

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2017 a 30/04/2017

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:
CPF DO RESPONSÁVEL:
OBJETO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO P/INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE
58.166.281/0001-37
Rua Noruega, 126 - Jd. Santo Inácio - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-430
Maria Marcia Cardoso Rodrigues
[REDACTED]
Conjugar esforços para desenvolver ações relativas à inclusão social, profissional, educacional e cultural da pessoa com deficiência.
MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/17-SE	27/01/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	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\$)
03/02/2017	26.419,38	03/02/2017	269.839	26.419,38
02/03/2017	54.918,08	02/03/2017	8.823.940	52.099,55
30/03/2017	56.748,46	30/03/2017	9.312.413	56.748,46
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	0,00	0,00	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	135.267,39	0,00	135.267,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	10,83	0,00	10,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	135.278,22	0,00	135.278,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	135.278,22	0,00	135.278,22

(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, 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 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	Assistência Médica	NF 376923	01/2017	Notre Dame Intermédica	754,80	boleto banc	07/02/2017
2	Vale Alimentação	NF 787978	02/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	884,73	boleto banc	07/02/2017
3	Vale Refeição	NF 788452	02/2017	Cia Brasileira Soluções Serv	5.009,85	boleto banc	07/02/2017
4	Salário Mensal	holerite	02/2017	[REDACTED]	210,00	transf.	07/02/2017
5	Salário Mensal	holerite	02/2017	[REDACTED]	390,00	transf.	07/02/2017
6	Salário Mensal	holerite	02/2017	[REDACTED]	403,00	transf.	07/02/2017
7	Salário Mensal	holerite	02/2017	[REDACTED]	226,00	transf	07/02/2017
8	Salário Mensal	holerite	02/2017	[REDACTED]	372,00	transf	07/02/2017
9	Salário Mensal	holerite	02/2017	[REDACTED]	829,00	transf	07/02/2017
10	Salário Mensal	holerite	02/2017	[REDACTED]	182,00	transf	07/02/2017
11	Salário Mensal	holerite	02/2017	[REDACTED]	389,00	transf	07/02/2017
12	Salário Mensal	holerite	02/2017	[REDACTED]	200,00	transf	07/02/2017
13	Salário Mensal	holerite	02/2017	[REDACTED]	1.569,00	transf	07/02/2017

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signature at the bottom right]

