

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2017 a 31/12/2017

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 Nº 23/2017-SE	27/01/2017	02/01/2017 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	52.099,55	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	56.748,46	05/05/2017	9.871.521	56.748,46
05/06/2017	56.748,46	05/06/2017	9.502.381	56.748,46
29/06/2017	56.748,46	29/06/2017	9.641.022	56.748,46
28/07/2017	56.748,46	28/07/2017	6.306.043	56.748,46
28/08/2017	56.748,46	28/08/2017	9.584.925	56.748,46
28/09/2017	56.748,46	28/09/2017	9.880.072	56.748,46
31/10/2017	56.748,46	31/10/2017	6.965.904	56.748,46
30/11/2017	77.627,71	30/11/2017	6.898.002	56.748,46
05/12/2017	137.865,68			215.493,39
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	42.616,59	0,00	42.616,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	328.990,31	0,00	328.990,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	188,93	0,00	188,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	371.795,83	0,00	371.795,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	371.795,83	0,00	371.795,83

(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	Salário Mensal	holerite	08/2017		1.863,00	transf.	01/09/2017
2	Salário Mensal	holerite	08/2017		2.118,00	transf.	01/09/2017
3	Salário Mensal	holerite	08/2017		1.899,00	transf.	01/09/2017
4	Salário Mensal	holerite	08/2017		990,00	transf.	01/09/2017
5	Salário Mensal	holerite	08/2017		2.021,00	transf.	01/09/2017
6	Salário Mensal	holerite	08/2017		968,00	transf.	01/09/2017
7	Salário Mensal	holerite	08/2017		1.984,00	transf.	01/09/2017
8	Salário Mensal	holerite	08/2017		1.220,00	transf.	01/09/2017
9	Salário Mensal	holerite	08/2017		1.671,00	transf.	01/09/2017
10	Salário Mensal	holerite	08/2017		1.017,00	transf.	01/09/2017
11	Salário mensal	holerite	08/2017		3.588,00	transf.	01/09/2017
12	Salário mensal	holerite	08/2017		1.171,00	transf.	01/09/2017
13	Salário mensal	holerite	08/2017		1.940,00	transf.	01/09/2017
14	Salário mensal	holerite	08/2017		1.718,00	transf.	01/09/2017
15	Salário mensal	holerite	08/2017		1.258,00	transf.	01/09/2017

[Handwritten signatures and initials on the left margin of the expense table]

