

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2017 a 31/08/2017

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

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 N° 23/17-SE	27/01/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	748.000,00
Termo de Aditamento (Primeiro) n° 199/2017	06/06/2017		

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
05/05/2017	56.748,76	05/05/2017	9.871.521	56.748,46
05/06/2017	56.748,76	05/06/2017	9.502.381	56.748,46
29/06/2017	56.748,76	29/06/2017	9.641.022	56.748,46
28/07/2017	56.748,76	28/07/2017	6.306.043	56.748,46
28/08/2017	56.748,76	28/08/2017	9.584.925	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	659,26	0,00	659,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	283.742,30	0,00	283.742,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	69,21	0,00	69,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	284.470,77	0,00	284.470,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	284.470,77	0,00	284.470,77

(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	Salário Mensal	holerite	04/2017		1.883,00	transf.	09/05/2017
2	Salário Mensal	holerite	04/2017		2.118,00	transf.	09/05/2017
3	Salário Mensal	holerite	04/2017		1.899,00	transf.	09/05/2017
4	Salário Mensal	holerite	04/2017		1.065,00	transf.	09/05/2017
5	Salário Mensal	holerite	04/2017		2.021,00	transf.	09/05/2017
6	Salário Mensal	holerite	04/2017		4.222,00	transf.	09/05/2017
7	Salário Mensal	holerite	04/2017		968,00	transf.	09/05/2017
8	Salário Mensal	holerite	04/2017		1.984,00	transf.	09/05/2017
9	Salário Mensal	holerite	04/2017		1.178,00	transf.	09/05/2017
10	Salário Mensal	holerite	04/2017		1.671,00	transf.	09/05/2017
11	Salário mensal	holerite	04/2017		1.046,00	transf.	09/05/2017
12	Salário mensal	holerite	04/2017		3.063,00	transf.	09/05/2017
13	Salário mensal	holerite	04/2017		1.170,00	transf.	09/05/2017

