

**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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: Luciana Dias Castilho

CPF: 171.911.768-30

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 008/2020 - Serviço da Proteção Social Básica Tipificado como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos e suas famílias

EXERCÍCIO: 2021 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 8	18/12/2020	18/12/2020 a 17/06/2022	396.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/01/2021	4.833,56	07/01/2021	137953	9.533,33
04/02/2021	0,00	03/02/2021	46427	22.000,00
04/03/2021	0,00	04/03/2021	72343	22.000,00
08/04/2021	0,00	06/04/2021	46783	22.000,00
06/05/2021	0,00	06/05/2021	000	0,00
04/06/2021	0,00	04/06/2021	000	0,00
05/07/2021	940,76	05/07/2021	000	0,00
05/08/2021	11.154,38	05/08/2021	000	0,00
06/09/2021	11.154,38	06/09/2021	000	0,00
06/10/2021	11.154,38	06/10/2021	0	0,00
05/11/2021	11.154,38	05/11/2021	0	0,00
06/12/2021	11.154,38	06/12/2021	0	0,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				75.533,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				75.557,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				75.557,14

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação de Educação do Homem do Amanhã - AEHA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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	662,02	0,00	662,02	662,02	0,00
Assistente Social (folha)	8.295,31	853,83	8.295,31	9.149,14	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	5.211,14	547,82	5.211,14	5.758,96	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	3.537,81	341,89	3.537,81	3.879,70	0,00
Coordenador (folha)	14.903,56	1.569,64	14.903,56	16.473,20	0,00
Educador Social (folha)	13.407,08	1.391,38	13.407,08	14.798,46	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.030,49	655,44	3.030,49	3.685,93	0,00
Higiene Pessoal	23,85	0,00	23,85	23,85	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.349,81	493,23	3.349,81	3.843,04	0,00
Internet e domínio PJ	362,12	0,00	362,12	362,12	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	1,62	0,00	1,62	1,62	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	4,69	0,00	4,69	4,69	0,00
IRRF s/ Proventos	310,94	136,40	310,94	447,34	0,00
Manutenção de Equipamentos	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Materiais de Escritório	639,60	0,00	639,60	639,60	0,00
Materiais de Expediente	2,48	0,00	2,48	2,48	0,00
Materiais de Limpeza	97,41	0,00	97,41	97,41	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme	320,94	0,00	320,94	320,94	0,00
Oficineiro(a) PJ	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
Psicólogo (folha)	5.995,17	587,60	5.995,17	6.582,77	0,00
Telefone	184,99	0,00	184,99	184,99	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	4.537,75	0,00	4.537,75	4.537,75	0,00
TOTAL	68.878,68	6.577,23	68.878,68	75.455,91	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					75.557,14
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					75.455,91
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					101,23
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					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\$)
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					101,23

* 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 Parceiro.

São João da Boa Vista, 31 de Março de 2022.

Luciana Dias Castilho
Presidente

Isabel Cristina da Silva Cipriano
Tesoureira

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: 0023/2020 - 01/01/2021 a 31/12/2021

**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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: Luciana Dias Castilho

CPF: 171.911.768-30

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 008/2020 - Serviço da Proteção Social Básica Tipificado como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos e suas famílias

EXERCÍCIO: 2021 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 8	18/12/2020	18/12/2020 a 17/06/2022	396.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/01/2021	4.699,77	07/01/2021	000	0,00
04/02/2021	22.000,00	04/02/2021	000	0,00
04/03/2021	22.000,00	04/03/2021	000	0,00
08/04/2021	22.000,00	08/04/2021	000	0,00
06/05/2021	22.000,00	05/05/2021	216906	22.000,00
04/06/2021	22.000,00	02/06/2021	196.836	15.000,00
04/06/2021		02/06/2021	196837	7.000,00
05/07/2021	21.059,24	05/07/2021	238.784	15.000,00
05/07/2021		05/07/2021	238.785	7.000,00
05/08/2021	10.845,62	05/08/2021	283.510	5.000,00
05/08/2021		05/08/2021	283.509	17.000,00
06/09/2021	10.845,62	03/09/2021	344.648	4.235,04
06/09/2021		03/09/2021	344.644	17.764,96
06/10/2021	10.845,62	05/10/2021	242.213	22.000,00
05/11/2021	10.845,62	04/11/2021	163.971	15.000,00
05/11/2021		04/11/2021	163.972	7.000,00
06/12/2021	10.845,62	03/12/2021	309.320	4.463,14
06/12/2021		03/12/2021	309.322	17.536,86
06/01/2022	10.845,68	20/12/2021	1.099.539	11.154,32
06/01/2022		20/12/2021	1.099.540	10.845,68
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				198.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				238,94