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2017 a 31/12/2017

16	Sálario mensal	holerite	08/2017		1.815,00	transf.	01/09/2017
17	FGTS	guia recolhim	08/2017	Caixa Econ Federal	2.589,01	GFIP	05/09/2017
18	Assistência Médica	NF 00720456	09/2017	Notre Dame Intermédica	1.079,40	boleto banc	11/09/2017
19	Seguro de Vida	Fatura 3577747	08/2017	Metropolitan Life Seguros	145,86	boleto banc	11/09/2017
20	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/08/2017	Ministério da Fazenda	620,83	GFIP	19/09/2017
21	Darf Rescisão	guia recolhim	Apuração 31/08/2017	Ministério da Fazenda	1.436,13	GFIP	19/09/2017
22	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/08/2017	Ministério da Fazenda	440,59	GFIP	19/09/2017
23	GPS	guia recolhim	08/2017	MPAS-INSS	3.830,17	GFIP	19/09/2017
24	Vale Transporte	Rec 636815	10/2017	Cartão Legal Sist. Automatiz	1.112,40	boleto banc	25/09/2017
25	Vale Refeição	NF 020892	10/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	6.301,74	boleto banc	29/09/2017
26	Vale Alimentação	NF 014763	10/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	937,65	boleto banc	29/09/2017
27	Vale Transporte	Rec 7652971	10/2017	Promobom Autopass S/A	705,50	boleto banc	29/09/2017
28	Salário Mensal	holerite	09/2017		1.863,00	transf.	02/10/2017
29	Salário Mensal	holerite	09/2017		2.118,00	transf.	02/10/2017
30	Salário Mensal	holerite	09/2017		1.873,00	transf.	02/10/2017
31	Salário Mensal	holerite	09/2017		1.049,00	transf.	02/10/2017
32	Salário Mensal	holerite	09/2017		1.517,00	transf.	02/10/2017
33	Salário Mensal	holerite	09/2017		2.022,00	transf.	02/10/2017
34	Salário Mensal	holerite	09/2017		967,00	transf.	02/10/2017
35	Salário Mensal	holerite	09/2017		1.984,00	transf.	02/10/2017
36	Salário Mensal	holerite	09/2017		1.221,00	transf.	02/10/2017
37	Salário Mensal	holerite	09/2017		1.671,00	transf.	02/10/2017
38	Salário mensal	holerite	09/2017		1.017,00	transf.	02/10/2017
39	Salário mensal	holerite	09/2017		4.086,00	transf.	02/10/2017
40	Salário mensal	holerite	09/2017		1.170,00	transf.	02/10/2017
41	Salário mensal	holerite	09/2017		1.940,00	transf.	02/10/2017
42	Salário mensal	holerite	09/2017		1.718,00	transf.	02/10/2017
43	Salário mensal	holerite	09/2017		1.259,00	transf.	02/10/2017
44	Salário mensal	holerite	09/2017		1.815,00	transf.	02/10/2017
45	FGTS	guia recolhim	09/2017	Caixa Econ Federal	2.783,06	GFIP	05/10/2017
46	Assistência Médica	NF 00757262	10/2017	Notre Dame Intermédica	1.259,30	boleto banc	09/10/2017
47	Seguro de Vida	Fatura 3598419	09/2017	Metropolitan Life Seguros	145,86	boleto banc	09/10/2017
48	GPS	guia recolhim	09/2017	MPAS-INSS	3.061,65	GFIP	19/10/2017
49	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 30/09/2017	Ministério da Fazenda	313,24	GFIP	19/10/2017
50	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 30/09/2017	Ministério da Fazenda	347,88	GFIP	19/10/2017
51	Vale Refeição	NF 190744	11/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	5.662,72	boleto banc	26/10/2017
52	Vale Alimentação	NF 191800	11/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	937,65	boleto banc	26/10/2017
53	Vale Transporte	Rec 645373	11/2017	Cartão Legal Sist. Automatiz	1.056,78	boleto banc	26/10/2017
54	Vale Transporte	Rec 7748610	11/2017	Promobom Autopass S/A	670,23	boleto banc	26/10/2017
55	Salário Mensal	holerite	10/2017		1.863,00	transf.	01/11/2017
56	Salário Mensal	holerite	10/2017		2.118,00	transf.	01/11/2017
57	Salário Mensal	holerite	10/2017		1.876,00	transf.	01/11/2017
58	Salário Mensal	holerite	10/2017		973,00	transf.	01/11/2017
59	Salário Mensal	holerite	10/2017		2.178,00	transf.	01/11/2017
60	Salário Mensal	holerite	10/2017		1.842,00	transf.	01/11/2017
61	Salário Mensal	holerite	10/2017		967,00	transf.	01/11/2017
62	Salário Mensal	holerite	10/2017		1.984,00	transf.	01/11/2017
63	Salário Mensal	holerite	10/2017		1.221,00	transf.	01/11/2017
64	Salário Mensal	holerite	10/2017		1.671,00	transf.	01/11/2017
65	Salário mensal	holerite	10/2017		1.017,00	transf.	01/11/2017
66	Salário mensal	holerite	10/2017		4.087,00	transf.	01/11/2017
67	Salário mensal	holerite	10/2017		1.181,00	transf.	01/11/2017
68	Salário mensal	holerite	10/2017		1.941,00	transf.	01/11/2017
69	Salário mensal	holerite	10/2017		1.719,00	transf.	01/11/2017
70	Salário mensal	holerite	10/2017		1.258,00	transf.	01/11/2017
71	Salário mensal	holerite	10/2017		1.814,00	transf.	01/11/2017
72	FGTS	guia recolhim	10/2017	Caixa Econ Federal	2.844,53	GFIP	01/11/2017
73	Assistência Médica	NF 00793648	11/2017	Notre Dame Intermédica	1.259,30	boleto banc	09/11/2017
74	Seguro de Vida	Fatura 3619029	10/2017	Metropolitan Life Seguros	150,28	boleto banc	09/11/2017
75	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/10/2017	Ministério da Fazenda	458,49	GFIP	16/11/2017
76	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/10/2017	Ministério da Fazenda	355,57	GFIP	16/11/2017
77	GPS	guia recolhim	10/2017	MPAS-INSS	3.131,49	GFIP	16/11/2017
78	Vale Transporte	Rec 7836704	12/2017	Promobom Autopass S/A	388,03	boleto banc	30/11/2017
79	FGTS	GRRF	08/2017	Caixa Econ Federal	31.430,09	GFIP	30/11/2017
80	Vale Alimentação	NF 320018	12/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	937,65	boleto banc	30/11/2017
81	Vale Transporte	Rec 653286	12/2017	Cartão Legal Sist. Automatiz	509,85	boleto banc	30/11/2017
82	Vale Refeição	NF 319970	12/2017	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	3.478,72	boleto banc	30/11/2017
83	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2017		1.129,00	transf.	30/11/2017
84	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2017		1.174,00	transf.	30/11/2017
85	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2017		1.129,00	transf.	30/11/2017
86	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2017		568,00	transf.	30/11/2017
87	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2017		313,00	transf.	30/11/2017
88	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2017		1.185,00	transf.	30/11/2017
89	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2017		563,00	transf.	30/11/2017
90	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2017		1.174,00	transf.	30/11/2017
91	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2017		664,00	transf.	30/11/2017
92	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2017		919,00	transf.	30/11/2017

