


ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DO AMANHÃ - AEHA

Rua João Garcia Ramos, 55 - Jardim dos Ipês II - São João da Boa Vista/SP
Fundada em 07 de julho de 1983, CMAS nº 003708/2000, desde 05/07/2000, CMDCA nº 0010 de 05/11/2015, Cadastro Social nº 4491/1988, Utilidade Pública Municipal de 18/11/1987, Utilidade Pública Estadual nº 0687/2015

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

ENTIDADE COLABORADORA: Associação de Educação do Homem do Amanhã - AEHA

CNPJ: 51.924.611/0001-67

ENDEREÇO E CEP: Rua João Garcia Ramos, 55, Jardim dos Ipês II, São João da Boa Vista/SP - CEP 13876-608

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Luciana Dias Castilho

CPF: 171.911.768-30

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Termo de Colaboração 01/2017 - Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivências e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 à 15 anos

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	11/04/2017	11/04/2017 a 10/10/2018	401.400,00
TERMO ADITIVO nº 1	08/10/2018	11/10/2018 a 10/04/2020	401.400,00
TERMO ADITIVO nº 02	28/05/2019	28/05/2019 a 10/04/2020	14.415,00
TERMO ADITIVO nº 003	09/04/2020	11/04/2020 a 10/07/2020	56.868,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
	0,00	06/01/2020	4.126	837,30
05/01/2020	1.395,00	06/01/2020	4.126	1.395,00
05/01/2020	12.394,13	06/01/2020	4.126	1.066,06
05/02/2020	1.395,00	05/02/2020	5.761	1.395,00
05/02/2020	22.300,00	05/02/2020	5.761	22.021,00
05/03/2020	1.395,00	04/03/2020	3.061	1.395,00
05/03/2020	12.394,14	04/03/2020	3.061	22.021,00
05/04/2020	1.395,00	03/04/2020	9.638	1.395,00
05/04/2020	12.394,14	03/04/2020	9638	329,80
05/05/2020	465,00	06/05/2020	4.861	465,00
05/05/2020	9.317,52	06/05/2020	4861	20.070,67
07/05/2020	0,00	07/05/2020	000	0,00
05/06/2020	8.110,38	05/06/2020	000	0,00
05/07/2020	8.110,38	03/07/2020	6299	1.759,89
05/08/2020	4.318,67	05/08/2020	000	0,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				2.781,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				74.150,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				76.979,08



ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DO AMANHÃ - AEHA

Rua João Garcia Ramos, 55 - Jardim dos Ipês II - São João da Boa Vista/SP

Fundada em 07 de julho de 1983, CMAS nº 003708/2000, desde 05/07/2000, CMDCA nº 0010 de 05/11/2015, Cadastro Social nº 4491/1988, Utilidade Pública Municipal de 18/11/1987, Utilidade Pública Estadual nº 0687/2015

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA	1.198,97
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	78.178,05

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Educação do Homem do Amanhã - AEHA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Pág. 2/5


ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DO AMANHÃ - AEHA

Rua João Garcia Ramos, 55 - Jardim dos Ipês II - São João da Boa Vista/SP
Fundada em 07 de julho de 1983, CMAS nº 003708/2000, desde 05/07/2000, CMDCA
nº 0010 de 05/11/2015, Cadastro Social nº 4491/1988, Utilidade Pública Municipal de
18/11/1987, Utilidade Pública Estadual nº 0687/2015

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	5.810,02	0,00	5.810,02	5.810,02	0,00
Assistente Social (folha)	4.378,08	0,00	4.378,08	4.378,08	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	3.319,40	0,00	3.319,40	3.319,40	0,00
Bolsa Estágios PJ	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	2.455,08	0,00	2.455,08	2.455,08	0,00
Coordenador (folha)	10.950,80	0,00	10.950,80	10.950,80	0,00
Décimo Terceiro Salário	589,53	0,00	589,53	589,53	0,00
Educador Social (folha)	9.678,83	0,00	9.678,83	9.678,83	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.989,38	0,00	2.989,38	2.989,38	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.630,40	0,00	3.630,40	3.630,40	0,00
Financeira	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00
Higiene e Limpeza	588,61	0,00	588,61	588,61	0,00
INSS Empregados (isenção CEBAS)	1.971,22	0,00	1.971,22	1.971,22	0,00
Instrutor de Dança PJ	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
Instrutor de Teatro PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet e domínio PJ	74,99	0,00	74,99	74,99	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	3,13	0,00	3,13	3,13	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	10,22	0,00	10,22	10,22	0,00
IRRF s/ Proventos	207,35	0,00	207,35	207,35	0,00
Locação de Imóvel PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Expediente	17,36	0,00	17,36	17,36	0,00
Materiais de Manutenção Predial	1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00

**ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DO AMANHÃ - AEHA**

Rua João Garcia Ramos, 55 - Jardim dos Ipês II - São João da Boa Vista/SP

Fundada em 07 de julho de 1983, CMAS nº 003708/2000, desde 05/07/2000, CMDCA nº 0010 de 05/11/2015, Cadastro Social nº 4491/1988, Utilidade Pública Municipal de 18/11/1987, Utilidade Pública Estadual nº 0687/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Monitoramento e Controle de Alarme	175,43	0,00	175,43	175,43	0,00
Pedagogo(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	128,40	0,00	128,40	128,40	0,00
Professor de Informática PJ	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
Psicólogo (folha)	5.928,67	0,00	5.928,67	5.928,67	0,00
Reparos e Conservação	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	37,71	0,00	37,71	37,71	0,00
Telefone e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	1.054,60	0,00	1.054,60	1.054,60	0,00
Uniformes	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.183,00	0,00	3.183,00	3.183,00	0,00
TOTAL	74.453,06	0,00	74.453,06	74.453,06	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					78.178,05
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					74.453,06
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					3.724,99
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					3.724,99
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* Total Juros e Multa R\$ 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 Conveniente.

São João da Boa Vista, 29 de Janeiro de 2021.

Luciana Dias Castilho
Presidente**Isabel Cristina da Silva Cipriano**
Tesoureira

Conselho Fiscal:



ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DO AMANHÃ - AEHA

Rua João Garcia Ramos, 55 - Jardim dos Ipês II - São João da Boa Vista/SP
Fundada em 07 de julho de 1983, CMAS nº 003708/2000, desde 05/07/2000, CMDCA nº 0010 de 05/11/2015, Cadastro Social nº 4491/1988, Utilidade Pública Municipal de 18/11/1987, Utilidade Pública Estadual nº 0687/2015

Nome

CPF

Fernando Luiz Junqueira Fernandes

311.158.628-63

[Handwritten signature]

Marcos Cesar Castilho

118.477.818-37

Rodrigo Souza Perry da Câmara

304.690.148-80

Proposta: 0011/2017 - 01/01/2020 a 30/11/2020


ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DO AMANHÃ - AEHA

Rua João Garcia Ramos, 55 - Jardim dos Ipês II - São João da Boa Vista/SP
 Fundada em 07 de julho de 1983, CMAS nº 003708/2000, desde 05/07/2000, CMDCA
 nº 0010 de 05/11/2015, Cadastro Social nº 4491/1988, Utilidade Pública Municipal de
 18/11/1987, Utilidade Pública Estadual nº 0687/2015

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

ENTIDADE COLABORADORA: Associação de Educação do Homem do Amanhã - AEHA

CNPJ: 51.924.611/0001-67

ENDEREÇO E CEP: Rua João Garcia Ramos, 55, Jardim dos Ipês II, São João da Boa Vista/SP - CEP 13876-608

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Luciana Dias Castilho

CPF: 171.911.768-30

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Termo de Colaboração 01/2017 - Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivências e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 à 15 anos

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	11/04/2017	11/04/2017 a 10/10/2018	401.400,00
TERMO ADITIVO nº 1	08/10/2018	11/10/2018 a 10/04/2020	401.400,00
TERMO ADITIVO nº 02	28/05/2019	28/05/2019 a 10/04/2020	14.415,00
TERMO ADITIVO nº 003	09/04/2020	11/04/2020 a 10/07/2020	56.868,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/02/2020	0,00	05/02/2020	000	0,00
05/03/2020	9.905,86	05/03/2020	0	0,00
05/04/2020	9.905,86	03/04/2020	22.539	21.691,20
05/05/2020	3.319,81	05/05/2020	000	0,00
07/05/2020	7.433,34	07/05/2020	000	0,00
05/06/2020	10.845,62	04/06/2020	12003	5.553,88
05/06/2020		04/06/2020	12004	13.402,12
05/07/2020	10.845,62	03/07/2020	21526	17.196,11
05/08/2020	2.000,00	05/08/2020	20720	6.318,67
(A) Saldo de Períodos Anteriores				25.390,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.161,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				89.582,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				89,45
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				89.671,80



ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DO AMANHÃ - AEHA

Rua João Garcia Ramos, 55 - Jardim dos Ipês II - São João da Boa Vista/SP
Fundada em 07 de julho de 1983, CMAS nº 003708/2000, desde 05/07/2000, CMDCA
nº 0010 de 05/11/2015, Cadastro Social nº 4491/1988, Utilidade Pública Municipal de
18/11/1987, Utilidade Pública Estadual nº 0687/2015

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Educação do Homem do Amanhã - AEHA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

S



ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DO AMANHÃ - AEHA

Rua João Garcia Ramos, 55 - Jardim dos Ipês II - São João da Boa Vista/SP
 Fundada em 07 de julho de 1983, CMAS nº 003708/2000, desde 05/07/2000, CMDCA
 nº 0010 de 05/11/2015, Cadastro Social nº 4491/1988, Utilidade Pública Municipal de
 18/11/1987, Utilidade Pública Estadual nº 0687/2015

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	1.687,28	0,00	1.687,28	1.687,28	0,00
Assistente Social (folha)	8.161,32	1.003,66	8.161,32	9.164,98	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	4.772,39	647,68	4.772,39	5.420,07	0,00
Bolsa Estágios PJ	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00
Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	2.663,62	744,57	2.663,62	3.408,19	0,00
Coordenador (folha)	12.603,22	1.930,95	12.603,22	14.534,17	0,00
Décimo Terceiro Salário	5.622,00	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00
Educador Social (folha)	10.676,71	1.610,76	10.676,71	12.287,47	0,00
Equipamentos	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	1.780,00	525,00	1.780,00	2.305,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	778,29	0,00	778,29	778,29	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	5.072,85	0,00	5.072,85	5.072,85	0,00
Financeira	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00
Higiene e Limpeza	571,57	0,00	571,57	571,57	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.260,25	0,00	5.260,25	5.260,25	0,00
Instrutor de Dança PJ	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
Instrutor de Teatro PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet e domínio PJ	448,81	0,00	448,81	448,81	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	2,65	0,00	2,65	2,65	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00
IRRF s/ Proventos	203,26	333,86	203,26	537,12	0,00
Locação de Imóvel PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
Materiais de Escritório	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00
Materiais de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	2.057,70	0,00	2.057,70	2.057,70	0,00

[Handwritten signatures and initials]

**ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DO AMANHÃ - AEHA**

Rua João Garcia Ramos, 55 - Jardim dos Ipês II - São João da Boa Vista/SP
Fundada em 07 de julho de 1983, CMAS nº 003708/2000, desde 05/07/2000, CMDCA
nº 0010 de 05/11/2015, Cadastro Social nº 4491/1988, Utilidade Pública Municipal de
18/11/1987, Utilidade Pública Estadual nº 0687/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Monitoramento e Controle de Alarme	524,98	0,00	524,98	524,98	0,00
Pedagogo(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	0,00	254,89	0,00	254,89	0,00
Professor de Informática PJ	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Psicólogo (folha)	1.631,30	794,66	1.631,30	2.425,96	0,00
Reparos e Conservação	290,08	0,00	290,08	290,08	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
Telefone	205,09	0,00	205,09	205,09	0,00
Telefone e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	4.392,16	0,00	4.392,16	4.392,16	0,00
TOTAL	75.301,38	7.846,03	75.301,38	83.147,41	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					89.671,80
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					83.147,41
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					6.524,39
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					6.524,39
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* Total Juros e Multa R\$ 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 Conveniente.

São João da Boa Vista, 29 de Janeiro de 2021.



