



# 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

## ANEXO II - MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

### CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo nº	96/2021
Processo Administrativo	6821/2021
Prestação de Contas referente	Dezembro 2021 a Dezembro 2022
Crédito em	22/12/2021 e 24/10/2022
Valor Recebido	R\$ 54.700,00 + R\$ 20.100,00 = R\$74.800,00



# 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

## ANEXO VII - MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

### PLANILHA DE GASTOS

Planilha de Gastos (Dezembro de 2021 a Dezembro de 2022)	
Processo Administrativo nº 6821/2021	Termo de Colaboração e/ou Fomento nº 96/2021
Serviço Executado Aulas de Judô	Meta Conveniada atender 300 crianças e adolescentes
Mês de Referência Dezembro de 2021 a Dezembro de 2022	Data do Crédito 22/12/2021 e 24/10/2022
Valor R\$ 74.800,00+R\$ 1.683,21+R\$ 6.795,72 = 83.278,93	
<b>Gastos com Equipe Técnica (RH)</b>	
Valor Conveniado	R\$ 83.278,93
Valor Utilizado	R\$ 54.187,50
Saldo Remanescente	R\$ 29.091,43
<b>Gastos com Equipe Técnica (RH) MEI</b>	
Valor Conveniado	R\$ 29.091,43
Valor Utilizado	R\$ 19.350,00
Saldo Remanescente	R\$ 9.741,43
<b>Gastos com Material de Consumo</b>	
Valor Conveniado	R\$ 9.741,43
Valor Utilizado	R\$ 7.678,40
Saldo Remanescente	R\$ 2.063,03
<b>Gastos com Serviços de Terceiros – Pessoa Física</b>	
Valor Conveniado	R\$ 0,00
Valor Utilizado	R\$ 0,00
Saldo Remanescente	R\$ 0,00
<b>Gastos com Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</b>	
Valor Conveniado	R\$ 2.063,03
Valor Utilizado	R\$ 965,00
Saldo Remanescente	R\$ 1098,03
<b>Resumo</b>	
Valor Conveniado	R\$ 83.278,93
Valor Utilizado	R\$ 82.180,90
Saldo Remanescente	R\$ 1.098,03

  
Israel Basílio  
CPF: 407.746.348-39  
Presidente

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

## ANEXO VIII

### Demonstrativo detalhado das despesas e receitas

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 96/2021 - Processo Administrativo nº 6821/2021 LEI (S) AUTORIZADORA (S): LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 e suas alterações dadas pela LEI FEDERAL Nº 13.204/2015

OBJETO: OFICINAS ESPORTIVAS – MODALIDADE DE JUDÔ – BLOCO 02

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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 ENTIDADE: MARIA HELENA MARTINS

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
MUNICIPAL	54.700,00	188.329.263	22/12/2021	54.700,00
MUNICIPAL	20.100,00	247.195.011	24/10/2022	20.100,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL				1.683,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00

(1) Verba: Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO ESTRELA AZUL vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 74.800,00 (Setenta e quatro mil, e oitocentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS – Janeiro/2022			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Renato Izaías de Moraes	Janeiro/2022	MUNICIPAL	R\$ 900,00
Adriano de Almeida Cavalcante	Janeiro/2022	MUNICIPAL	R\$ 2.500,00
Mayara dos Santos Lisboa	Janeiro/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
Quesia Leme da Silva	Janeiro/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
Total			R\$ 5.800,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS – Fevereiro/2022			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Polizel Copias LTDA ME	Fevereiro/2022	MUNICIPAL	R\$ 165,00
Aparecida Denizete Do Nascimento Paulo 10760804800	Fevereiro/2022	MUNICIPAL	R\$ 800,00
Renato Izaías de Moraes	Fevereiro/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.800,00
Mayara dos Santos Lisboa	Fevereiro/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
Adriano de Almeida Cavalcante	Fevereiro/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.562,50
Quesia Leme da Silva	Fevereiro/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
Total			R\$ 6.727,50

