

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 02/01/2018 a 30/04/2018

ÓRGÃO PÚBLICO:

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO P/INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE

CNPJ:

58.166.281/0001-37

ENDEREÇO e CEP:

Rua Noruega, 126 - Jd. Santo Inácio - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-430

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:

Maria Marcia Cardoso Rodrigues

CPF DO RESPONSÁVEL:

[REDACTED]

OBJETO:

Conjugar esforços para desenvolver ações relativas à inclusão social, profissional, educacional e cultural da pessoa com deficiência.

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017-SE	02/01/2018	02/01/2018 a 30/04/2018	748.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

SEGMENTO: CUSTEIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/01/2018	27.909,84	29/01/2018	7.243.877	27.909,84
28/02/2018	55.860,40	28/02/2018	8.385.665	55.860,40
29/03/2018	58.371,05	29/03/2018	3.695.591	58.371,05
27/04/2018	58.371,05	27/04/2018	4.443.781	58.371,05
SEGMENTO: CAPITAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)

	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	30.952,49	0,00	30.952,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	200.512,34	0,00	200.512,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	403,00	0,00	403,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	231.867,83	0,00	231.867,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	231.867,83	0,00	231.867,83

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO PARA INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
I Recursos Humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Vale Transporte	Rec 670140	02/2018	Cartão Legal Sist. Automatiz	667,44	boleto banc	01/02/2018
2	Vale Alimentação	NF 635348	02/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	937,65	boleto banc	01/02/2018
3	Vale Transporte	Rec 8007879	02/2018	Promobom Autopass S/A	651,46	boleto banc	01/02/2018
4	Vale Transporte	Rec 670175	02/2018	Cartão Legal Sist. Automatiz	834,30	boleto banc	01/02/2018
5	Vale Refeição	NF 637863	02/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	5.662,72	boleto banc	01/02/2018
6	Salário Mensal	holerite	01/2018	[REDACTED]	763,00	transf.	01/02/2018
7	Salário Mensal	holerite	01/2018	[REDACTED]	1.030,00	transf.	01/02/2018
8	Salário Mensal	holerite	01/2018	[REDACTED]	860,00	transf.	01/02/2018
9	Salário Mensal	holerite	01/2018	[REDACTED]	519,00	transf.	01/02/2018
10	Salário Mensal	holerite	01/2018	[REDACTED]	2.261,00	transf.	01/02/2018
11	Salário Mensal	holerite	01/2018	[REDACTED]	797,00	transf.	01/02/2018
12	Salário Mensal	holerite	01/2018	[REDACTED]	452,00	transf.	01/02/2018
13	Salário Mensal	holerite	01/2018	[REDACTED]	967,00	transf.	01/02/2018
14	Salário Mensal	holerite	01/2018	[REDACTED]	580,00	transf.	01/02/2018
15	Salário Mensal	holerite	01/2018	[REDACTED]	780,00	transf.	01/02/2018

