



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 957/20
Fls nº 524
Rubrica

ANEXO RP-17- REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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: Irene Maria Feitosa de Moura

CPF: 373.607.603-72

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

EXERCÍCIO: 2016

ORIGEM DO RECURSO (1): FMDCA-BB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Convênio nº 44/16	01/03/2016	01/03/2016 à 31/12/2016	25.600,00
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\$
16/03/2016	4.810,00	05/04/2016	000001	4.810,00
01/04/2016	2.310,00	25/05/2016	000001	2.310,00
01/05/2016	2.310,00	25/05/2016	000001	2.310,00
01/06/2016	2.310,00	06/07/2016	000001	2.310,00
01/07/2016	2.310,00	29/07/2016	000001	2.310,00
01/08/2016	2.310,00	26/08/2016	000001	2.310,00
01/09/2016	2.310,00	22/09/2016	000001	2.310,00
01/09/2016	2.310,00	20/10/2016	000001	2.310,00
01/10/2016	2.310,00	09/11/2016	000001	2.310,00
01/11/2016	2.310,00	09/11/2016	000001	2.310,00
01/12/2016	2.310,00	02/12/2016	000001	2.310,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				00.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				00.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				25.600,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				259.566,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				285.166,50

(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.



Associação Estrela Azul

Proc. nº 957/20
Fls. nº 525
Rubrica

“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

* Data prevista para o repasse: 15 (quinze) dias após a assinatura do Termo de Convênio e as demais mediante a apresentação da prestação de contas.

Os signatários na qualidade de representante da Associação Estrela azul, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2016 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 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	16.244,10		16.123,78	
Recursos Humanos(6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar(*)				
Gêneros alimentícios/ matérias de consumo	9.355,90		9.476,22	
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	25.600,00		25.600,00	

(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.

(*) Apenas para entidade da área da Saúde.



Associação Estrela Azul

Proc n° 957/26
Fis n° 526
Rubrica

“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

ANEXO 27- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25,600.00
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	25,600.00
(K)RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	259.566,50
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5,41
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

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, 10 de março de 2017

Irene Maria Feitosa de Moura
Irene Maria Feitosa de Moura
Presidente

Maria Amabile Strazza Cardoso
Maria Amabile Strazza Cardoso
Conselho Fiscal

Maria Jacy Candido
Maria Jacy Candido
Conselho Fiscal

Cesar Candido
Cesar Candido
Conselho Fiscal