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2017 a 31/08/2017

14	Sálario mensal	holerite	04/2017		1.940,00	transf.	09/05/2017
15	Sálario mensal	holerite	04/2017		1.776,00	transf.	09/05/2017
16	Sálario mensal	holerite	04/2017		1.258,00	transf.	09/05/2017
17	Sálario mensal	holerite	04/2017		2.175,00	transf.	09/05/2017
18	Contribuição Sindical	guia recolh	03/2017	Sind Intern Empreg Benef	1.187,92	boleto banc	09/05/2017
19	Vale Transporte	Rec 7150877	05/2017	Promobom Autopass S/A	834,36	boleto banc	09/05/2017
20	FGTS	guia recolh	04/2017	Caixa Econ Federal	2.953,83	GFIP	09/05/2017
21	Vale Alimentação	NF 244523	05/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	937,37	boleto banc	09/05/2017
22	Assistência Médica	NF 569445	05/2017	Notre Dame Intermédica	603,84	boleto banc	10/05/2017
23	Seguro de Vida	Fatura 3477185	04/2017	Metropolitan Life Seguros	128,86	boleto banc	10/05/2017
24	Darf IRRF sobre salário	guia recolh	Apuração 30/04/2017	Ministério da Fazenda	608,05	GFIP	19/05/2017
25	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolh	Apuração 30/04/2017	Ministério da Fazenda	369,23	GFIP	19/05/2017
26	GPS	guia recolh	04/2017	MPAS-INSS	3.329,09	GFIP	19/05/2017
27	Vale Transporte	Rec 601113	06/2017	Cartão Legal Sist. Automatiz	1.121,67	boleto banc	24/05/2017
28	Vale Transporte	Rec 7246306	06/2017	Promobom Autopass S/A	958,24	boleto banc	24/05/2017
29	Vale Refeição	NF 390513	06/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	6.297,12	boleto banc	25/05/2017
30	Assistência Médica	NF 11444348	05/2017	Amil Assist Médica	43,24	boleto banc	25/05/2017
31	Salário Mensal	holerite	05/2017		1.892,00	transf.	06/06/2017
32	Salário Mensal	holerite	05/2017		2.118,00	transf.	06/06/2017
33	Salário Mensal	holerite	05/2017		1.900,00	transf.	06/06/2017
34	Salário Mensal	holerite	05/2017		1.066,00	transf.	06/06/2017
35	Salário Mensal	holerite	05/2017		2.022,00	transf.	06/06/2017
36	Salário Mensal	holerite	05/2017		4.222,00	transf.	06/06/2017
37	Salário Mensal	holerite	05/2017		967,00	transf.	06/06/2017
38	Salário Mensal	holerite	05/2017		1.984,00	transf.	06/06/2017
39	Salário Mensal	holerite	05/2017		1.177,00	transf.	06/06/2017
40	Salário Mensal	holerite	05/2017		1.670,00	transf.	06/06/2017
41	Sálario mensal	holerite	05/2017		1.047,00	transf.	06/06/2017
42	Sálario mensal	holerite	05/2017		3.062,00	transf.	06/06/2017
43	Sálario mensal	holerite	05/2017		1.170,00	transf.	06/06/2017
44	Sálario mensal	holerite	05/2017		1.941,00	transf.	06/06/2017
45	Sálario mensal	holerite	05/2017		1.777,00	transf.	06/06/2017
46	Sálario mensal	holerite	05/2017		1.259,00	transf.	06/06/2017
47	Sálario mensal	holerite	05/2017		1.873,00	transf.	06/06/2017
48	Vale Alimentação	NF 389882	06/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	937,37	boleto banc	06/06/2017
49	FGTS	guia recolh	05/2017	Caixa Econ Federal	2.955,62	GFIP	07/06/2017
50	Assistência Médica	NF 608032	06/2017	Notre Dame Intermédica	905,76	boleto banc	08/06/2017
51	Seguro de Vida	Fatura 3497122	05/2017	Metropolitan Life Seguros	179,86	boleto banc	08/06/2017
52	GPS	guia recolh	05/2017	MPAS-INSS	3.331,10	GFIP	19/06/2017
53	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolh	Apuração 31/05/2017	Ministério da Fazenda	369,45	GFIP	19/06/2017
54	Darf IRRF sobre salário	guia recolh	Apuração 31/05/2017	Ministério da Fazenda	609,57	GFIP	19/06/2017
55	Vale Refeição	NF 540517	07/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	6.921,12	boleto banc	26/06/2017
56	Vale Transporte	Rec 610495	07/2017	Cartão Legal Sist. Automatiz	1.019,70	boleto banc	26/06/2017
57	Vale Transporte	Rec 7354809	07/2017	Promobom Autopass S/A	767,13	boleto banc	26/06/2017
58	Vale Alimentação	NF 544301	07/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	937,37	boleto banc	26/06/2017
59	Salário Mensal	holerite	06/2017		1.892,00	transf.	03/07/2017
60	Salário Mensal	holerite	06/2017		2.119,00	transf.	03/07/2017
61	Salário Mensal	holerite	06/2017		1.900,00	transf.	03/07/2017
62	Salário Mensal	holerite	06/2017		1.065,00	transf.	03/07/2017
63	Salário Mensal	holerite	06/2017		2.022,00	transf.	03/07/2017
64	Salário Mensal	holerite	06/2017		4.221,00	transf.	03/07/2017
65	Salário Mensal	holerite	06/2017		968,00	transf.	03/07/2017
66	Salário Mensal	holerite	06/2017		1.984,00	transf.	03/07/2017
67	Salário Mensal	holerite	06/2017		1.221,00	transf.	03/07/2017
68	Salário Mensal	holerite	06/2017		1.671,00	transf.	03/07/2017
69	Sálario mensal	holerite	06/2017		1.046,00	transf.	03/07/2017
70	Sálario mensal	holerite	06/2017		3.063,00	transf.	03/07/2017
71	Sálario mensal	holerite	06/2017		1.170,00	transf.	03/07/2017
72	Sálario mensal	holerite	06/2017		1.940,00	transf.	03/07/2017
73	Sálario mensal	holerite	06/2017		1.776,00	transf.	03/07/2017
74	Sálario mensal	holerite	06/2017		1.258,00	transf.	03/07/2017
75	Sálario mensal	holerite	06/2017		1.872,00	transf.	03/07/2017
76	FGTS	guia recolh	06/2017	Caixa Econ Federal	2.955,62	GFIP	07/07/2017
77	Seguro de Vida	Fatura 3517221	06/2017	Metropolitan Life Seguros	145,86	boleto banc	07/07/2017
78	Assistência Médica	NF 645618	07/2017	Notre Dame Intermédica	905,76	boleto banc	07/07/2017
79	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolh	Apuração 30/06/2017	Ministério da Fazenda	369,45	GFIP	19/07/2017
80	Darf IRRF sobre salário	guia recolh	Apuração 30/06/2017	Ministério da Fazenda	620,83	GFIP	19/07/2017
81	GPS	guia recolh	06/2017	MPAS-INSS	3.331,10	GFIP	19/07/2017
82	Vale Transporte	Rec 7446491	08/2017	Promobom Autopass S/A	811,33	boleto banc	24/07/2017
83	Vale Transporte	Rec 617900	08/2017	Cartão Legal Sist. Automatiz	1.066,05	boleto banc	24/07/2017
84	Vale Alimentação	NF 704322	08/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	937,37	boleto banc	24/07/2017
85	Vale Refeição	NF 703366	08/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	7.222,72	boleto banc	24/07/2017
86	Salário Mensal	holerite	07/2017		1.892,00	transf.	01/08/2017
87	Salário Mensal	holerite	07/2017		2.118,00	transf.	01/08/2017