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2017 a 31/12/2017

93	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2017		651,00	transf.	30/11/2017
94	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2017		2.526,00	transf.	30/11/2017
95	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2017		651,00	transf.	30/11/2017
96	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2017		1.140,00	transf.	30/11/2017
97	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2017		1.230,00	transf.	30/11/2017
98	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2017		731,00	transf.	30/11/2017
99	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2017		1.207,00	transf.	30/11/2017
100	Contribuição Sindical Urbana	GRCS	10/2017		83,33	boleto banc	30/11/2017
101	Salário Mensal	holerite	11/2017		1.863,00	transf.	01/12/2017
102	Salário Mensal	holerite	11/2017		2.118,00	transf.	01/12/2017
103	Salário Mensal	holerite	11/2017		1.899,00	transf.	01/12/2017
104	Salário Mensal	holerite	11/2017		958,00	transf.	01/12/2017
105	Salário Mensal	holerite	11/2017		2.262,00	transf.	01/12/2017
106	Salário Mensal	holerite	11/2017		1.842,00	transf.	01/12/2017
107	Salário Mensal	holerite	11/2017		968,00	transf.	01/12/2017
108	Salário Mensal	holerite	11/2017		1.984,00	transf.	01/12/2017
109	Salário Mensal	holerite	11/2017		1.221,00	transf.	01/12/2017
110	Salário Mensal	holerite	11/2017		1.671,00	transf.	01/12/2017
111	Salário mensal	holerite	11/2017		1.017,00	transf.	01/12/2017
112	Salário mensal	holerite	11/2017		4.120,00	transf.	01/12/2017
113	Salário mensal	holerite	11/2017		1.182,00	transf.	01/12/2017
114	Salário mensal	holerite	11/2017		1.961,00	transf.	01/12/2017
115	Salário mensal	holerite	11/2017		1.718,00	transf.	01/12/2017
116	Salário mensal	holerite	11/2017		1.258,00	transf.	01/12/2017
117	Salário mensal	holerite	11/2017		1.815,00	transf.	01/12/2017
118	FGETS	guia recolhim	11/2017	Caixa Econ Federal	4.206,50	GFIP	06/12/2017
119	Seguro de Vida	Fatura 3640209	11/2017	Metropolitan Life Seguros	247,52	boleto banc	08/12/2017
120	Assistência Médica	NF 00828769	12/2017	Notre Dame Intermédica	1.259,30	boleto banc	08/12/2017
121	Férias de funcionário	recibo	15/12/2017		1.384,47	transf.	15/12/2017
122	Férias de funcionário	recibo	15/12/2017		2.699,17	transf.	15/12/2017
123	Férias de funcionário	recibo	15/12/2017		2.600,13	transf.	15/12/2017
124	Férias de funcionário	recibo	15/12/2017		1.378,78	transf.	15/12/2017
125	Férias de funcionário	recibo	15/12/2017		2.743,49	transf.	15/12/2017
126	Férias de funcionário	recibo	15/12/2017		1.377,64	transf.	15/12/2017
127	Férias de funcionário	recibo	15/12/2017		2.707,07	transf.	15/12/2017
128	Férias de funcionário	recibo	15/12/2017		1.605,55	transf.	15/12/2017
129	Férias de funcionário	recibo	15/12/2017		2.203,54	transf.	15/12/2017
130	Férias de funcionário	recibo	15/12/2017		1.577,25	transf.	15/12/2017
131	Férias de funcionário	recibo	15/12/2017		5.234,88	transf.	15/12/2017
132	Férias de funcionário*	recibo	15/12/2017		1.564,40	transf.	15/12/2017
133	Férias de funcionário	recibo	15/12/2017		2.665,29	transf.	15/12/2017
