



# 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 11052/2017

Fis. nº 989

Rubrica

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ – SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

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: 2018

ORIGEM DO RECURSO (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – RS
Termo de Convênio nº 16/16	04/01/2016	04/01/2016 à 31/12/2018	122.557,50
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
02/01/2018	9.448,46	08/03/2018	000001	9.448,46
01/02/2018	9.448,46	08/03/2018	000001	9.448,46
01/03/2018	9.803,10	08/03/2018	000001	9.803,10
01/04/2018	9.803,10	18/05/2018	000001	9.803,10
02/05/2018	9.803,10	18/05/2018	000001	9.803,10
01/06/2018	9.803,10	27/07/2018	000001	9.803,10
01/07/2018	9.803,10	27/07/2018	000001	9.803,10
01/08/2018	9.803,10	11/10/2018	000001	9.803,10
01/09/2018	9.803,10	11/12/2018	000001	9.803,10
01/10/2018	9.803,10	11/12/2018	000001	9.803,10
01/11/2018	12.617,79	11/12/2018	000001	12.617,79
01/12/2018	12.617,79	11/12/2018	000001	12.617,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				00.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				122.557,50
(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)				122.557,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				298.227,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				420.784,84

(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, alugueis, 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](mailto: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 11652/2017

Fis. nº 990

Rubrica

Os signatários na qualidade de representante da Associação Estrela azul, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 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)	72.472,88		64.747,31	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios/ materiais de consumo	30.000,00		34.297,35	
Serviços médicos (*)				
Outros Serviços de terceiros	20.084,62		23.512,84	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e matérias permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras Despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>122.557,50</b>		<b>122.557,50</b>	

(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](mailto: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 11052/2017  
Fis. nº 991  
Rubrica *[assinatura]*

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
( G )TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	122.557,50
( J )DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	122.557,50
( K )RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [ E-(J-F)]	122.557,50
( 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, 30 de Janeiro de 2019.

*[Assinatura]*  
Ilca Barbosa da Silva Santos  
Presidente

*[Assinatura]*  
José Henrique Lançoní  
Conselho Fiscal

Cleusa Maria Ferreira Dias  
Conselho Fiscal

*[Assinatura]*  
Cleusa Maria Ferreira Dias

*[Assinatura]*  
Cesar Candido  
Conselho Fiscal