



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

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Convênio 08/2019 mês de referência DEZEMBRO

Nº DO PROCESSO: 67/2023

REPASSE FEDERAL: R\$ 17.754,76

TERMO DE CONVÊNIO: 08/19

DATA DO CRÉDITO: 28/11/2023

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR / DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR	VALOR PAGO COM REPASSE MUNICIPAL	SALDO
	0	SALDO ANTERIOR				0		0,00 C
11/12/2023	0	SALDO DIA						0,00 C
11/12/2023	99008	CP ELETRO	62	CHOCODRICAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	CONSUMO	277,70 D	277,70	
12/12/2023	99008	CP ELETRO	407.336	ATACADÃO S. A	CONSUMO	1223,54 D	1223,54	
12/12/2023	121049	CP ELETRO	407.331	ATACADÃO S. A	CONSUMO	1.188,91 D		1.188,91 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM		RESGATE COBERTURA DE SALDO CONTA		1.188,91 C		0,00 C
12/12/2023	0	SALDO DIA						0,00 C
13/12/2023	0	SALDO DIA						0,00 C
13/12/2023	99008	CP ELETRO	1247855-57	BALÃO MAGICO FESTAS LTDA	CONSUMO	101,94 D	101,94	
14/12/2023	141136	TEV MESM TIT	RECIBO	TRANSF. GUIA DE INSS REF.NOVOEMBRO	PESSOAL	521,12 D		521,12 D
14/12/2023	141137	TEV MESM TIT	RECIBO	TRANSF. GUIA DE FGTS + FGTS 13º REF.NOVOEMBRO	PESSOAL	712,21 D		1.238,33 D
14/12/2023	140	TR TEV IBC		TARIFA TRANSFERÊNCIA		1,30 D		1.239,63 D
14/12/2023	140	TR TEV IBC		TARIFA TRANSFERÊNCIA		1,30 D		1.240,93 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM		RESGATE COBERTURA DE SALDO CONTA		1.240,93 C		0,00 C
14/12/2023	0	SALDO DIA						0,00 C
14/12/2023	99008	CP ELETRO	782443-23	SUPERMERCADO NEVADA LTDA	CONSUMO	97,93 D	97,93	
15/12/2023	0	SALDO DIA						0,00 C
15/12/2023	99008	CP ELETRO	1109500	CASA DE CARNES E ROTISSERIE GLOBO	CONSUMO	1.589,30 D	1589,30	
18/12/2023	181047	ENVIO TEV	RECIBO	FABIANO CARVALHO/ REF. FÉRIAS	PESSOAL	2.649,32 D	2649,32	2.649,32 D
18/12/2023	140	TR TEV IBC		TARIFA TRANSFERÊNCIA		1,30 D		2.650,62 D