134	Férias de funcionário	recibo	15/12/2017		2.813,16	transf.	15/12/2017
135	Férias de funcionário	recibo	15/12/2017		1.761,14	transf.	15/12/2017
136	Férias	recibo	15/12/2017		2.768,76	transf.	15/12/2017
137	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/11/2017	Ministério da Fazenda	472,10	GFIP	15/12/2017
138	GPS	guia recolhim	13/2017	Ministério da Fazenda	3.086,99	GFIP	15/12/2017
139	GPS	guia recolhim	11/2017	Ministério da Fazenda	3.139,80	GFIP	15/12/2017
140	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 30/11/2017	Ministério da Fazenda	356,36	GFIP	18/12/2017
141	Vale Refeição	NF 488222	01/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	3.478,72	boleto banc	18/12/2017
142	Vale Alimentação	NF 497541	01/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	937,65	boleto banc	18/12/2017
143	Segunda Parcela 13º salário	Recibo	12/2017		914,00	transf.	19/12/2017
144	Segunda Parcela 13º salário	Recibo	12/2017		945,00	transf.	19/12/2017
145	Segunda Parcela 13º salário	Recibo	12/2017		914,00	transf.	19/12/2017
146	Segunda Parcela 13º salário	Recibo	12/2017		477,00	transf.	19/12/2017
147	Segunda Parcela 13º salário	Recibo	12/2017		454,00	transf.	19/12/2017
148	Segunda Parcela 13º salário	Recibo	12/2017		962,00	transf.	19/12/2017
149	Segunda Parcela 13º salário	Recibo	12/2017		472,00	transf.	19/12/2017
150	Segunda Parcela 13º salário	Recibo	12/2017		945,00	transf.	19/12/2017
151	Segunda Parcela 13º salário	Recibo	12/2017		557,00	transf.	19/12/2017
152	Segunda Parcela 13º salário	Recibo	12/2017		752,00	transf.	19/12/2017
153	Segunda Parcela 13º salário	Recibo	12/2017		547,00	transf.	19/12/2017
154	Segunda Parcela 13º salário	Recibo	12/2017		1.595,00	transf.	19/12/2017
155	Segunda Parcela 13º salário	Recibo	12/2017		547,00	transf.	19/12/2017
156	Segunda Parcela 13º salário	Recibo	12/2017		955,00	transf.	19/12/2017
157	Segunda Parcela 13º salário	Recibo	12/2017		983,00	transf.	19/12/2017
158	Segunda Parcela 13º salário	Recibo	12/2017		613,00	transf.	19/12/2017
159	Segunda Parcela 13º salário	Recibo	12/2017		968,00	transf.	19/12/2017
160	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/12/2017	Ministério da Fazenda	481,92	GFIP	19/12/2017
161	Darf PIS Folha de pagamento 13º Salário	guia recolhim	Apuração 31/12/2017	Ministério da Fazenda	341,21	GFIP	19/12/2017
162	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/12/2017	Ministério da Fazenda	417,90	GFIP	19/12/2017
163	Darf IRRF sobre 13º salário	guia recolhim	Apuração 31/12/2017	Ministério da Fazenda	479,57	GFIP	19/12/2017
164	GPS	guia recolhim	12/2017	Ministério da Fazenda	3.950,77	GFIP	19/12/2017
165	Darf IRRF Sandra Zampar Drago	guia recolhim	Apuração 31/12/2017	Ministério da Fazenda	786,53	GFIP	19/12/2017
166	Darf IRRF Tereza Kawaguchi	guia recolhim	Apuração 31/12/2017	Ministério da Fazenda	79,03	GFIP	19/12/2017
167	Darf IRRF Ana Veronica M Dias	guia recolhim	Apuração 31/12/2017	Ministério da Fazenda	64,47	GFIP	19/12/2017
168	Vale Transporte	Rec 659417	01/2018	Cartão Legal Sist. Automatiz	509,85	boleto banc	20/12/2017
169	Vale Transporte	Rec 7899823	01/2018	Promobom Autopass S/A	388,96	boleto banc	20/12/2017

