



ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ – AEHDA
Fundada em 21 de Julho de 1980
Utilidade Pública Municipal N.º 1.067 de 29/06/1981
Utilidade Pública Estadual N.º 6.657 de 15/02/1990
Utilidade Pública Federal Decreto de 05/10/1999

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Salto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Educação do Homem de Amanhã

CNPJ: 48.987.861/0001-31

ENDEREÇO E CEP: Rua Winston Churchill, 416 Parque Bela Vista – Salto/SP CEP 13321-370

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Sr. Waine Milhori

CPF: 031.853.618-81

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adolescente de 15 a 17 anos e 11 meses, com repasse de valor através de Emenda Impositiva Municipal para execução de Projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Fomento: 1902/2023 Número do Processo Administrativo nº100/2023	10/03/2023	A partir da publicação até 31/12/2023	50.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/04/2023	R\$ 50.000,00	10/04/2023	OP nº 3063/2023	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 50.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 261,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.261,44

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação de Educação do Homem Manhã** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **exercício/2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CNPJ-MF: 48.987.861/0001-31

Rua Winston Churchill, 416 – Parque Bela Vista – CEP 13321-370 - Salto – SP

Fone: (11) 4029-5185 - Site: www.escolahumanidade.org.br



Certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Educação



ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ – AEHDA

Fundada em 21 de Julho de 1980

Utilidade Pública Municipal N.º 1.067 de 29/06/1981

Utilidade Pública Estadual N.º 6.657 de 15/02/1990

Utilidade Pública Federal Decreto de 05/10/1999

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros alimentícios	A partir da publicação até 31/12/2023	38.456,06
Gêneros alimentícios Recursos Próprios	A partir da publicação até 31/12/2023	261,44
Material de limpeza / Higiene	A partir da publicação até 31/12/2023	11.805,38
RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		50.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE		261,44
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		50.261,44

CNPJ-MF: 48.987.861/0001-31

Rua Winston Churchill, 416 – Parque Bela Vista – CEP 13321-370 - Salto – SP

Fone: (11) 4029-5185 - Site: www.escolahumanidade.org.br



Certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Educação



ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ – AEHDA

Fundada em 21 de Julho de 1980

Utilidade Pública Municipal N.º 1.067 de 29/06/1981

Utilidade Pública Estadual N.º 6.657 de 15/02/1990

Utilidade Pública Federal Decreto de 05/10/1999

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR(R\$)
03/05/2023	N.F.Nº 880119	Daltez Comercio e Logistica de Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 610,00
05/05/2023	N.F.Nº 116273	Única Comercio e Distribuição Eireli	Alimentos	R\$ 1.259,44
18/05/2023	N.F.Nº 180177	Mbrasil Distribuidora de Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 1.145,24
25/05/2023	N.F.Nº 119562	Única Comercio e Distribuição Eireli	Alimentos	R\$ 2.203,30
26/05/2023	N.F.Nº 000.104.430	Tenda Atacado S.A	Alimentos	R\$ 251,82
26/05/2023	N.F.Nº 180713	Mbrasil Distribuidora de Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 1.649,18
31/05/2023	N.F.Nº 002.161.213	Flamboia Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 930,00
05/06/2023	N.F.Nº 0096938	LBN Industria e Com de Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 770,40
12/06/2023	N.F.Nº 002.166.012	Flamboia Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 653,00
13/06/2023	N.F.Nº 000.105.058	Tenda Atacado S.A	Alimentos	R\$ 1.166,06
14/06/2023	N.F.Nº 000.007.049	Peixaria Fish House Ltda EPP	Alimentos	R\$ 667,50
14/06/2023	N.F.Nº 181833	Mbrasil Distribuidora de Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 1.233,91
14/06/2023	N.F.Nº 898457	Daltez Comercio e Logistica de Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 336,90
14/06/2023	N.F.Nº 002166663	Flamboia Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 378,00
12/07/2023	N.F.Nº 000.106.184	Tenda Atacado S.A	Alimentos	R\$ 857,96
14/07/2023	N.F.Nº 183836	Mbrasil Distribuidora de Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 1.316,94
21/07/2023	N.F.Nº 000.106.576	Tenda Atacado S.A	Alimentos	R\$ 314,91
19/07/2023	N.F.Nº 002.179.811	Flamboia Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 1.424,00
24/07/2023	N.F.Nº 000.001.881	Carlos Alberto Padovani & Cia Ltda	Alimentos	R\$ 440,27
24/07/2023	N.F.Nº 916614	Daltez Comercio e Logistica de Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 1.900,00
25/07/2023	N.F.Nº 002.181.673	Flamboia Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 1.108,00
01/08/2023	N.F.Nº 184980	Mbrasil distribuidora de Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 1.679,84
01/08/2023	N.F.Nº 129582	Única Comercio e Distribuição Eireli	Alimentos	R\$ 739,25
02/08/2023	N.F.Nº 921376	Daltez Comercio e Logistica de Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 906,00
02/08/2023	N.F.Nº 920904	Daltez Comercio e Logistica de Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 941,30
10/08/2023	N.F.Nº 000.107.393	Tenda Atacado S.A	Alimentos	R\$ 1.213,18
10/08/2023	N.F.Nº 185587	Mbrasil Distribuidora de Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 976,14
03/08/2023	N.F.Nº 130128	Única Comercio e Distribuição Eireli	Alimentos	R\$ 1.281,60
16/08/2023	N.F.Nº 002.190.638	Flamboia Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 1.130,00
17/08/2023	N.F.Nº 928551	Daltez Comercio e Logistica de Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 867,86
18/08/2023	N.F.Nº 186116	Mbrasil Distribuidora de Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 1.451,34
23/08/2023	N.F.Nº 931044	Daltez Comercio e Logistica de Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 672,00
24/08/2023	N.F.Nº 132984	Única Comercio e Distribuição Eireli	Alimentos	R\$ 2.007,30
24/08/2023	N.F.Nº 186457	Mbrasil Distribuidora de Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 1.687,02
28/08/2023	N.F.Nº 0101179	LBN Industria e Com de Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 770,40
31/08/2023	N.F.Nº 934324	Daltez Comercio e Logistica de Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 1.516,00
TOTAL				38.456,06
TOTA -RECURSOS PÚBLICOS				38.000,00
TOTAL -RECURSOS PRÓPRIOS				261,44