Handwritten signatures and initials on the left margin of the document.

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2017 a 31/08/2017

88	Salário Mensal	holerite	07/2017		1.900,00	transf.	01/08/2017	
89	Salário Mensal	holerite	07/2017		1.065,00	transf.	01/08/2017	
90	Salário Mensal	holerite	07/2017		2.022,00	transf.	01/08/2017	
91	Salário Mensal	holerite	07/2017		4.222,00	transf.	01/08/2017	
92	Salário Mensal	holerite	07/2017		967,00	transf.	01/08/2017	
93	Salário Mensal	holerite	07/2017		1.984,00	transf.	01/08/2017	
94	Salário Mensal	holerite	07/2017		1.221,00	transf.	01/08/2017	
95	Salário Mensal	holerite	07/2017		1.671,00	transf.	01/08/2017	
96	Sálario mensal	holerite	07/2017		1.046,00	transf.	01/08/2017	
97	Sálario mensal	holerite	07/2017		3.063,00	transf.	01/08/2017	
98	Sálario mensal	holerite	07/2017		1.170,00	transf.	01/08/2017	
99	Sálario mensal	holerite	07/2017		1.941,00	transf.	01/08/2017	
100	Sálario mensal	holerite	07/2017		1.776,00	transf.	01/08/2017	
101	Sálario mensal	holerite	07/2017		1.258,00	transf.	01/08/2017	
102	Sálario mensal	holerite	07/2017		1.873,00	transf.	01/08/2017	
103	FGTS	guia recolhim	07/2017	Caixa Econ Federal	2.955,62	GFIP	07/08/2017	
104	Seguro de Vida	Fatura 3537358	07/2017	Metropolitan Life Seguros	145,86	boleto banc	10/08/2017	
105	Assistência Médica	NF 683290	08/2017	Notre Dame Intermédica	1.079,40	boleto banc	10/08/2017	
106	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/07/2017	Ministério da Fazenda	620,83	GFIP	16/08/2017	
107	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/07/2017	Ministério da Fazenda	369,45	GFIP	16/08/2017	
108	GPS	guia recolhim	07/2017	MPAS-INSS	3.331,10	GFIP	16/08/2017	
109	Vale Alimentação	NF 858102	09/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	937,37	boleto banc	25/08/2017	
110	Vale Refeição	NF 856694	09/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	6.208,72	boleto banc	25/08/2017	
111	Vale Transporte	Rec 7554230	09/2017	Promobom Autopass S/A	670,23	boleto banc	25/08/2017	
112	Vale Transporte	Rec 628343	09/2017	Cartão Legal Sist. Automatiz	1.056,78	boleto banc	25/08/2017	
113	Rescisão Contrato de Trabalho	Recibo	08/2017		20.981,86	transf	29/08/2017	
					Sub-total - item I	219.991,18		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)