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2017 a 31/12/2017

170	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/01/2018	Ministério da Fazenda	61,15	GFIP	20/12/2017
171	FGTS	guia recolhim	12/2017	Caixa Econ Federal	4.716,42	GFIP	20/12/2017
172	Seguro de Vida	Fatura 3661446	12/2017	Metropolitan Life Seguros	247,52	boleto banc	20/12/2017
173	Darf IRRF Ecleidson Costa da Rocha	guia recolhim	Apuração 31/12/2017	Ministério da Fazenda	56,44	GFIP	20/12/2017
174	Darf IRRF Edineide G. de Souza	guia recolhim	Apuração 31/12/2017	Ministério da Fazenda	52,69	GFIP	20/12/2017
175	Darf IRRF Joabe Leite Cirqueira	guia recolhim	Apuração 31/12/2017	Ministério da Fazenda	65,11	GFIP	20/12/2017
176	Darf IRRF Maria Elza de Araujo	guia recolhim	Apuração 31/12/2017	Ministério da Fazenda	24,29	GFIP	20/12/2017
177	Darf IRRF Simone Bispo dos Santos	guia recolhim	Apuração 31/12/2017	Ministério da Fazenda	30,98	GFIP	20/12/2017
178	Darf IRRF Zilda Ivani O. Rodrigues	guia recolhim	Apuração 31/12/2017	Ministério da Fazenda	71,19	GFIP	20/12/2017
179	Salário Mensal	holerite	12/2017		970,00	transf.	21/12/2017
180	Salário Mensal	holerite	12/2017		1.183,00	transf.	21/12/2017
181	Salário Mensal	holerite	12/2017		1.108,00	transf.	21/12/2017
182	Salário Mensal	holerite	12/2017		510,00	transf.	21/12/2017
183	Salário Mensal	holerite	12/2017		2.261,00	transf.	21/12/2017
184	Salário Mensal	holerite	12/2017		938,00	transf.	21/12/2017
185	Salário Mensal	holerite	12/2017		547,00	transf.	21/12/2017
186	Salário Mensal	holerite	12/2017		1.107,00	transf.	21/12/2017
187	Salário Mensal	holerite	12/2017		699,00	transf.	21/12/2017
188	Salário Mensal	holerite	12/2017		946,00	transf.	21/12/2017
189	Sálario mensal	holerite	12/2017		506,00	transf.	21/12/2017
190	Sálario mensal	holerite	12/2017		2.490,00	transf.	21/12/2017
191	Sálario mensal	holerite	12/2017		704,00	transf.	21/12/2017
192	Sálario mensal	holerite	12/2017		1.139,00	transf.	21/12/2017
193	Sálario mensal	holerite	12/2017		803,00	transf.	21/12/2017
194	Sálario mensal	holerite	12/2017		752,00	transf.	21/12/2017
195	Sálario mensal	holerite	12/2017		857,00	transf.	21/12/2017
196	Assistência Médica	NF 00864736	01/2018	Notre Dame Intermédica	1.259,30	boleto banc	21/12/2017
197	Férias de funcionário	recibo	29/12/2017		1.377,62	transf.	29/12/2017
Sub-total - Item I					314.367,56		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2017		397,17	transf	08/09/2017
2	Bolsa Auxílio - SE	recibo	08/2017		360,00	transf.	08/09/2017
3	Bolsa Auxílio - SE	recibo	08/2017		360,00	transf	08/09/2017
4	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2017		435,00	transf	08/09/2017
5	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2017		359,35	transf	08/09/2017
6	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2017		378,26	transf	11/09/2017
7	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2017		321,52	transf	11/09/2017
8	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2017		435,00	transf	11/09/2017
9	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2017		435,00	transf	11/09/2017
10	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2017		397,17	transf	11/09/2017
11	Vale Transporte Integrarte	RC 636822	10/2017	Cartão Legal Sist Automatiz	927,00	boleto banc	29/09/2017
12	Bolsa Auxílio - SE	recibo	09/2017		360,00	transf.	06/10/2017
13	Bolsa Auxílio - SE	recibo	09/2017		360,00	transf.	06/10/2017
14	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2017		389,21	transf	06/10/2017
15	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2017		435,00	transf	06/10/2017
16	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2017		412,11	transf	06/10/2017
17	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2017		435,00	transf	06/10/2017
18	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2017		435,00	transf	06/10/2017
19	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2017		412,11	transf	06/10/2017
20	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2017		412,11	transf	06/10/2017
21	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2017		389,21	transf	06/10/2017
22	Vale Transporte Integrarte	RC 645368	11/2017	Cartão Legal Sist. Automatiz	834,30	boleto banc	01/11/2017
23	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2017		435,00	transf	08/11/2017
24	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2017		369,75	transf	08/11/2017
25	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2017		435,00	transf	08/11/2017
26	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2017		435,00	transf	08/11/2017
27	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2017		435,00	transf	08/11/2017
28	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2017		304,50	transf	08/11/2017
29	Bolsa Auxílio - SE	recibo	10/2017		360,00	transf.	08/11/2017
30	Bolsa Auxílio - SE	recibo	10/2017		360,00	transf.	08/11/2017
31	Bolsa Auxílio - SE	recibo	10/2017		369,75	transf.	08/11/2017
32	Bolsa Auxílio - SE	recibo	10/2017		435,00	transf.	08/11/2017
33	Vale Transporte Integrarte	RC 653313	12/2017	Cartão Legal Sist. Automatiz	741,60	boleto banc	30/11/2017
34	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2017		366,32	transf	07/12/2017
35	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2017		435,00	transf	07/12/2017
36	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2017		366,32	transf	07/12/2017
37	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2017		435,00	transf	07/12/2017
38	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2017		435,00	transf	07/12/2017
39	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2017		389,21	transf	07/12/2017
40	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2017		412,11	transf	07/12/2017
41	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2017		228,95	transf	07/12/2017
42	Bolsa Auxílio - SE	recibo	11/2017		360,00	transf.	07/12/2017
43	Bolsa Auxílio - SE	recibo	11/2017		360,00	transf.	07/12/2017
44	Bolsa Auxílio - SE	recibo	11/2017		300,00	transf.	07/12/2017