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

18/12/2023	727220	RESG AUTOM		RESGATE COBERTURA DE SALDO CONTA		2.650,62 C		0,00 C
18/12/2023	0	SALDO DIA						0,00 C
19/12/2023	0	SALDO DIA						0,00 C
20/12/2023	201334	TEV MESM TIT	RECIBO	TRANSF. GUIA DE INSS REF.DEZ. + INSS 13º DEZ.	PESSOAL	729,39 D	729,39	729,39 D
20/12/2023	141137	TEV MESM TIT	RECIBO	TRANSF. GUIA DE FGTS REF. DEZ + FGTS 13º REF. DEZ.	PESSOAL	921,01 D	921,01	1.650,40 D
20/12/2023	201334	ENVIO TEV	RECIBO	EVELYN BRITO SILVA/ REF. 2º PARCELA DE 13º SALARIO	PESSOAL	156,72 D	156,72	1.807,12 D
20/12/2023	201334	ENVIO TEV	RECIBO	BRUNO LEONIDAS/ REF. 2º PARCELA DE 13º SALARIO	PESSOAL	460,26 D	460,26	2267,38 D
20/12/2023	201335	ENVIO TEV	RECIBO	FABIANO CARVALHO/ REF. 2º PARCELA DE 13º SALARIO	PESSOAL	926,90 D	926,90	3.194,28 D
20/12/2023	140	TR TEV IBC		TARIFA TRANSFERÊNCIA		1,30 D		3.195,58 D
20/12/2023	140	TR TEV IBC		TARIFA TRANSFERÊNCIA		1,30 D		3196,88 D
20/12/2023	140	TR TEV IBC		TARIFA TRANSFERÊNCIA		1,30 D		3198,18 D
20/12/2023	140	TR TEV IBC		TARIFA TRANSFERÊNCIA		1,30 D		3.199,48 D
20/12/2023	140	TR TEV IBC		TARIFA TRANSFERÊNCIA		1,30 D		3.200,78 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM		RESGATE COBERTURA DE SALDO CONTA		3200,78 C		0,00 C
20/12/2023	0	SALDO DIA						0,00 C
21/12/2023	211505	CRED TEV	RECIBO	ASSOCIAÇÃO ESTRELA AZUL	2160,00 C			2160,00 C
21/12/2023	211308	CP ELETRO	6805	GRAZIGABI COM GAS LTDA	PESSOA JURÍDICA	425,00 D	425,00	1735,00 C
21/12/2023	211637	CP ELETRO	420	SUPER TEXAS COMERCIO DE CARNES LTDA	CONSUMO	1344,95 D	1344,95	390,05 C
21/12/2023	369032	PAG AGUA	36338140	BRK AMBIENTAL - MAUÁ S.A/ ÁGUA	PESSOA JURÍDICA	134,67 D	134,67	255,38 C
21/12/2023	368975	PG LUZ/GAS	565062862	AES ELETROPAULO/ LUZ	PESSOA JURÍDICA	215,68 D	215,68	39,70 C
21/12/2023	368996	PG LUZ/GAS	565045780	AES ELETROPAULO/ LUZ	PESSOA JURÍDICA	157,60 D	157,60	117,90 D
21/12/2023	369015	PG LUZ/GAS	565069295	AES ELETROPAULO/ LUZ	PESSOA JURÍDICA	857,65 D	857,65	975,55 D
21/12/2023	369032	PAG AGUA	36338204	BRK AMBIENTAL - MAUÁ S.A/ ÁGUA	PESSOA JURÍDICA	134,67 D	134,67	1110,22 D
21/12/2023	369053	PAG AGUA	36338204	BRK AMBIENTAL - MAUÁ S.A/ ÁGUA	PESSOA JURÍDICA	469,67 D	469,67	1579,89 D
21/12/2023	369079	PAG FONE	1775964724-0	TELEFONICA BRASIL S/A/ TELEFONE/INTERNET	PESSOA JURÍDICA	101,57 D	101,57	1681,46 D
21/12/2023	543406	DEB P FGTS	RECIBO	FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONARIO BRUNO LEONIDAS	PESSOAL	1.043,46 D	1043,46	2724,92 D
21/12/2023	210936	ENVIO PIX	RECIBO	VANESSA RIBEIRO/ REF. 2º PARCELA DE 13º SALARIO	PESSOAL	460,26 D	460,26	3.185,18 D