**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

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	198.238,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	198.238,94

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação de Educação do Homem do Amanhã - AEHA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

Rua João García 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	14.161,55	0,00	14.161,55	14.161,55	0,00
Assistente Social (folha)	16.678,05	0,00	16.678,05	16.678,05	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	12.060,83	0,00	9.383,85	9.383,85	2.676,98
Contabilidade e Auditoria PJ	7.848,02	0,00	6.982,62	6.982,62	865,40
Coordenador (folha)	30.410,05	0,00	26.793,20	26.793,20	3.616,85
Décimo Terceiro Salário	12.635,21	0,00	12.635,21	12.635,21	0,00
Educador Social (folha)	25.906,55	0,00	23.353,34	23.353,34	2.553,21
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.149,75	0,00	0,00	0,00	2.149,75
FGTS - Fundo de Garantia	9.808,65	0,00	9.808,65	9.808,65	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene Pessoal	299,98	0,00	299,98	299,98	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	11.634,64	0,00	11.634,64	11.634,64	0,00
Internet e domínio PJ	479,94	0,00	479,94	479,94	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	25,04	0,00	25,04	25,04	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	35,09	0,00	35,09	35,09	0,00
IRRF s/ Proventos	1.591,95	0,00	1.591,95	1.591,95	0,00
Manutenção de Equipamentos	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
Materiais de Escritório	706,15	0,00	706,15	706,15	0,00
Materiais de Expediente	706,32	0,00	706,32	706,32	0,00
Materiais de Limpeza	943,61	0,00	943,61	943,61	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	370,40	0,00	370,40	370,40	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme	856,15	0,00	856,15	856,15	0,00
Oficineiro(a) PJ	16.120,00	0,00	14.120,00	14.120,00	2.000,00
Psicólogo (folha)	19.116,33	0,00	14.639,87	14.639,87	4.476,46
Telefone	375,24	0,00	375,24	375,24	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	12.504,00	0,00	12.504,00	12.504,00	0,00
TOTAL	198.143,50	0,00	179.804,85	179.804,85	18.338,65
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					198.238,94

**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\$)
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					179.804,85
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					18.434,09
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					18.434,09

* 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 Parceiro.

São João da Boa Vista, 31 de Março de 2022.

Luciana Dias Castilho
Presidente

Isabel Cristina da Silva Cipriano
Tesoureira

Conselho Fiscal:**Nome**

Fernando Luiz Junqueira Fernandes

CPF

311.158.628-63

Marcos Cesar Castilho

118.477.818-37

Rodrigo Souza Perry da Câmara

304.690.148-81

Proposta: 0023/2020 - 01/01/2021 a 31/12/2021

**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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: Luciana Dias Castilho

CPF: 171.911.768-30

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 008/2020 - Serviço da Proteção Social Básica Tipificado como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos e suas famílias