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 02/01/2018 a 30/04/2018

16	Salário Mensal	holerite	01/2018		388,00	transf.	01/02/2018
17	Salário mensal	holerite	01/2018		2.049,00	transf.	01/02/2018
18	Salário mensal	holerite	01/2018		595,00	transf.	01/02/2018
19	Salário mensal	holerite	01/2018		947,00	transf.	01/02/2018
20	Salário mensal	holerite	01/2018		599,00	transf.	01/02/2018
21	Salário mensal	holerite	01/2018		620,00	transf.	01/02/2018
22	Salário mensal	holerite	01/2018		643,00	transf.	01/02/2018
23	FGTS	guia recolhim	01/2018	Caixa Econ Federal	3.315,75	GFIP	07/02/2018
24	Seguro de Vida	Fatura 3682574	01/2018	Metropolitan Life Seguros	238,68	boleto banc	07/02/2018
25	Assistência Médica	NF 00900331	02/2018	Notre Dame Intermédica	1.079,40	boleto banc	07/02/2018
26	Vale Transporte	Rec 678950	03/2018	Cartão Legal Sist. Automatiz	1.062,45	boleto banc	28/02/2018
27	Vale Refeição	NF 780606	03/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	7.206,14	boleto banc	28/02/2018
28	Vale Alimentação	NF 782175	03/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.071,60	boleto banc	28/02/2018
29	GPS	guia recolhim	01/2018	MPAS-INSS	3.767,14	GFIP	28/02/2018
30	Vale Transporte	Rec 8093979	03/2018	Promobom Autopass S/A	768,77	boleto banc	28/02/2018
31	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/01/2018	Ministério da Fazenda	414,47	GFIP	28/02/2018
32	Vale Transporte	Rec 678938	03/2018	Cartão Legal Sist. Automatiz	842,54	boleto banc	28/02/2018
33	Salário Mensal	holerite	02/2018		2.042,00	transf.	01/03/2018
34	Salário Mensal	holerite	02/2018		2.118,00	transf.	01/03/2018
35	Salário Mensal	holerite	02/2018		1.832,00	transf.	01/03/2018
36	Salário Mensal	holerite	02/2018		959,00	transf.	01/03/2018
37	Salário Mensal	holerite	02/2018		2.261,00	transf.	01/03/2018
38	Salário Mensal	holerite	02/2018		1.862,00	transf.	01/03/2018
39	Salário Mensal	holerite	02/2018		967,00	transf.	01/03/2018
40	Salário Mensal	holerite	02/2018		1.984,00	transf.	01/03/2018
41	Salário Mensal	holerite	02/2018		1.220,00	transf.	01/03/2018
42	Salário Mensal	holerite	02/2018		1.671,00	transf.	01/03/2018
43	Salário Mensal	holerite	02/2018		1.017,00	transf.	01/03/2018
44	Salário Mensal	holerite	02/2018		479,00	transf.	01/03/2018
45	Salário Mensal	holerite	02/2018		4.120,00	transf.	01/03/2018
46	Salário Mensal	holerite	02/2018		1.183,00	transf.	01/03/2018
47	Salário mensal	holerite	02/2018		1.961,00	transf.	01/03/2018
48	Salário mensal	holerite	02/2018		1.718,00	transf.	01/03/2018
49	Salário mensal	holerite	02/2018		1.344,00	transf.	01/03/2018
50	Salário mensal	holerite	02/2018		1.815,00	transf.	01/03/2018
51	FGTS	guia recolhim	02/2018	Caixa Econ Federal	2.888,39	GFIP	06/03/2018
52	Seguro de Vida	Fatura 3703618	02/2018	Metropolitan Life Seguros	238,68	boleto banc	09/03/2018
53	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 28/02/2018	Ministério da Fazenda	25,37	GFIP	19/03/2018
54	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 28/02/2018	Ministério da Fazenda	361,05	GFIP	19/03/2018
55	GPS	guia recolhim	02/2018	MPAS-INSS	3.174,86	GFIP	19/03/2018
56	Assistência Médica	NF 00935067	03/2018	Notre Dame Intermédica	1.115,38	boleto banc	26/03/2018
57	Vale Transporte	Rec 689378	04/2018	Cartão Legal Sist. Automatiz	782,80	boleto banc	26/03/2018
58	Vale Transporte	Rec 8204098	04/2018	Promobom Autopass S/A	755,66	boleto banc	26/03/2018
59	Vale Alimentação	NF 947127	04/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.076,22	boleto banc	26/03/2018
60	Vale Refeição	NF 946844	04/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	6.684,26	boleto banc	26/03/2018
61	Vale Transporte	Rec 689351	04/2018	Cartão Legal Sist. Automatiz	817,05	boleto banc	27/03/2018
62	Vale Transporte	Rec 690671	04/2018	Cartão Legal Sist. Automatiz	195,70	boleto banc	29/03/2018
63	Salário Mensal	holerite	03/2018		2.043,00	transf.	02/04/2018
64	Salário Mensal	holerite	03/2018		2.118,00	transf.	02/04/2018
65	Salário Mensal	holerite	03/2018		1.875,00	transf.	02/04/2018
66	Salário Mensal	holerite	03/2018		987,00	transf.	02/04/2018
67	Salário Mensal	holerite	03/2018		2.262,00	transf.	02/04/2018
68	Salário Mensal	holerite	03/2018		1.862,00	transf.	02/04/2018
69	Salário Mensal	holerite	03/2018		968,00	transf.	02/04/2018
70	Salário Mensal	holerite	03/2018		2.003,00	transf.	02/04/2018
71	Salário Mensal	holerite	03/2018		1.221,00	transf.	02/04/2018
72	Salário Mensal	holerite	03/2018		1.671,00	transf.	02/04/2018
73	Salário Mensal	holerite	03/2018		1.017,00	transf.	02/04/2018
74	Salário Mensal	holerite	03/2018		1.196,00	transf.	02/04/2018
75	Salário Mensal	holerite	03/2018		4.120,00	transf.	02/04/2018
76	Salário Mensal	holerite	03/2018		1.184,00	transf.	02/04/2018
77	Salário mensal	holerite	03/2018		1.960,00	transf.	02/04/2018
78	Salário mensal	holerite	03/2018		1.719,00	transf.	02/04/2018
79	Salário mensal	holerite	03/2018		1.343,00	transf.	02/04/2018
80	Salário mensal	holerite	03/2018		1.814,00	transf.	02/04/2018
81	FGTS	guia recolhim	03/2018	Caixa Econ Federal	2.958,94	GFIP	05/04/2018
82	Assistência Médica	NF 00969587	04/2018	Notre Dame Intermédica	1.079,40	boleto banc	10/04/2018
83	Seguro de Vida	Fatura 3724347	03/2018	Metropolitan Life Seguros	247,52	boleto banc	10/04/2018
84	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/03/2018	Ministério da Fazenda	369,87	GFIP	11/04/2018
85	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/03/2018	Ministério da Fazenda	481,92	GFIP	11/04/2018
86	GPS	guia recolhim	03/2018	MPAS-INSS	3.246,11	GFIP	11/04/2018
87	Vale Transporte	Rec 8290993	05/2018	Promobom Autopass S/A	760,03	boleto banc	23/04/2018
88	Vale Transporte	Rec 697243	05/2018	Cartão Legal Sist. Automatiz	821,94	boleto banc	23/04/2018
89	Vale Refeição	NF 104107	05/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	7.023,07	boleto banc	23/04/2018
90	Vale Transporte	Rec 697260	05/2018	Cartão Legal Sist. Automatiz	1.027,43	boleto banc	24/04/2018
91	Vale Alimentação	NF 104584	05/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.072,96	boleto banc	24/04/2018