Luciana Dias Castilho
Presidente



Isabel Cristina da Silva Cipriano
Tesoureira

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

**ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DO AMANHÃ - AEHA**

Rua João Garcia Ramos, 55 - Jardim dos Ipês II - São João da Boa Vista/SP
Fundada em 07 de julho de 1983, CMAS nº 003708/2000, desde 05/07/2000, CMDCA
nº 0010 de 05/11/2015, Cadastro Social nº 4491/1988, Utilidade Pública Municipal de
18/11/1987, Utilidade Pública Estadual nº 0687/2015

Fernando Luiz Junqueira Fernandes

311.158.628-63

Marcos Cesar Castilho

118.477.818-37

Rodrigo Souza Perry da Câmara

304.690.148-81

Proposta: 0011/2017 - 01/01/2020 a 30/11/2020


ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DO AMANHÃ - AEHA

Rua João Garcia Ramos, 55 - Jardim dos Ipês II - São João da Boa Vista/SP
 Fundada em 07 de julho de 1983, CMAS nº 003708/2000, desde 05/07/2000, CMDCA
 nº 0010 de 05/11/2015, Cadastro Social nº 4491/1988, Utilidade Pública Municipal de
 18/11/1987, Utilidade Pública Estadual nº 0687/2015

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

ENTIDADE COLABORADORA: Associação de Educação do Homem do Amanhã - AEHA

CNPJ: 51.924.611/0001-67

ENDEREÇO E CEP: Rua João Garcia Ramos, 55, Jardim dos Ipês II, São João da Boa Vista/SP - CEP 13876-608

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Luciana Dias Castilho

CPF: 171.911.768-30

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Termo de Colaboração 01/2017 - Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivências e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 à 15 anos

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal / Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	11/04/2017	11/04/2017 a 10/10/2018	401.400,00
TERMO ADITIVO nº 1	08/10/2018	11/10/2018 a 10/04/2020	401.400,00
TERMO ADITIVO nº 02	28/05/2019	28/05/2019 a 10/04/2020	14.415,00
TERMO ADITIVO nº 003	09/04/2020	11/04/2020 a 10/07/2020	56.868,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
	0,00	06/01/2020	4.126	837,30
05/01/2020	12.394,13	06/01/2020	4.126	1.066,06
05/01/2020	1.395,00	06/01/2020	4.126	1.395,00
05/02/2020	1.395,00	05/02/2020	5.761	1.395,00
05/02/2020	22.300,00	05/02/2020	5.761	22.021,00
05/02/2020	0,00	05/02/2020	000	0,00
05/03/2020	1.395,00	04/03/2020	3.061	1.395,00
05/03/2020	12.394,14	04/03/2020	3.061	22.021,00
05/03/2020	9.905,86	05/03/2020	0	0,00
05/04/2020	12.394,14	03/04/2020	9638	329,80
05/04/2020	1.395,00	03/04/2020	9.638	1.395,00
05/04/2020	9.905,86	03/04/2020	22.539	21.691,20
05/05/2020	3.319,81	05/05/2020	000	0,00
05/05/2020	465,00	06/05/2020	4.861	465,00
05/05/2020	9.317,52	06/05/2020	4861	20.070,67
07/05/2020	7.433,34	07/05/2020	000	0,00
07/05/2020	0,00	07/05/2020	000	0,00
05/06/2020	10.845,62	04/06/2020	12003	5.553,88
05/06/2020		04/06/2020	12004	13.402,12
05/06/2020	8.110,38	05/06/2020	000	0,00



ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DO AMANHÃ - AEHA

Rua João Garcia Ramos, 55 - Jardim dos Ipês II - São João da Boa Vista/SP

Fundada em 07 de julho de 1983, CMAS nº 003708/2000, desde 05/07/2000, CMDCA nº 0010 de 05/11/2015, Cadastro Social nº 4491/1988, Utilidade Pública Municipal de 18/11/1987, Utilidade Pública Estadual nº 0687/2015

05/07/2020	10.845,62	03/07/2020	21526	17.196,11
05/07/2020	8.110,38	03/07/2020	6299	1.759,89
05/08/2020	4.318,67	05/08/2020	000	0,00
05/08/2020	2.000,00	05/08/2020	20720	6.318,67
(A) Saldo de Períodos Anteriores				28.172,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				138.312,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				76,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				166.561,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				1.288,42
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				167.849,85

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Educação do Homem do Amanhã - AEHA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DO AMANHÃ - AEHA