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

21/12/2023	211506	ENVIO TEV	RECIBO	BRUNO LEONIDAS/ RESCISÃO	PESSOAL	4.541,91 D	4.541,91	7.727,09 D
21/12/2023	211506	ENVIO PIX	RECIBO	VANESSA RIBEIRO/ REF. FÉRIAS	PESSOAL	1334,21 D	1.334,21	9.061,30 D
21/12/2023	140	TR TEV IBC		TARIFA TRANSFERÊNCIA		1,30 D		9062,60 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM		RESGATE COBERTURA DE SALDO CONTA		9.062,60 C		0,00 C
21/12/2023	0	SALDO DIA						0,00 C
22/12/2023	221031	CP ELECTRO	43509	EMBALAGENS PRIMULLA LTDA/DESCARTAVEL	CONSUMO	1.968,01 D	1.968,01	1968,01 D D
22/12/2023	221032	ENVIO TEV	RECIBO	EVELYN BRITO SILVA / REF.DEZEMBRO	PESSOAL	2.373,19 D	2.373,19	4.341,20 D
22/12/2023	221032	ENVIO TEV	RECIBO	FABIANO CARVALHO/ REF. DEZEMBRO	PESSOAL	1.536,18 D	1.536,18	5.877,38 D
22/12/2023	140	TR TEV IBC		TARIFA TRANSFERÊNCIA		1,30 D		5.878,68 D
22/12/2023	140	TR TEV IBC		TARIFA TRANSFERÊNCIA		1,30 D		5.879,98 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM		RESGATE COBERTURA DE SALDO CONTA		5.879,98 C		0,00 C
22/12/2023	0	SALDO DIA						0,00 C
26/12/2023	130335	DEVOL TED	RECIBO	VANESSA RIBEIRO/ REF.DEZEMBRO	PESSOAL	1.997,44 C		1997,44 C
26/12/2023	130335	ENVIO TED	RECIBO	VANESSA RIBEIRO/ REF.DEZEMBRO	PESSOAL	1.997,44 D		0,00 C
26/12/2023	130335	DOC/TED INTERNET				11,00 D		11,00 D
26/12/2023	0	MANUT CTA				55,00 D		66,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM		RESGATE COBERTURA DE SALDO CONTA		66,00 C		0,00 C
26/12/2023	0	SALDO DIA						0,00 C
29/12/2023	0	SALDO DIA						0,00 C
02/01/2024	21640	TEV MESM T	RECIBO	VANESSA RIBEIRO/ REF.DEZEMBRO	PESSOAL	1997,44 D	1997,44	1997,44 D
02/01/2024	727220	RESG AUTOM		RESGATE COBERTURA DE SALDO CONTA		1997,44 C		0,00 C
03/01/2024	140	TR TEV IBC		TARIFA TRANSFERÊNCIA		1,30 D		1,30 D
03/01/2024	727220	RESG AUTOM		RESGATE COBERTURA DE SALDO CONTA		1,30 C		0,00 C
03/01/2024	0	SALDO DIA						0,00 C
04/01/2024	0	SALDO DIA						0,00 C
05/01/2024	0	SALDO DIA						0,00 C
08/01/2023	81429	TEV MESM T				0,15 D		0,15 D



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

08/01/2024	727220	RESG AUTOM		RESGATE COBERTURA DE SALDO CONTA		0,15 C		0,00 C
08/01/2024	0	SALDO DIA						0,00 C
09/01/2024	0	SALDO DIA						0,00 C
10/01/2023	0	SALDO DIA						0,00 C
11/01/2024	111202	CRED TEV				262,26 C		262,26 C
11/01/2024	240108	TR TEV IBC				1,30 D		260,96 C
11/01/2024	0	SALDO DIA						260,96 C
12/01/2024	121357	PG LUZ/GAS	573545342	AES ELETROPAULO/ LUZ	PESSOA JURÍDICA	191,96 D	182,02	69,00 C
12/01/2024	0	SALDO DIA						69,00 C
15/01/2024	0	SALDO DIA						69,00 C
16/01/2024	0	SALDO DIA						69,00 C
17/01/2024	0	SALDO DIA						69,00 C
18/01/2024	0	SALDO DIA						69,00 C
19/01/2024	0	SALDO DIA						69,00 C
22/01/2024	0	SALDO DIA						69,00 C
23/01/2024	0	SALDO DIA						69,00 C
24/01/2024	0	SALDO DIA						69,00 C
25/01/2024	0	MANUT CTA				55,00 D		14,00 C
25/01/2024	0	SALDO DIA						14,00 C
26/01/2024	0	SALDO DIA						14,00 C
29/01/2024	0	SALDO DIA						14,00 C
30/01/2024	0	SALDO DIA						14,00 C
31/01/2024	0	SALDO DIA						14,00 C
01/02/2024	11439	TEV MESM T				14,00 D		0,00 C
01/02/2024	0	SALDO DIA						0,00 C

28412,15



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

****OBS:** As guias de encargos não foram pagas com a conta conveniada, pois é gerada uma única sefip onde constam os registros de todos os funcionários e aprendizes da entidade, assim obrigatoriamente deve ser feita uma única guia e paga pela conta corrente da entidade.

Resumo das Despesas no Mês de Referência: Dezembro/2023

Gastos com PESSOAL:	R\$	19.130,25
Gastos com CONSUMO:	R\$	6.603,37
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$	-
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$	2.678,53
Valor Total da Despesa:	R\$	28.412,15

Luiz Aparecido Ferreira
Presidente