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 02/01/2018 a 30/04/2018

Sub-total - item I	142.491,12
---------------------------	-------------------

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)								
1	Bolsa Auxílio	recibo	01/2018			360,00	transf.	07/02/2018
2	Bolsa Auxílio	recibo	02/2018			360,00	transf.	07/03/2018
3	Bolsa Auxílio	recibo	02/2018			360,00	transf.	07/03/2018
4	Bolsa Auxílio	recibo	02/2018			340,00	transf.	07/03/2018
5	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2018			332,65	transf	07/03/2018
6	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2018			435,00	transf	07/03/2018
7	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2018			332,65	transf	07/03/2018
8	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2018			435,00	transf	07/03/2018
9	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2018			435,00	transf	07/03/2018
10	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2018			307,06	transf	07/03/2018
11	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2018			358,24	transf	07/03/2018
12	Bolsa Auxílio	recibo	03/2018			360,00	transf.	06/04/2018
13	Bolsa Auxílio	recibo	03/2018			360,00	transf.	06/04/2018
14	Bolsa Auxílio	recibo	03/2018			360,00	transf.	06/04/2018
15	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2018			186,43	transf	06/04/2018
16	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2018			435,00	transf	06/04/2018
17	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2018			372,86	transf	06/04/2018
18	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2018			435,00	transf	06/04/2018
19	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2018			435,00	transf	06/04/2018
20	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2018			352,14	transf	06/04/2018
21	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2018			435,00	transf	06/04/2018
Sub-total - item II						7.787,03		

III Medicamentos								
Sub-total - item III						0,00		

IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)								
Sub-total - item IV						0,00		

V Gêneros Alimentícios								
Sub-total - item V						0,00		

VI Outros materiais de consumo								
Sub-total - item VI						0,00		

VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)								
Sub-total - item VII						0,00		

VIII Outros serviços de terceiros								
1	Tarifa Pag. Salar. Cred. Conta	870.320.900.012.884	02/2018	Banco do Brasil		59,50	extrato	01/02/2018
2	Tarifa Pag. Salar. Cred. Conta	880.800.900.013.717	03/2018	Banco do Brasil		63,00	extrato	01/03/2018
3	Tarifa Pag. Salar. Cred. Conta	850.920.900.012.309	04/2018	Banco do Brasil		63,00	extrato	02/04/2018
Sub-total - item VIII						185,50		

