

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\$)
Maio	1.915,00	13/05/2021	1140/2021	1.915,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				0,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,59
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				1.915,59
Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				1.915,59

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	1.915,59		1.915,59	1.915,59	
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	1.915,59		1.915,59	1.915,59	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

Total de Recursos Disponível no Exercício	1.915,59
Despesas Pagas no Exercício	1.915,59
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	0,00

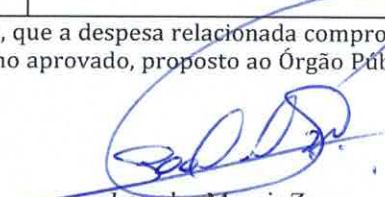
Declaro (amos), na qualidade de responsável pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Presidente Prudente 01 de 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

G338010806129493010
01/06/2021 08:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 110955-3 CASA DO PEQUENO TRABALHAD
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3127 51394872000112 CASA DO APREND	137.145.111	1.915,00 C	
14/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/04/2021	821.340.902.329.393	10,45 D	
14/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.904,55 D	0,00 C
21/05/2021		8373	12937	830 Depósito Online 8373-01-SOP-PRESIDENTE PRUDENTE-SP	83.731.293.700.403	10,45 C	10,45 C
31/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3127 051394872000112 CASA DO APREN	53.101	1.915,59 D	
31/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.905,14 C	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/06/2021 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

G338010806129493008
01/06/2021 08:10:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/05/2021	APLICAÇÃO	1.904,55			189,596398	10,045285755	189,596398
31/05/2021	RESGATE	1.905,14	0,02	0,56	189,581476	10,052227947	0,014922
	Aplicação 14/05/2021	1.905,14	0,02	0,56	189,581476		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		0,15		0,014922	10,052227947	
	Aplicação 14/05/2021		0,15		0,014922		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.904,55
RESGATES (-)	1.905,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,17
IOF (-)	0,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

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

G3343115429208241

31/05/2021 15:50:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.11
0097300097 SEGUNDA VIA 0017

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\$ 1.915,59

DEBITO EM: 31/05/2021

DOCUMENTO: 053101

AUTENTICACAO SISBB: 1.279.65D.CD9.530.A51

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

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	2.301,51 +	
395	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	0,00	23,02 +	
308	CONTR CONFEDERATIVA	0,00		14,48 -
473	PLANO DE SAUDE	1,00		120,78 -
511	INSS NORMAL VL	0,12		196,33 -
561	IRF (NORMAL) VL	0,08		16,82 -
997	BASE IRRF NORMAL	0,00	2.128,20	
531	531 FGTS NORMAL DEPÓSITO VL	0,08	185,96	
996	BASE CALCULO FGTS	0,00	2.324,53	
998	BASE INSS	0,00	2.324,53	
		Totais ==>>	2.324,53	348,41
			Valor Liquido:	1.976,12

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 3127	Conta: 986699996-9
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Data: 31/05/2021		
		Assinatura do funcionário

Recibo de Pagamento

Mensal

05/2021

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 PPTTE

Lotação: CASA DO APRENDIZ CIDADAO DEPTO TECNICO



R\$ 1.915,59

TERMO DE FOMENTO
FONTE: FMDCA
NUMERO: 93/2021
LEI AUTORIZADORA: 10.338/2020
MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE

RECURSO PRÓPRIO
CASA DO APRENDIZ CIDADÃO
R\$ 60,53

ORIGINAL