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2017 a 30/04/2017

14	Salário mensal	holerite	02/2017		88,00	transf	07/02/2017
15	Salário mensal	holerite	02/2017		601,00	transf	07/02/2017
16	Salário mensal	holerite	02/2017		284,00	transf	07/02/2017
17	Salário mensal	holerite	02/2017		28,00	transf	07/02/2017
18	Salário mensal	holerite	02/2017		86,00	transf	07/02/2017
19	Salário mensal	holerite	02/2017		233,00	transf	07/02/2017
20	Salário mensal	holerite	02/2017		402,00	transf	07/02/2017
21	Vale Transporte	Rec.6800291	02/2017	Promobom Autopass S/A	440,73	boleto banc	07/02/2017
22	Vale Transporte	Rec.562541	02/2017	Cartão Legal Sist.Automatiz	986,33	boleto banc	07/02/2017
23	Assistência Médica	NF 9758523	01/2017	Amil Assist Médica	43,24	boleto banc	07/02/2017
24	FGTS	guia recolhim	01/2017	Caixa Econ Federal	3.496,92	GFIP	07/02/2017
25	Contribuição Assistencial	guia recolhim	01/2017	Sind Intern Empreg Benef	53,48	boleto banc	07/02/2017
26	Seguro de Vida	Fatura 3417488	01/2017	Metropolitan Life Seguros	128,78	boleto banc	09/02/2017
27	Assistência Médica	NF 432973	02/2017	Notre Dame Intermédica	754,80	boleto banc	09/02/2017
28	GPS	guia recolhim	01/2017	MPAS - INSS	4.242,08	GFIP	20/02/2017
29	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	apuração 31/01/2017	Ministério da Fazenda	437,12	GFIP	20/02/2017
30	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	apuração 31/01/2017	Ministério da Fazenda	234,76	GFIP	20/02/2017
31	Assistência Médica	NF 10169604	02/2017	Amil Assist Médica	43,24	boleto banc	24/02/2017
32	Vale Transporte	Rec. 6908289	03/2017	Promobom Autopass S/A	721,27	boleto banc	03/03/2017
33	Vale Refeição	NF 947042	03/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	6.521,44	boleto banc	03/03/2017
34	Salário Mensal	holerite	02/2017		1.768,00	transf	03/03/2017
35	Salário Mensal	holerite	02/2017		1.995,00	transf	03/03/2017
36	Salário Mensal	holerite	02/2017		1.793,00	transf	03/03/2017
37	Salário Mensal	holerite	02/2017		1.007,00	transf	03/03/2017
38	Salário Mensal	holerite	02/2017		1.907,00	transf	03/03/2017
39	Salário Mensal	holerite	02/2017		4.019,00	transf	03/03/2017
40	Salário Mensal	holerite	02/2017		913,00	transf	03/03/2017
41	Salário Mensal	holerite	02/2017		1.888,00	transf	03/03/2017
42	Salário Mensal	holerite	02/2017		1.108,00	transf	03/03/2017
43	Salário Mensal	holerite	02/2017		1.622,00	transf	03/03/2017
44	Salário Mensal	holerite	02/2017		978,00	transf	03/03/2017
45	Salário Mensal	holerite	02/2017		2.909,00	transf	03/03/2017
46	Salário Mensal	holerite	02/2017		1.107,00	transf	03/03/2017
47	Salário mensal	holerite	02/2017		1.679,00	transf	03/03/2017
48	Salário mensal	holerite	02/2017		1.666,00	transf	03/03/2017
49	Salário mensal	holerite	02/2017		1.174,00	transf	03/03/2017
50	Salário mensal	holerite	02/2017		2.059,00	transf	03/03/2017
51	Vale Alimentação	NF 945656	03/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	884,73	boleto banc	03/03/2017
52	Vale Transporte	Rec 572490	03/2017	Cartão Legal Sist.Automatiz	1.205,51	boleto banc	03/03/2017
53	FGTS	guia recolhim	02/2017	Caixa Econ Federal	2.787,91	GFIP	07/03/2017
54	Seguro de Vida	Fatura 3437281	02/2017	Metropolitan Life Seguros	128,78	boleto banc	10/03/2017
55	Assistência Médica	NF 490106	03/2017	Notre Dame Intermédica	754,80	boleto banc	10/03/2017
56	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	apuração 28/02/2017	Ministério da Fazenda	348,49	GFIP	20/03/2017
57	GPS	guia recolhim	02/2017	MPAS - INSS	3.136,93	GFIP	20/03/2017
58	Assistência Médica	NF 10577322	03/2017	Amil Assistência Médica	43,24	boleto banc	24/03/2017
59	Vale Transporte	Rec 583204	04/2017	Cartão Legal Sist.Automatiz	1.153,60	boleto banc	24/03/2017
60	Vale Transporte	Rec 7034790	04/2017	Promobom Autopass S/A	666,91	boleto banc	24/03/2017
61	Vale Alimentação	NF 088517	04/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	966,37	boleto banc	24/03/2017
62	Vale Refeição	NF 090437	04/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	6.047,84	boleto banc	30/03/2017
63	Salário Mensal	holerite	03/2017		1.808,00	transf	03/04/2017
64	Salário Mensal	holerite	03/2017		2.025,00	transf	03/04/2017
65	Salário Mensal	holerite	03/2017		1.825,00	transf	03/04/2017
66	Salário Mensal	holerite	03/2017		1.028,00	transf	03/04/2017
67	Salário Mensal	holerite	03/2017		1.948,00	transf	03/04/2017
68	Salário Mensal	holerite	03/2017		4.058,00	transf	03/04/2017
69	Salário Mensal	holerite	03/2017		930,00	transf	03/04/2017
70	Salário Mensal	holerite	03/2017		1.910,00	transf	03/04/2017
71	Salário Mensal	holerite	03/2017		1.135,00	transf	03/04/2017
72	Salário Mensal	holerite	03/2017		1.610,00	transf	03/04/2017
73	Salário Mensal	holerite	03/2017		1.003,00	transf	03/04/2017
74	Salário Mensal	holerite	03/2017		2.946,00	transf	03/04/2017
75	Salário Mensal	holerite	03/2017		1.127,00	transf	03/04/2017
76	Salário mensal	holerite	03/2017		1.715,00	transf	03/04/2017
77	Salário mensal	holerite	03/2017		1.702,00	transf	03/04/2017
78	Salário mensal	holerite	03/2017		1.198,00	transf	03/04/2017
79	Salário mensal	holerite	03/2017		2.100,00	transf	03/03/2017
80	FGTS	guia recolhim	03/2017	Caixa Econ Federal	2.950,91	GFIP	07/04/2017
81	Seguro de Vida	Fatura 3457063	03/2017	Metropolitan Life Seguros	128,86	boleto banc	10/04/2017
82	Assistência Médica	NF 530449	04/2017	Notre Dame Intermédica	603,84	boleto banc	10/04/2017
83	GPS	guia recolhim	03/2017	MPAS - INSS	3.325,96	GFIP	20/04/2017
84	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	apuração 31/03/2017	Ministério da Fazenda	470,05	GFIP	20/04/2017
85	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	apuração 31/03/2017	Ministério da Fazenda	368,86	GFIP	20/04/2017
86	Vale Refeição	NF 242246	05/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	6.920,65	boleto banc	25/04/2017
87	Vale Transporte	Rec 591896	05/2017	Cartão Legal Sist.Automatiz	1.456,42	boleto banc	25/04/2017
88	Assistência Médica	NF 10992631	04/2017	Amil Assist Médica	43,24	boleto banc	25/04/2017