EXERCÍCIO: 2021 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal / Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 8	18/12/2020	18/12/2020 a 17/06/2022	396.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/01/2021	4.699,77	07/01/2021	000	0,00
07/01/2021	4.833,56	07/01/2021	137953	9.533,33
04/02/2021	0,00	03/02/2021	46427	22.000,00
04/02/2021	22.000,00	04/02/2021	000	0,00
04/03/2021	0,00	04/03/2021	72343	22.000,00
04/03/2021	22.000,00	04/03/2021	000	0,00
08/04/2021	0,00	06/04/2021	46783	22.000,00
08/04/2021	22.000,00	08/04/2021	000	0,00
06/05/2021	22.000,00	05/05/2021	216906	22.000,00
06/05/2021	0,00	06/05/2021	000	0,00
04/06/2021	22.000,00	02/06/2021	196.836	15.000,00
04/06/2021		02/06/2021	196837	7.000,00
04/06/2021	0,00	04/06/2021	000	0,00
05/07/2021	21.059,24	05/07/2021	238.784	15.000,00
05/07/2021		05/07/2021	238.785	7.000,00
05/07/2021	940,76	05/07/2021	000	0,00
05/08/2021	10.845,62	05/08/2021	283.510	5.000,00
05/08/2021	11.154,38	05/08/2021	000	0,00
05/08/2021	10.845,62	05/08/2021	283.509	17.000,00
06/09/2021	10.845,62	03/09/2021	344.648	4.235,04
06/09/2021		03/09/2021	344.644	17.764,96
06/09/2021	11.154,38	06/09/2021	000	0,00
06/10/2021	10.845,62	05/10/2021	242.213	22.000,00

**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

06/10/2021	11.154,38	06/10/2021	0	0,00
05/11/2021	10.845,62	04/11/2021	163.971	15.000,00
05/11/2021		04/11/2021	163.972	7.000,00
05/11/2021	11.154,38	05/11/2021	0	0,00
06/12/2021	10.845,62	03/12/2021	309.320	4.463,14
06/12/2021		03/12/2021	309.322	17.536,86
06/12/2021	11.154,38	06/12/2021	0	0,00
06/01/2022	10.845,68	20/12/2021	1.099.539	11.154,32
06/01/2022		20/12/2021	1.099.540	10.845,68
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				273.533,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				262,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				273.796,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				273.796,08

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação de Educação do Homem do Amanhã - AEHA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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	14.823,57	0,00	14.823,57	14.823,57	0,00
Assistente Social (folha)	24.973,36	853,83	24.973,36	25.827,19	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	17.271,97	547,82	14.594,99	15.142,81	2.676,98
Contabilidade e Auditoria PJ	11.385,83	341,89	10.520,43	10.862,32	865,40
Coordenador (folha)	45.313,61	1.569,64	41.696,76	43.266,40	3.616,85
Décimo Terceiro Salário	12.635,21	0,00	12.635,21	12.635,21	0,00
Educador Social (folha)	39.313,63	1.391,38	36.760,42	38.151,80	2.553,21
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.149,75	0,00	0,00	0,00	2.149,75
FGTS - Fundo de Garantia	12.839,14	655,44	12.839,14	13.494,58	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene Pessoal	323,83	0,00	323,83	323,83	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14.984,45	493,23	14.984,45	15.477,68	0,00
Internet e domínio PJ	842,06	0,00	842,06	842,06	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	26,66	0,00	26,66	26,66	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	39,78	0,00	39,78	39,78	0,00
IRRF s/ Proventos	1.902,89	136,40	1.902,89	2.039,29	0,00
Manutenção de Equipamentos	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
Materiais de Escritório	1.345,75	0,00	1.345,75	1.345,75	0,00
Materiais de Expediente	708,80	0,00	708,80	708,80	0,00
Materiais de Limpeza	1.041,02	0,00	1.041,02	1.041,02	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	730,30	0,00	730,30	730,30	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme	1.177,09	0,00	1.177,09	1.177,09	0,00
Oficineiro(a) PJ	19.640,00	0,00	17.640,00	17.640,00	2.000,00
Psicólogo (folha)	25.111,50	587,60	20.635,04	21.222,64	4.476,46
Telefone	560,23	0,00	560,23	560,23	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	17.041,75	0,00	17.041,75	17.041,75	0,00
TOTAL	267.022,18	6.577,23	248.683,53	255.260,76	18.338,65
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					273.796,08

**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

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\$)
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					255.260,76
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					18.535,32
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					18.535,32

* 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 Parceiro.

São João da Boa Vista, 31 de Março de 2022.

Luciana Dias Castilho
Presidente

Isabel Cristina da Silva Cipriano
Tesoureira

Conselho Fiscal:**Nome****CPF**

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: 0023/2020 - 01/01/2021 a 31/12/2021