



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 136/2022
Folha 1445
Rubrica je

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mauá – Secretaria de Promoção Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Estrela Azul

CNPJ: 50.136.076/0001-17

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Toledo, 124 – Jardim Zaira – Mauá – SP CEP: 09320-790

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Israel Basilio

CPF: 407.746.348-39

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3º Apostilamento ao Termo de Colaboração nº 08/2019	03/01/2022	04/01/2022 à 03/01/2023	175.560,00
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\$)
03/01/2022	R\$ 7.103,71	09/02/2022	1 - (1/12)	R\$ 7.103,71
03/02/2022	R\$ 14.432,05	09/02/2022	1 - (2/12)	R\$ 14.432,05
03/03/2022	R\$ 14.728,13	04/03/2022	1 - (3/12)	R\$ 14.728,13
03/04/2022	R\$ 14.728,13	01/04/2022	1 - (4/12)	R\$ 14.728,13
03/05/2022	R\$ 14.728,13	29/04/2022	1 - (5/12)	R\$ 14.728,13
03/06/2022	R\$ 14.728,13	30/05/2022	1 - (6/12)	R\$ 14.728,13
03/07/2022	R\$ 14.728,13	30/06/2022	1 - (7/12)	R\$ 14.728,13
03/08/2022	R\$ 14.728,14	29/07/2022	1 - (8/12)	R\$ 14.728,14
03/09/2022	R\$ 14.728,14	02/08/2022	1 - (9/12)	R\$ 14.728,14
03/10/2022	R\$ 14.728,14	30/09/2022	1 - (10/12)	R\$ 14.728,14
03/11/2022	R\$ 17.768,30	03/11/2022	1 - (11/12)	R\$ 17.768,30
03/12/2022	R\$ 18.430,87	28/11/2022	1 - (12/12)	R\$ 18.430,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				175.560,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.342,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				176.902,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				176.902,00

Filial: CNPJ: 50.136.076/0002-06

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

E-mail: pedagogocontrahedador@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 136/2022
Folha 1445
Rubrica J

- (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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Estrela Azul vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Recursos humanos (5)	94.838,78	0,00	94.838,78	94.838,78	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	47.865,74	0,00	47.865,74	47.865,74	0,00
Outros materiais de consumo	17.152,61	0,00	17.152,61	17.152,61	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	17.044,87	0,00	17.044,87	17.044,87	0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	176.902,00		176.902,00	176.902,00	

(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 DESPESAS, 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

Filial: CNPJ: 50.136.076/0002-06

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

E-mail: pedagogacontrahedor@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 136/2022
Folha 1446
Rubrica f

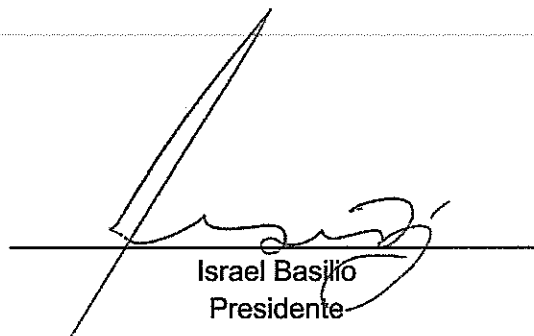
aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	176.902,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	176.902,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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.

Mauá, 10 de março de 2023.


Israel Basilio
Presidente