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2017 a 30/04/2017

							Sub-total - item I	126.299,47	
II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)									
1	Vale Transporte Integrarte	RC 562529	02/2017	Cartão Legal Sist.Automatiz	845,42	boleto banc	07/02/2017		
2	Vale Transporte Integrarte	RC 572448	03/2017	Cartão Legal Sist.Automatiz	688,86	boleto banc	03/03/2017		
3	Bolsa Auxílio - SE	recibo	02/2017		360,00	transf.	07/03/2017		
4	Bolsa Auxílio - SE	recibo	02/2017		360,00	transf.	07/03/2017		
5	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2017		435,00	transf	07/03/2017		
6	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2017		386,67	transf	07/03/2017		
7	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2017		435,00	transf	07/03/2017		
8	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2017		120,83	transf	07/03/2017		
9	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2017		435,00	transf	07/03/2017		
10	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2017		193,33	transf	07/03/2017		
11	Rescisão Contrato de Estagio	recibo	02/2017		459,17	transf.	07/03/2017		
12	Rescisão Contrato de Estagio	recibo	02/2017		312,03	transf.	07/03/2017		
13	Vale Transporte Integrarte	RC 583225	04/2017	Cartão Legal Sist.Automatiz	329,60	boleto banc	24/03/2017		
14	Vale Transporte Integrarte	RC 586812	04/2017	Cartão Legal Sist.Automatiz	242,26	boleto banc	05/04/2017		
15	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2017		435,00	transf	07/04/2017		
16	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2017		245,87	transf	07/04/2017		
17	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2017		151,30	transf	07/04/2017		
18	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2017		397,17	transf	07/04/2017		
19	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2017		397,17	transf	07/04/2017		
20	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2017		416,09	transf	07/04/2017		
21	Rescisão Contrato de Estagio	recibo	03/2017		96,49	transf.	07/04/2017		
22	Rescisão Contrato de Estagio	recibo	03/2017		186,87	transf.	07/04/2017		
23	Bolsa Auxílio - SE	recibo	03/2017		360,00	transf.	07/04/2017		
24	Bolsa Auxílio - SE	recibo	03/2017		360,00	trans	07/04/2017		
25	Bolsa Auxílio - SE	recibo	03/2017		360,00	transf	07/04/2017		
26	Vale Transporte Integrarte	RC 591905	04/2017	Cartão Legal Sist.Automatiz	380,69	boleto banc	25/04/2017		
							Sub-total - item II	9.389,82	
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									
2									
							Sub-total - item VIII	0,00	
IX Locação de Imóveis									
							Sub-total - item IX	0,00	
X Locações Diversas									
							Sub-total - item X	0,00	
XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)									
							Sub-total - item XI	0,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2017 a 30/04/2017