Rua João Garcia Ramos, 55 - Jardim dos Ipês II - São João da Boa Vista/SP
Fundada em 07 de julho de 1983, CMAS nº 003708/2000, desde 05/07/2000, CMDCA
nº 0010 de 05/11/2015, Cadastro Social nº 4491/1988, Utilidade Pública Municipal de
18/11/1987, Utilidade Pública Estadual nº 0687/2015

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	7.497,30	0,00	7.497,30	7.497,30	0,00
Assistente Social (folha)	12.539,40	1.003,66	12.539,40	13.543,06	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	8.091,79	647,68	8.091,79	8.739,47	0,00
Bolsa Estágios PJ	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00
Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	5.118,70	744,57	5.118,70	5.863,27	0,00
Coordenador (folha)	23.554,02	1.930,95	23.554,02	25.484,97	0,00
Décimo Terceiro Salário	6.211,53	0,00	6.211,53	6.211,53	0,00
Educador Social (folha)	20.355,54	1.610,76	20.355,54	21.966,30	0,00
Equipamentos	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	3.565,00	525,00	3.565,00	4.090,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.767,67	0,00	3.767,67	3.767,67	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	8.703,25	0,00	8.703,25	8.703,25	0,00
Financeira	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00
Higiene e Limpeza	1.160,18	0,00	1.160,18	1.160,18	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	7.231,47	0,00	7.231,47	7.231,47	0,00
Instrutor de Dança PJ	5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
Instrutor de Teatro PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet e domínio PJ	523,80	0,00	523,80	523,80	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	5,78	0,00	5,78	5,78	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	17,72	0,00	17,72	17,72	0,00
IRRF s/ Proventos	410,61	333,86	410,61	744,47	0,00
Locação de Imóvel PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
Materiais de Escritório	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00
Materiais de Expediente	17,36	0,00	17,36	17,36	0,00
Materiais de Manutenção Predial	1.790,50	0,00	1.790,50	1.790,50	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	2.215,20	0,00	2.215,20	2.215,20	0,00

**ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DO AMANHÃ - AEHA**

Rua João Garcia Ramos, 55 - Jardim dos Ipês II - São João da Boa Vista/SP
Fundada em 07 de julho de 1983, CMAS nº 003708/2000, desde 05/07/2000, CMDCA
nº 0010 de 05/11/2015, Cadastro Social nº 4491/1988, Utilidade Pública Municipal de
18/11/1987, Utilidade Pública Estadual nº 0687/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Monitoramento e Controle de Alarme	700,41	0,00	700,41	700,41	0,00
Pedagogo(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	128,40	254,89	128,40	383,29	0,00
Professor de Informática PJ	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
Psicólogo (folha)	7.559,97	794,66	7.559,97	8.354,63	0,00
Reparos e Conservação	1.406,08	0,00	1.406,08	1.406,08	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
Telefone	242,80	0,00	242,80	242,80	0,00
Telefone e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	1.054,60	0,00	1.054,60	1.054,60	0,00
Uniformes	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Utensílios	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	7.575,16	0,00	7.575,16	7.575,16	0,00
TOTAL	149.754,44	7.846,03	149.754,44	157.600,47	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					167.849,85
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					157.600,47
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					10.249,38
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					10.249,38
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa R\$ 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 Convenente.

São João da Boa Vista, 29 de Janeiro de 2021.


Luciana Dias Castilho
Presidente


Isabel Cristina da Silva Cipriano
Tessoureira


ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DO AMANHÃ - AEHA

Rua João Garcia Ramos, 55 - Jardim dos Ipês II - São João da Boa Vista/SP
 Fundada em 07 de julho de 1983, CMAS nº 003708/2000, desde 05/07/2000, CMDCA
 nº 0010 de 05/11/2015, Cadastro Social nº 4491/1988, Utilidade Pública Municipal de
 18/11/1987, Utilidade Pública Estadual nº 0687/2015

Conselho Fiscal:
Nome

Fernando Luiz Junqueira Fernandes

Marcos Cesar Castilho

Rodrigo Souza Perry da Câmara

CPF

311.158.628-63

118.477.818-37

304.690.148-81







Proposta: 0011/2017 - 01/01/2020 a 30/11/2020