



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 Churchil, 416 Parque Bela Vista – Salto/SP CEP 13321-370

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Sr. Waine Milhori CPF: 031.853.618-81

OBJETO DA PARCERIA: Auxílio no custeio da folha de pagamento/Recursos Humanos conforme NOB/RH - SUAS

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 324/2021	15/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	24.000,00	
Termo de Colaboração nº 324/2021				
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\$)
31/03/2023	R\$ 4.000,00	31/03/2023	OP nº 2581/2023	R\$ 4.000,00
28/04/2023	R\$ 4.000,00	28/04/2023	OP nº 3561/2023	R\$ 4.000,00
31/05/2023	R\$ 2.000,00	31/05/2023	OP nº 4945/2023	R\$ 2.000,00
30/06/2023	R\$ 2.000,00	30/06/2023	OP nº 6127/2023	R\$ 2.000,00
31/07/2023	R\$ 2.000,00	31/07/2023	OP nº 7172/2023	R\$ 2.000,00
31/08/2023	R\$ 2.000,00	31/08/2023	OP nº 8317/2023	R\$ 2.000,00
29/09/2023	R\$ 2.000,00	29/09/2023	OP nº 9588/2023	R\$ 2.000,00
31/10/2023	R\$ 2.000,00	31/10/2023	OP nº 10943/2023	R\$ 2.000,00
30/11/2023	R\$ 2.000,00	30/11/2023	OP nº 12190/2023	R\$ 2.000,00
27/12/2023	R\$ 2.000,00	27/12/2023	OP nº 13404/2023	R\$ 2.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.000,00
(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)				24.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				14.119,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				38.119,58

CNPJ-MF: 48.987.861/0001-31

Rua Winston Churchil, 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

- (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.

MESES	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR(R\$) Recursos Públicos	Valor Salário nominal	Recursos Próprios
Janeiro	02/02/2023	Recibo de Pagamento	Leandra Aparecida Celante	Assistente Social	2000,00	3038,14	1038,14
Fevereiro	02/03/2023	Recibo de Pagamento	Leandra Aparecida Celante	Assistente Social	2000,00	3038,14	1038,14
Março	04/04/2023	Recibo de Pagamento	Leandra Aparecida Celante	Assistente Social	2000,00	3204,33	1204,33
Abril	02/05/2023	Recibo de Pagamento	Leandra Aparecida Celante	Assistente Social	2000,00	3204,33	1204,33
Maio	01/09/2023	Recibo de Pagamento	Leandra Aparecida Celante	Assistente Social	2000,00	3204,33	1204,33
Junho	03/07/2023	Recibo de Pagamento	Leandra Aparecida Celante	Assistente Social	2000,00	3204,33	1204,33
Julho	02/08/2023	Recibo de Pagamento	Leandra Aparecida Celante	Assistente Social	2000,00	3204,33	1204,33
Agosto	04/09/2023	Recibo de Pagamento	Leandra Aparecida Celante	Assistente Social	2000,00	3204,33	1204,33
Setembro	02/10/2023	Recibo de Pagamento	Leandra Aparecida Celante	Assistente Social	2000,00	3204,33	1204,33
Outubro	01/11/2023	Recibo de Pagamento	Leandra Aparecida Celante	Assistente Social	2000,00	3204,33	1204,33
Novembro	01/12/2023	Recibo de Pagamento	Leandra Aparecida Celante	Assistente Social	2000,00	3204,33	1204,33
Dezembro	02/01/2024	Recibo de Pagamento	Leandra Aparecida Celante	Assistente Social	2000,00	3204,33	1204,33
TOTAL					24000,00	38119,58	14119,58
TOTAL - REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO					24.000,00		
TOTAL - RECURSOS PRÓPRIOS					14119,58		
TOTAL REPASSE PÚBLICO E RECURSOS PRÓPRIOS					38.119,58		

- (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 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 SEGUINTE, 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	38.119,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	38.119,58
(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

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



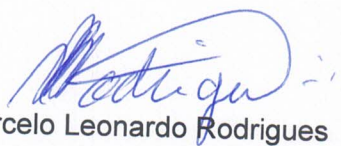
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ – AEHDA
Fundada em 21 de Julho de 1980
Utilidade Pública Municipal N.º 1.067 de 29/06/1981
Utilidade Pública Estadual N.º 6.657 de 15/02/1990
Utilidade Pública Federal Decreto de 05/10/1999

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.

Salto, 05 de janeiro de 2024


Waine Milhori
Diretor Presidente

Waine Milhori
Diretor Presidente
CPF: 031.853.618-81
RG: 8.477.233-5


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

Marcelo Leonardo Rodrigues
CRC:TC/1SP205722/0-8
CPF: 164.383.768-09

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