IX Locação de Imóveis								
Sub-total - item IX						0,00		

X Locações Diversas								

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 02/01/2018 a 30/04/2018

								<i>Sub-total - item X</i>	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	------

XI	Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							<i>Sub-total - item XI</i>	0,00
-----------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	------

XII	Combustível							<i>Sub-total - item XII</i>	0,00
------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	------

XIII	Bens e materiais permanentes							<i>Sub-total - item XIII</i>	0,00
-------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------	------

XIV	Obras							<i>Sub-total - item XIV</i>	0,00
------------	--------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	------

XV	Despesas financeiras e bancárias							<i>Sub-total - item XV</i>	0,00
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

XVI	Outras despesas							<i>Sub-total - item XVI</i>	0,00
------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	------

Total das despesas de Custeio	150.463,65
Total das despesas de Capital	0,00
(H) Total Geral das Despesas	150.463,65

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 contratante.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO			
	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	231.867,83	0,00	231.867,83
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	150.463,65	0,00	150.463,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	81.404,18	0,00	81.404,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	81.404,18	0,00	81.404,18

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2018.

M.ª Marcia C. Rodrigues
 Maria Marcia Cardoso Rodrigues
 Presidente da entidade

Antonio Gerbelli
 Antonio Gerbelli
 Contador CRC [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Celeryno Joao de Souza
 Celeryno Joao de Souza
 CPF: [REDACTED]

Raimundo Manoel de Carvalho
 Raimundo Manoel de Carvalho
 CPF: [REDACTED]

Marcia Mariko Ogoshi da Silva
 Marcia Mariko Ogoshi da Silva
 CPF: [REDACTED]

ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO P/INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE

Rua Noruega, 126 - Jd. Santo Inácio - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-430

CNPJ: 58.166.281/0001-37

DEMONSTRATIVO INTEGRAL QUADRIMESTRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 02/01/2018 A 30/04/2018

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ENTIDADE : ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO P/INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE
CNPJ: 58.166.281/0001-37
ENDEREÇO E CEP: Rua Noruega, 126 - Jd. Santo Inácio - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-430
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria Marcia Cardoso Rodrigues
CPF DO RESPONSÁVEL: ██████████
OBJETO : Conjugação esforços para desenvolver ações relativas à inclusão social, profissional, educacional e cultural da pessoa com deficiência.
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO 23/2017-SE	02/01/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	748.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
29/01/2018	27.909,84	7.243.877	29/01/2018	27.909,84
28/02/2018	55.860,40	8.385.665	28/02/2018	55.860,40
29/03/2018	58.371,05	3.695.591	29/03/2018	58.371,05
27/04/2018	58.371,05	4.443.781	27/04/2018	58.371,05

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	30.952,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	200.512,34
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	403,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	231.867,83

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	231.867,83

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um naexo 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 SANTO INÁCIO PARA INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE, vem indicar, na forma a seguir detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

ITEM	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\$)
I	Recursos humanos (5)	142.491,12		142.491,12	
II	Recursos humanos (6)	7.787,03		7.787,03	
III	Medicamentos			0,00	
IV	Material médico e hospitalar (*)			0,00	
V	Gêneros alimentícios			0,00	
VI	Outros materiais de consumo			0,00	
VII	Serviços médicos (*)			0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	
IX	Locação de imóveis			0,00	
X	Locações diversas			0,00	
XI	Utilidades públicas (7)			0,00	
XII	Combustível			0,00	

XIII	Bens e materiais permanentes			0,00
XIV	Obras			0,00
XV	Despesas financeiras e bancárias	185,50		185,50
XVI	Outras despesas			0,00
TOTAL		150.463,65		150.463,65
				0,00

(4) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

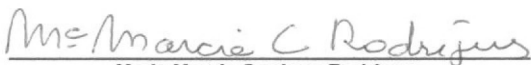
(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	231.867,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	150.463,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	81.404,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	81.404,18

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 Convenente.

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2018.



Maria Marcia Cardoso Rodrigues

Presidente

CPF: [REDACTED]


Antonio Gerbelli

Contador

CRC nº [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Celerino João de Souza

CPF: [REDACTED]


Raimundo Manoel de Carvalho

CPF: [REDACTED]


Marcia Mariko Ogoshi da Silva

CPF: [REDACTED]