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS – Março/2022			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Quesia Leme da Silva	Março/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
Mayara dos Santos Lisboa	Março/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
Renato Izaías de Moraes	Março/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.800,00
Valdemir Carlos do Nascimento	Março/2022	MUNICIPAL	R\$ 2.500,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 6.700,00</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS – Abril / 2022			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Renato Izaías de Moraes	Abril/ 2022	MUNICIPAL	R\$ 1.800,00
Adriano de Almeida Cavalcante	Abril/ 2022	MUNICIPAL	R\$ 2.500,00
Mayara dos Santos Lisboa	Abril/ 2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
Quesia Leme da Silva	Abril/ 2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 6.700,00</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS – Maio /2022			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Renato Izaías de Moraes	Maio/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.800,00
Mayara dos Santos Lisboa	Maio/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
Valdemir Carlos do Nascimento	Maio/2022	MUNICIPAL	R\$ 2.500,00
Quesia Leme da Silva	Maio/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 6.700,00</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS – Junho/ /2022			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Renato Izaías de Moraes	Junho/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.800,00
Mayara dos Santos Lisboa	Junho/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
Valdemir Carlos do Nascimento	Junho/2022	MUNICIPAL	R\$ 2.500,00
Quesia Leme da Silva	Junho/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
CPMX Comercio Digital EIRELI	Junho/2022	MUNICIPAL	R\$ 124,86
Phandora Varejo Papeis EIRELI	Junho/2022	MUNICIPAL	R\$ 80,38
TB Cartuchos e Impressoras EIRELI	Junho/2022	MUNICIPAL	R\$ 135,66
TB Cartuchos e Impressoras EIRELI	Junho/2022	PROPRIO	R\$ 79,34
R.S. DE Carvalho Confeccões	Junho/2022	MUNICIPAL	R\$ 5.500,00
R.S. DE Carvalho Confeccões	Junho/2022	PROPRIO	R\$ 4.670,00
M. R. O. Comercio de Artigos Esportivos Ltda.	Junho/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.837,50
M. R. O. Comercio de Artigos Esportivos Ltda.	Junho/2022	PROPRIO	R\$ 639,15

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

<b>TOTAL MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 14.378,40</b>
<b>TOTAL PROPRIO</b>	<b>R\$ 5.388,49</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS – Julho / 2022</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO (2)</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Renato Izaías de Moraes	Julho/ 2022	MUNICIPAL	R\$ 1.800,00
Valdemir Carlos do Nascimento	Julho/ 2022	MUNICIPAL	R\$ 2.500,00
Mayara dos Santos Lisboa	Julho/ 2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
Quesia Leme da Silva	Julho/ 2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.700,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS – Agosto /2022</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO (2)</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Renato Izaías de Moraes	Agosto/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.800,00
Mayara dos Santos Lisboa	Agosto/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
Valdemir Carlos do Nascimento	Agosto/2022	MUNICIPAL	R\$ 2.500,00
Quesia Leme da Silva	Agosto/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>			<b>R\$ 6.700,00</b>
<b>TOTAL PROPRIO</b>			<b>R\$ 4.900,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS – Setembro /2022</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO (2)</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
TRANSFERENCIA COBERTURA DE SALDO	Setembro/2022	PROPRIO	R\$ 4.900,00
Renato Izaías de Moraes	Setembro/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.800,00
Mayara dos Santos Lisboa	Setembro/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
Valdemir Carlos do Nascimento	Setembro/2022	MUNICIPAL	R\$ 2.500,00
Quesia Leme da Silva	Setembro/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>			<b>R\$ 6.700,00</b>
<b>TOTAL PROPRIO</b>			<b>R\$ 6.400,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS – Outubro / 2022</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO (2)</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Renato Izaías de Moraes	Outubro/ 2022	MUNICIPAL	R\$ 1.800,00
Mayara dos Santos Lisboa	Outubro/ 2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
Valdemir Carlos do Nascimento	Outubro/ 2022	MUNICIPAL	R\$ 2.500,00
Quesia Leme da Silva	Outubro/ 2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00

