



Associação Estrela Azul

“Atividades Educacionais, culturais, esportivas, recreativas e Sociais”

Fundada em 16/08/81 CNPJ 50.136.076/0001-17

Rua Francisco Toledo 124 CEP 09320-790 Jd. Zaira – Mauá – SP

Tel. 4519-6615 E-mail contato@estrelazul.org.br

Proc. nº 11842/201

Fls nº 942

Rubrica [assinatura]

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO ESTRELA AZUL

CNPJ: 50.136.076/0001-17

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO TOLEDO, 124 JARDIM ZAÍRA -MAUÁ - CEP: 09320-790.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ILCA BARBOSA DA SILVA SANTOS

CPF: 497.360.608-10

OBJETO DO CONVÊNIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DO RECURSO (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – RS
Termo de Convênio nº 16/16	04/01/2016	02/01/2016 à 31/12/2018	100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

*DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS – RS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – RS
02/01/2017	7.428,71	31/01/2017	000001	7.428,71
01/02/2017	7.428,42	24/03/2017	000001	7.428,42
01/03/2017	7.428,42	24/03/2017	000001	7.428,42
01/04/2017	7.971,49	17/05/2017	000001	7.971,49
01/05/2017	7.971,49	17/05/2017	000001	7.971,49
01/06/2017	7.971,49	21/07/2017	000001	7.971,49
01/07/2017	7.971,49	21/07/2017	000001	7.971,49
01/08/2017	7.971,49	31/08/2017	000001	7.971,49
01/09/2017	7.971,49	08/11/2017	000001	7.971,49
01/10/2017	7.971,49	08/11/2017	000001	7.971,49
01/11/2017	10.956,71	01/12/2017	000001	10.956,71
01/12/2017	10.956,71	21/12/2017	000001	10.956,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				00.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				100.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				222.809,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				322.809,28

(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.

Filial: CNPJ: 50.136.076/0002-06

Rua: ALMIRANTE BARROSO, 496 VILA BOCAINA – CEP 09310-030 – MAUÁ – SP Tel.(11) 3410-6618

E-mail: pedagogicotrabalhador@estrelazul.org.br



Associação Estrela Azul

“Atividades Educacionais, culturais, esportivas, recreativas e Sociais”

Fundada em 16/08/81 CNPJ 50.136.076/0001-17

Rua Francisco Toledo 124 CEP 09320-790 Jd. Zaira – Mauá – SP

Tel. 4519-6615 E-mail contato@estrelazul.org.br

Proc. nº 11842/201

Fis nº 943

Rubrica

Os signatários na qualidade de representante da Associação Estrela azul, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DO RECURSO (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos (5)	75.987,31		69.041,30	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios/ Materiais de consumo	12.000,00		17.280,59	
Serviços médicos (*)				
Outros Serviços de terceiros	12.012,69		13.678,11	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e matérias permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL	100.000,00		100.000,00	

(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 DESPESA, 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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidade da área da Saúde.

Filial: CNPJ: 50.136.076/0002-06

Rua: ALMIRANTE BARROSO, 496 VILA BOCAINA – CEP 09310-030 – MAUÁ – SP Tel.(11) 3410-6618

E-mail: pedagogicotrabalhador@estrelazul.org.br



Associação Estrela Azul

“Atividades Educacionais, culturais, esportivas, recreativas e Sociais”

Fundada em 16/08/81 CNPJ 50.136.076/0001-17

Rua Francisco Toledo 124 CEP 09320-790 Jd. Zaira – Mauá – SP

Tel. 4519-6615 E-mail contato@estrelazul.org.br

Proc. nº 11842/20

Fis nº 944

Rubrica

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	100.000,00
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	100.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Mauá, 14 de fevereiro de 2018

Ilca Barbosa da Silva Santos
Presidente

José Henrique Lançoni
Conselho Fiscal

Cleusa Maria Ferreira Dias
Conselho Fiscal

Cesar Candido
Conselho Fiscal