1	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2017		435,00	transf	09/05/2017
2	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2017		314,17	transf	09/05/2017
3	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2017		145,00	transf	09/05/2017
4	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2017		314,17	transf	09/05/2017
5	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2017		314,17	transf	09/05/2017
6	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2017		290,00	transf	09/05/2017
7	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2017		435,00	transf	09/05/2017
8	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2017		386,67	transf	09/05/2017
9	Rescisão Contrato de Estagio	recibo	04/2017		352,62	transf	09/05/2017
10	Bolsa Auxílio - SE	recibo	04/2017		360,00	transf.	09/05/2017
11	Bolsa Auxílio - SE	recibo	04/2017		360,00	transf.	09/05/2017
12	Bolsa Auxílio - SE	recibo	04/2017		180,00	transf.	09/05/2017
13	Bolsa Auxílio - SE	recibo	04/2017		180,00	transf.	09/05/2017
14	Vale Transporte Integrarte	RC 599070	05/2017	Cartão Legal Sist. Automatiz	648,90	boleto banc	18/05/2017
15	Vale Transporte Integrarte	RC 601118	06/2017	Cartão Legal Sist. Automatiz	812,67	boleto banc	24/05/2017
16	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2017		435,00	transf	07/06/2017
17	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2017		415,23	transf	07/06/2017
18	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2017		435,00	transf	07/06/2017
19	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2017		435,00	transf	07/06/2017
20	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2017		435,00	transf	07/06/2017
21	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2017		296,59	transf	07/06/2017
22	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2017		375,68	transf	07/06/2017
23	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2017		355,91	transf	07/06/2017
24	Bolsa Auxílio - SE	recibo	05/2017		360,00	transf.	07/06/2017
25	Bolsa Auxílio - SE	recibo	05/2017		360,00	transf.	07/06/2017
26	Bolsa Auxílio - SE	recibo	05/2017		360,00	transf.	07/06/2017
27	Vale Transporte Integrarte	RC 610525	07/2017	Cartão Legal Sist. Automatiz	1066,05	boleto banc	26/06/2017
28	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2017		369,75	transf	07/07/2017
29	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2017		435,00	transf	07/07/2017
30	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2017		435,00	transf	07/07/2017
31	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2017		435,00	transf	07/07/2017
32	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2017		282,75	transf	07/07/2017
33	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2017		435,00	transf	07/07/2017
34	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2017		391,50	transf	07/07/2017
35	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2017		217,50	transf	11/07/2017
36	Bolsa Auxílio - SE	recibo	06/2017		360,00	transf.	11/07/2017
37	Bolsa Auxílio - SE	recibo	06/2017		360,00	transf.	11/07/2017
38	Bolsa Auxílio - SE	recibo	06/2017		360,00	transf.	11/07/2017
39	Rescisão Contrato de Estagio	recibo	06/2017		761,25	transf.	11/07/2017
40	Vale Transporte Integrarte	RC 617883	08/2017	Cartão Legal Sist. Automatiz	1066,05	boleto banc	24/07/2017
41	Bolsa Auxílio - SE	recibo	07/2017		274,29	transf.	07/08/2017
42	Bolsa Auxílio - SE	recibo	07/2017		360,00	transf.	07/08/2017
43	Bolsa Auxílio - SE	recibo	07/2017		308,57	transf.	07/08/2017
44	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2017		393,57	transf	07/08/2017
45	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2017		435,00	transf	07/08/2017

Handwritten signatures and initials on the left margin of the page.

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2017 a 31/08/2017

46	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2017		393,57	transf	07/08/2017
47	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2017		435,00	transf	07/08/2017
48	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2017		435,00	transf	07/08/2017
49	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2017		393,57	transf	07/08/2017
50	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2017		414,29	transf	07/08/2017
51	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2017		372,86	transf	07/08/2017
52	Vale Transporte Integrarte	RC 628327	09/2017	Cartão Legal Sist. Automatiz	880,65	boleto banc	25/08/2017
Sub-total - item II					21.863,00		

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		

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	891.301.000.949.314	05/17	Banco do Brasil	68,00	extrato	10/05/2017
2	Tarifa Pacote de Serviços	801.631.001.406.032	06/17	Banco do Brasil	68,00	extrato	10/06/2017
3	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	831.840.902.198.284	07/17	Banco do Brasil	59,50	extrato	03/07/2017
4	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	841.880.900.070.999	07/17	Banco do Brasil	3,50	extrato	07/07/2017
5	Tarifa Pacote de Serviços	801.911.001.115.976	07/17	Banco do Brasil	68,00	extrato	10/07/2017
6	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	832.130.901.888.633	08/17	Banco do Brasil	59,50	extrato	01/08/2017
7	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	822.191.200.015.045	08/17	Banco do Brasil	3,50	extrato	07/08/2017

Handwritten signatures and initials on the left margin of the page.