Filial: CNPJ: 50.136.076/0002-06

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

E-mail: [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

Supermercado Nevada Ltda.	Outubro/ 2022	PROPRIO	R\$ 71,24
Atacadão S.A.	Outubro/ 2022	PROPRIO	R\$ 118,87
Atacadão S.A.	Outubro/ 2022	PROPRIO	R\$ 174,21
Kero-Kero Paes Embalados Ltda	Outubro/ 2022	PROPRIO	R\$ 144,00
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>			<b>R\$ 6.700,00</b>
<b>TOTAL PROPRIO</b>			<b>R\$ 508,22</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS – Novembro /2022			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Renato Izaías de Moraes	Novembro/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.800,00
Mayara dos Santos Lisboa	Novembro/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
Valdemir Carlos do Nascimento	Novembro/2022	MUNICIPAL	R\$ 2.500,00
Quesia Leme da Silva	Novembro/2022	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
Promocional M.A. Comercio de Brindes	Novembro/2022	PROPRIO	R\$ 1.000,00
Promocional M.A. Comercio de Brindes	Novembro/2022	PROPRIO	R\$ 250,00
Atacadão S.A.	Novembro/2022	PROPRIO	R\$ 472,78
Atacadão S.A.	Novembro/2022	PROPRIO	R\$ 109,20
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>			<b>R\$ 6.700,00</b>
<b>TOTAL PROPRIO</b>			<b>R\$ 1.831,98</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS – Dezembro/ /2022			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Renato Izaías de Moraes	Dezembro/2022	MUNICIPAL	R\$ 450,00
Mayara dos Santos Lisboa	Dezembro/2022	MUNICIPAL	R\$ 300,00
Valdemir Carlos do Nascimento	Dezembro/2022	MUNICIPAL	R\$ 625,00
Quesia Leme da Silva	Dezembro/2022	MUNICIPAL	R\$ 300,00
Cati Rose Transporte de Passageiros Ltda	Dezembro/2022	PROPRIO	R\$ 2.600,00
Supermercado Nevada Ltda.	Dezembro/2022	PROPRIO	R\$ 520,76
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>			<b>R\$ 1.675,00</b>
<b>TOTAL PROPRIO</b>			<b>R\$ 3.120,76</b>

Mauá, 06 de maio de 2023.

  
Israel Basílio  
CPF: 407.746.348-39  
Presidente

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

## ANEXO X

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura do Município de Mauá

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: MARIA HELENA MARTINS CPF: 008.597.938-42

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 96/2021

EXERCÍCIO: 2022 – Processo Administrativo nº 6821/2021 – 03/01/2022 a 31/12/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de colaboração nº 96/2021	07/12/2021	07/12/2021 a 06/12/2022	115.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2022				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/12/2021	54.700,00	22/12/2021	188.329.263	54.700,00
24/10/2022	20.100,00	24/10/2022	247.195.011	20.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.100,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.683,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				76.483,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-6.795,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				83.278,93

- (1) Verba: 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 outros

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 **2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

<b>(H) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2022</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H+I)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)</b>
RH – MEI – Profissionais Prestadores de Serviço(5)	54.187,50	0,00	54.187,50	54.187,50	0,00
RH – Recursos Humanos(6)	19.350,00	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	7678,40	0,00	7678,40	7678,40	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas – FPV e Arbitragem	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidade Pública (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>82.180,90</b>	<b>0,00</b>	<b>82.180,90</b>	<b>82.180,90</b>	<b>0,00</b>

(1) Verba: Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Salários, encargos e benefícios.

(3) Autônomos e pessoa jurídica.

(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(5) 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.

(6) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna

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

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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

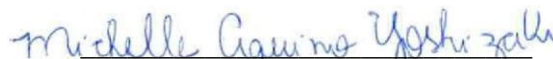
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	82.180,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - (J-F)]	76.483,21-(82180,90 + 6.795,72)= 1.098,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	1.098,03

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supraepigrafada, 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, 06 de maio de 2023.

  
Israel Basílio  
CPF: 407.746.348-39  
Presidente

  
Michelle Aquino Yoshizaki  
CPF: 329.871.528-09  
CRC: 1SP307645/o-9  
Contador