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: 01/09/2017 A 31/12/2017

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 23/2017-SE	27/01/2017	02/01/2017 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	269.839	03/02/2017	26.419,38
02/03/2017	52.099,55	8.823.940	02/03/2017	52.099,55
30/03/2017	56.748,46	9.312.413	30/03/2017	56.748,46
05/05/2017	56.748,46	9.871.521	05/05/2017	56.748,46
05/06/2017	56.748,46	9.502.381	05/06/2017	56.748,46
29/06/2017	56.748,46	9.641.022	29/06/2017	56.748,46
28/07/2017	56.748,46	6.306.043	28/07/2017	56.748,46
28/08/2017	56.748,46	9.584.925	28/08/2017	56.748,46
28/09/2017	56.748,46	9.880.072	28/09/2017	56.748,46
31/10/2017	56.748,46	6.965.904	31/10/2017	56.748,46
30/11/2017	77.627,71	6.898.002	30/11/2017	215.493,39
05/12/2017	137.865,68			

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	42.616,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	328.990,31
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	188,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	371.795,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	371.795,83

(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, 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 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)	314.367,56		314.367,56	
II	Recursos humanos (6)	26.475,78		26.475,78	
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			0,00	
XVI	Outras despesas			0,00	
TOTAL		340.843,34		340.843,34	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.

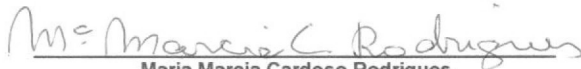
(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	371.795,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	340.843,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	30.952,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	30.952,49

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.

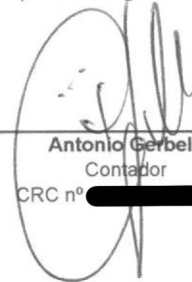
São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2017



Maria Marcia Cardoso Rodrigues

Presidente

CPF: [REDACTED]



Antonio Gerbelli

Contador

CRC nº [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Celerino João de Souza

CPF: [REDACTED]



Raimundo Manoel de Carvalho

CPF: [REDACTED]



Vera Lucia Orsolam Jaques

CPF [REDACTED]