGTS NORMAL DEPÓSITO VL	0,08	184,12	
996	BASE CALCULO FGTS	0,00	2.301,51	
998	BASE INSS	0,00	2.301,51	

ORIGINAL

R\$ 1.915,98
TERMO DE FOMENTO
FONTE: FMDCA
NÚMERO: 93/2021
LEI AUTORIZADORA: 10.338/2020
MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE

RECURSO PRÓPRIO
CASA DO APRENDIZ CIDADÃO
R\$ 146,66

Salário Base	Base I.n.s.s.	Base I.r.r.f.	Base F.g.t.s	Valor F.g.t.s	Totais ==>	2.301,51	208,87
2.301,51	2.301,51	2.107,94	2.301,51	184,12		Valor Líquido:	2.092,64

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 3127 Conta: 793039579-1
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Data: 30/07/2021
Assinatura do funcionário: *Klyo Monteiro da S Estevam*



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020752065628007
02/08/2021 07:57:47

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 110955-3 CASA DO PEQUENO TRABALHAD
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3127 51394872000112 CASA DO APREND	151.670.206	1.915,00 C	
13/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.915,00 D	0,00 C
30/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3127 051394872000112 CASA DO APREN	73.001	1.915,98 D	
30/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.915,98 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/08/2021 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

G333020752065628008

02/08/2021 07:58:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/07/2021	APLICAÇÃO	1.915,00			190,055776	10,075989437	190,055776
30/07/2021	RESGATE	1.915,98	0,28	0,95	190,055776	10,087629772	
	Aplicação 13/07/2021	1.915,98	0,28	0,95	190,055776		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.915,00
RESGATES (-)	1.915,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,28
IOF (-)	0,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

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