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2017 a 31/08/2017

8	Tarifa Pacote de Serviços	892.221.000.437.897	08/17	Banco do Brasil	71,00	extrato	10/08/2017
					Sub-total - item XV	401,00	

XVI	Outras despesas						
1							
					Sub-total - item XVI	0,00	


Total das despesas de Custeio	242.255,18
Total das despesas de Capital	0,00
(H) Total Geral das Despesas	242.255,18

Declaro(am), 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.

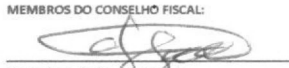
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO			
	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	284.470,77	0,00	284.470,77
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	242.255,18	0,00	242.255,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	42.215,59	0,00	42.215,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	42.215,59	0,00	42.215,59


São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2017.

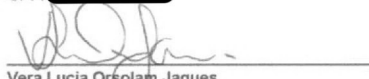

 Maria Marcia Cardoso Rodrigues
 Presidente da entidade


 Antonio Bertelli
 Contador CRC [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


 Celerino João de Souza
 CPF: [REDACTED]


 Raimundo Manoel de Carvalho
 CPF: [REDACTED]


 Vera Lucia Orsolain Jaques
 CPF: [REDACTED]

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01/05/2017 a 31/08/2017

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO PARA INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE	CNPJ Nº 58.166.281/0001-37
---	-------------------------------

BANCO B do Brasil	AGÊNCIA 0427-8	CONTA Nº/DV 61708-3
----------------------	-------------------	------------------------

MOVIMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31.08.2017	42.600,45
Conta-Corrente	0,00
Poupança	42.600,45
SALDO CONFORME DRD 2º QUADRIMESTRE	42.215,59
Glosa referente a despesa bancária indevida	-204,00
Depósito da despesa glosada no Quadrimestre anterior	204,00
Despesa bancárias indevidas	333,00
Ressarcimento dos juros referentes ao mês de janeiro/2017	-70,33
Depósito dos juros referentes ao mês de janeiro/2017	70,33
Depósito despesas bancária de maio, junho e agosto	-333,00
Total	384,86
TOTAL GERAL	42.600,45
D) SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	42.215,59

OBSERVAÇÕES
Diferença do valor transferido para a nova conta. O valor correto seria R\$ 6.781,99, mas foi transferido R\$ 6.833,85, a ser realizado:
R\$ 51,86
Depósito despesas bancária de julho a ser realizado: R\$ 68,00

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2017.

M^{te} Marcia C. Rodrigues
Nome: **Maria Marcia Cardoso Rodrigues**
Presidente da Entidade

Antonio Gerbelli
Antonio Gerbelli
Contador CRC [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: 01/05/2017 A 31/08/2017

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 Nº 23/17-SE	27/01/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	748.000,00
Termo de Aditamento (Primeiro) nº 199/2017			

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
05/05/2017	56.748,46	9871521	05/05/2017	56.748,46
05/06/2017	56.748,76	9502381	05/06/2017	56.748,46
29/06/2017	56.748,46	9641022	29/06/2017	56.748,46
28/07/2017	56.748,46	6306043	28/07/2017	56.748,46
28/08/2017	56.748,46	9584925	28/08/2017	56.748,46

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	659,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	283.742,30
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	69,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	284.470,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	284.470,77

(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\$) (J)
I	Recursos humanos (5)	219.991,18		219.991,18	
II	Recursos humanos (6)	21.863,00		21.863,00	
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	401,00		401,00	
XVI	Outras despesas				
TOTAL		242.255,18		242.255,18	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.

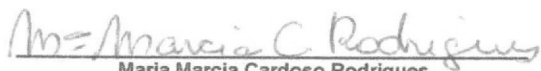
(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	284.470,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	242.255,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	42.215,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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.

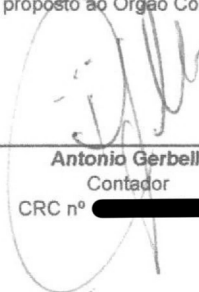
São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2017



Maria Marcia Cardoso Rodrigues

Presidente

CPF: [REDACTED]



Antonio Gerbelli

Contador

CRC nº [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:




Celerino João de Souza

CPF: [REDACTED]



Vera Lucia Orsolam Jaques

CPF: [REDACTED]



Raimundo Manoel de Carvalho

CPF: [REDACTED]