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR(R\$)
05/05/2023	N.F.Nº 029150	João Batista Cardoso Salto-ME	Material de Limpeza / Higiene	372,00
09/05/2023	N.F.Nº 000.103.796	Tenda Atacado SA	Material de Limpeza / Higiene	646,07
09/05/2023	N.F.Nº 029167	João Batista Cardoso Salto-ME	Material de Limpeza / Higiene	1.167,90
13/06/2023	N.F.Nº 000.105.056	Tenda Atacado SA	Material de Limpeza / Higiene	754,16
14/06/2023	N.F.Nº 029571	João Batista Cardoso Salto-ME	Material de Limpeza / Higiene	942,20
12/07/2023	N.F.Nº 000.106.185	Tenda Atacado SA	Material de Limpeza / Higiene	488,79
10/08/2023	N.F.Nº 000.107.376	Tenda Atacado SA	Material de Limpeza / Higiene	622,42
13/07/2023	N.F.Nº 029936	João Batista Cardoso Salto-ME	Material de Limpeza / Higiene	975,80
08/08/2023	N.F.Nº 030220	João Batista Cardoso Salto-ME	Material de Limpeza / Higiene	1.666,00
25/08/2023	N.F.Nº 030402	João Batista Cardoso Salto-ME	Material de Limpeza / Higiene	3.193,66
11/09/2023	N.F.Nº 000.108.563	Tenda Atacado SA	Material de Limpeza / Higiene	976,38
TOTAL				11.805,38

CNPJ-MF: 48.987.861/0001-31

Rua Winston Churchill, 416 – Parque Bela Vista – CEP 13321-370 - Salto – SP

Fone: (11) 4029-5185 - Site: www.escolahumanidade.org.br



Certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Educação



ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ – AEHDA

Fundada em 21 de Julho de 1980

Utilidade Pública Municipal N.º 1.067 de 29/06/1981

Utilidade Pública Estadual N.º 6.657 de 15/02/1990

Utilidade Pública Federal Decreto de 05/10/1999

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	50.261,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	50.261,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade 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.

CNPJ-MF: 48.987.861/0001-31

Rua Winston Churchill, 416 – Parque Bela Vista – CEP 13321-370 - Salto – SP

Fone: (11) 4029-5185 - Site: www.escolahumanidade.org.br



Certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Educação



ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ – AEHDA

Fundada em 21 de Julho de 1980

Utilidade Pública Municipal N.º 1.067 de 29/06/1981

Utilidade Pública Estadual N.º 6.657 de 15/02/1990

Utilidade Pública Federal Decreto de 05/10/1999

Salto, 20 de setembro de 2023

Waine Milhori
Diretor Presidente

Marcelo Leonardo Rodrigues
Contador- CRC:TC/1SP205722/0-8

Membros do Conselho Fiscal

Flávio Pavanel

RG 4.771.542-X

CPF 302.094.208-04

Vera Lúcia dos S. Lopes

RG 16.545.025-3

CPF 068.037.988-60

Osmar V. Cascaes Filho

RG 17.285.563

CPF 075.852.738-19

CNPJ-MF: 48.987.861/0001-31

Rua Winston Churchill, 416 – Parque Bela Vista – CEP 13321-370 - Salto – SP

Fone: (11) 4029-5185 - Site: www.escolahumanidade.org.br



Certificada como Entidade Beneficente de
Assistência Social na área da Educação