								Sub-total - item XI	0,00
XII	Combustível								
								Sub-total - item XII	0,00
XIII	Bens e materiais permanentes								
								Sub-total - item XIII	0,00
XIV	Obras								
								Sub-total - item XIV	0,00
XV	Despesas financeiras e bancárias								
1	tarifa pacote de serviços	extrato	02/2017	Banco do Brasil	68,00	extrato	10/02/2017		
2	tarifa pacote de serviços	extrato	03/2017	Banco do Brasil	68,00	extrato	10/03/2017		
3	tarifa pacote de serviços	extrato	04/2017	Banco do Brasil	68,00	extrato	10/04/2017		
								Sub-total - item XV	204,00
XVI	Outras despesas								
1								Sub-total - item XVI	0,00

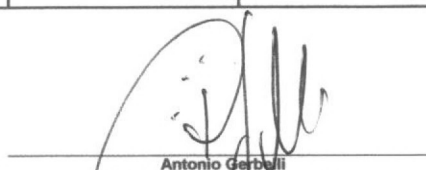
Total das despesas de Custeio	134.893,29
Total das despesas de Capital	0,00
(H) Total Geral das Despesas	134.893,29

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)	135.278,22	0,00	135.278,22
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	134.893,29	0,00	134.893,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	384,93	0,00	384,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	384,93	0,00	384,93

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2017.



Maria Marcia Cardoso Rodrigues
 Presidente da entidade


Antonio Gerbelli
 Contador CRC [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Celerino João de Souza
 CPF: [REDACTED]


Vera Lucia Orsolani Jaques
 CPF: [REDACTED]


Raimundo Manoel de Carvalho
 Contador CRC-SP [REDACTED]

ANTONIO GERBELLI
 Rua Gonçalves Dias, 114
 S.B.C. - S.P. - Cep 09715-160 - Tel.: 4335-9370

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01/01/2017 a 30/04/2017

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA
ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO PARA INTEGRAÇÃO DO
TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE

CNPJ Nº

58.166.281/0001-37

BANCO	AGÊNCIA	CONTA Nº/DV
B do Brasil	0427-8	59881-X

MOVIMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO EM 30/04/2017	384,93
Conta corrente	0,00
Poupança	384,93
C) CHEQUES EM TRÂNSITO:	0,00
D) SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	384,93

OBSERVAÇÕES

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2017.

Maria Marcia C. Rodrigues

Nome: **Maria Marcia Cardoso Rodrigues**
Presidente da Entidade

Antonio Gerbelli
Contador CRC [REDACTED]

ANTONIO GERBELLI

Rua Gonçalves Dias, 114

S.B.C. - S.P. - Cep 09715-160 - Tel.: 4335-9370

Contador CRC-SP [REDACTED] 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 DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2017 A 30/04/2017

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 : Conjuguar esforços para desenvolver ações relativas à inclusão social, profissional, educacional e cultural da pessoa com deficiência.
 EXERCÍCIO: 2017
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO	27/01/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	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\$
03/02/2017	26.419,38	269839	03/02/2017	26.419,38
02/03/2017	54.918,08	8823940	02/03/2017	52.099,55
30/03/2017	56.748,46	9312413	30/03/2017	56.748,46

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	135.267,39
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	10,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	135.278,22

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	135.278,22

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um nexo 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)	125.299,47		125.299,47	
II	Recursos humanos (6)	9.389,82		9.389,82	
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				
V	Gêneros alimentícios				
VI	Outros materiais de consumo				
VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros				
IX	Locação de imóveis				
X	Locações diversas				
XI	Utilidades públicas (7)				
XII	Combustível				
XIII	Bens e materiais permanentes				
XIV	Obras				
XV	Despesas financeiras e bancárias	204,00		204,00	

XVI	Outras despesas			
	TOTAL	134.893,29	134.893,29	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.

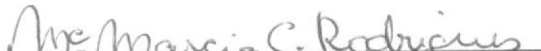
(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	135.278,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	134.893,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	384,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	384,93


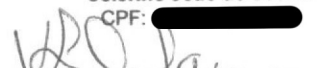
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2017


Maria Marcia Cardoso Rodrigues
 Presidente
 CPF: [REDACTED]


Antonio Gerbelli
 Contador
ANTONIO GERBELLI
 CRC nº [REDACTED]
 Rua Gonçalves Dias, 114
 S.B.C. - S.P. - Cep 09715-160 - Tel.: 4335-9370
 Contador CRC-SP [REDACTED] - CPF [REDACTED]
Raimundo Manoel de Carvalho
 CPF: [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Celerino João de Souza
 CPF: [REDACTED]

Vera Lucia Orsolam Jaques
 CPF: [REDACTED]