



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

Processo: 11651/2017

Fls: 695 Rúbrica:

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): ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R\$ |
|----------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Convênio nº 07/16 | 04/01/2016 | 04/01/2016 à 31/12/2018 | 36.000,00 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

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\$ |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 02/01/2018 | 2.741,33 | 26/06/2018 | 000001 | 2.741,33 |
| 01/02/2018 | 2.741,33 | 26/06/2018 | 000001 | 2.741,33 |
| 01/03/2018 | 2.864,08 | 26/06/2018 | 000001 | 2.864,08 |
| 01/04/2018 | 2.864,08 | 26/06/2018 | 000001 | 2.864,08 |
| 02/05/2018 | 2.864,08 | 26/06/2018 | 000001 | 2.864,08 |
| 01/06/2018 | 2.864,09 | 03/08/2018 | 000001 | 2.864,09 |
| 01/07/2018 | 2.864,09 | 06/09/2018 | 000001 | 2.864,09 |
| 01/08/2018 | 2.864,09 | 09/10/2018 | 000001 | 2.864,09 |
| 01/09/2018 | 2.864,09 | 09/10/2018 | 000001 | 2.864,09 |
| 01/10/2018 | 2.864,09 | 12/11/2018 | 000001 | 2.864,09 |
| 01/11/2018 | 3.802,32 | 12/11/2018 | 000001 | 3.802,32 |
| 01/12/2018 | 3.802,33 | 04/12/2018 | 000001 | 3.802,33 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 00.000,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 36.000,00 |
| (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) | | | | 36.000,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | | | | 298.227,34 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 334.227,34 |

(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

Processo: 11651/2017

Fls: 696 Rúbrica:

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): ESTADUAL | | | | |
| 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) | 24.148,43 | | 22.692,99 | |
| Recursos Humanos (6) | | | | |
| Medicamentos | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | |
| Gêneros alimentícios/ materiais de consumo | 11.851,57 | | 13.307,01 | |
| Serviços médicos (*) | | | | |
| Outros Serviços de terceiros | | | | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | |
| Combustível | | | | |
| Bens e matérias permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | |
| Outras Despesas | | | | |
| TOTAL | 36.000,00 | | 36.000,00 | |

(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

Processo: 11651/2017

Fls: 697 Rúbrica:

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|-----------|
| (G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 36.000,00 |
| (J)DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I) | 36.000,00 |
| (K)RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E-(J-F)] | 36.000,00 |
| (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, 30 de Janeiro de 2019.

Ilca Barbosa da Silva Santos
Presidente

José Henrique Lançoni
Conselho Fiscal

Cleusa Maria Ferreira Dias
Conselho Fiscal

Cesar Candido
Conselho Fiscal