

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2021 a 30/04/2021

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
Márcia Mariko Ggoshi da Silva
[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 23/2017-SE	01/01/2021	01/01/2021 a 30/04/2021	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\$)
02/02/2021	32.056,92	02/02/2021	550.427.000.068.043	32.056,92
01/03/2021	57.536,29	01/03/2021	202.103	57.536,29
26/03/2021	60.110,25	26/03/2021	202.104	60.110,25
28/04/2021	60.110,25	28/04/2021	202.105	60.110,25

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	96.578,06	0,00	96.578,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	209.813,71	0,00	209.813,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	124,98	0,00	124,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00	0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	306.516,75	0,00	306.516,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	1.772,54	0,00	1.772,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	308.289,29	0,00	308.289,29

(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

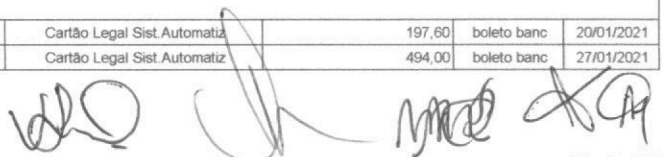
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
I	Recursos Humanos (Salários, encargos e benefícios)						
1	Assistência Médica	NF 14381756	01/2021	Notre Dame Intermédica	1.127,28	boleto banc	11/01/2021
2	Vale Refeição	NF 405222	01/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.360,35	boleto banc	12/01/2021
3	Vale Transporte	REC 569873	01/2021	SOU Diadema	131,76	boleto banc	20/01/2021
4	Vale Refeição	NF 597807	02/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	4.899,69	boleto banc	26/01/2021
5	Vale Alimentação	NF 601596	02/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.148,84	boleto banc	26/01/2021
6	Vale Transporte	NF 1740	02/2021	Cartão Legal Sist. Automatiz	716,30	boleto banc	27/01/2021
7	Vale Transporte	NF 22578480	02/2021	Via Nova Benefícios	725,56	boleto banc	27/01/2021
8	Vale Transporte	REC 571551	02/2021	SOU Diadema	165,92	boleto banc	28/01/2021
9	Salário Mensal	holerite	01/2021	[REDACTED]	1.502,00	transf.	03/02/2021
10	Salário Mensal	holerite	01/2021	[REDACTED]	1.591,00	transf.	03/02/2021
11	Salário Mensal	holerite	01/2021	[REDACTED]	1.400,00	transf.	03/02/2021
12	Salário Mensal	holerite	01/2021	[REDACTED]	883,00	transf.	03/02/2021
13	Salário Mensal	holerite	01/2021	[REDACTED]	1.481,00	transf.	03/02/2021
14	Salário Mensal	holerite	01/2021	[REDACTED]	392,00	transf.	03/02/2021



DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2021 a 30/04/2021

15	Salário Mensal	holerite	01/2021		958,00	transf.	03/02/2021
16	Salário Mensal	holerite	01/2021		895,00	transf.	03/02/2021
17	Salário Mensal	holerite	01/2021		877,00	transf.	03/02/2021
18	Salário Mensal	holerite	01/2021		807,00	transf.	03/02/2021
19	Salário Mensal	holerite	01/2021		3.159,00	transf.	03/02/2021
20	Salário Mensal	holerite	01/2021		1.017,00	transf.	03/02/2021
21	Salário Mensal	holerite	01/2021		1.314,00	transf.	03/02/2021
22	Salário Mensal	holerite	01/2021		930,00	transf.	03/02/2021
23	Salário Mensal	holerite	01/2021		957,00	transf.	03/02/2021
24	FGTS	guia recolhim	01/2021	Caixa Econ Federal	3.154,87	GFIP	03/02/2021
25	Seguro de Vida	Fatura 4963422	01/2021	Metropolitan Life Seguros	252,72	boleto banc	10/02/2021
26	Assistência Médica	NF 14794761	02/2021	Notre Dame Intermédica	1.127,28	boleto banc	10/02/2021
27	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/01/2021	Ministério da Fazenda	369,72	GFIP	18/02/2021
28	GPS	guia recolhim	01/2021	MPAS-INSS	3.237,79	GFIP	18/02/2021
29	Vale Alimentação	NF 251064	03/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.143,68	boleto banc	22/02/2021
30	Vale Transporte	NF 22596438	03/2021	Vianova Serviços Eireli	1.075,35	boleto banc	24/02/2021
31	Vale Transporte	NF 1771	03/2021	Cartão Legal Sist. Automatiz	988,00	boleto banc	24/02/2021
32	Vale Transporte	Rec 576555	03/2021	SOU Diadema	244,00	boleto banc	25/02/2021
33	Vale Refeição	NF 247984	03/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	7.924,05	boleto banc	01/03/2021
34	Salário Mensal	holerite	02/2021		2.365,00	transf.	01/03/2021
35	Salário Mensal	holerite	02/2021		2.499,00	transf.	01/03/2021
36	Salário Mensal	holerite	02/2021		2.204,00	transf.	01/03/2021
37	Salário Mensal	holerite	02/2021		1.060,00	transf.	01/03/2021
38	Salário Mensal	holerite	02/2021		2.334,00	transf.	01/03/2021
39	Salário Mensal	holerite	02/2021		1.070,00	transf.	01/03/2021
40	Salário Mensal	holerite	02/2021		1.584,00	transf.	01/03/2021
41	Salário Mensal	holerite	02/2021		1.223,00	transf.	01/03/2021
42	Salário Mensal	holerite	02/2021		1.570,00	transf.	01/03/2021
43	Salário Mensal	holerite	02/2021		1.321,00	transf.	01/03/2021
44	Salário Mensal	holerite	02/2021		1.163,00	transf.	01/03/2021
45	Salário Mensal	holerite	02/2021		4.539,00	transf.	01/03/2021
46	Salário Mensal	holerite	02/2021		1.372,00	transf.	01/03/2021
47	Salário Mensal	holerite	02/2021		2.092,00	transf.	01/03/2021
48	Salário Mensal	holerite	02/2021		1.477,00	transf.	01/03/2021
49	Salário Mensal	holerite	02/2021		1.821,00	transf.	01/03/2021
50	FGTS	guia recolhim	02/2021	Caixa Econ Federal	2.985,38	GFIP	03/03/2021
51	Assistência Médica	NF 15201170	03/2020	Notre Dame Intermédica	1.127,28	boleto banc	05/03/2021
52	Seguro de Vida	Fatura 5006201	02/2020	Metropolitan Life Seguros	233,28	boleto banc	10/03/2020
53	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 28/02/2021	Ministério da Fazenda	73,15	GFIP	12/03/2021
54	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 28/02/2021	Ministério da Fazenda	348,53	GFIP	12/03/2021
55	GPS	guia recolhim	02/2021	MPAS-INSS	2.940,61	GFIP	05/04/2021
56	Vale Alimentação	NF 917137	04/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.143,68	boleto banc	05/04/2021
57	Salário Mensal	holerite	03/2021		2.365,00	transf.	05/04/2021
58	Salário Mensal	holerite	03/2021		2.499,00	transf.	05/04/2021
59	Salário Mensal	holerite	03/2021		836,00	transf.	05/04/2021
60	Salário Mensal	holerite	03/2021		2.205,00	transf.	05/04/2021
61	Salário Mensal	holerite	03/2021		1.060,00	transf.	05/04/2021
62	Salário Mensal	holerite	03/2021		2.334,00	transf.	05/04/2021
63	Salário Mensal	holerite	03/2021		1.069,00	transf.	05/04/2021
64	Salário Mensal	holerite	03/2021		1.584,00	transf.	05/04/2021
65	Salário Mensal	holerite	03/2021		1.224,00	transf.	05/04/2021
66	Salário Mensal	holerite	03/2021		2.819,00	transf.	05/04/2021
67	Salário Mensal	holerite	03/2021		1.320,00	transf.	05/04/2021
68	Salário Mensal	holerite	03/2021		1.163,00	transf.	05/04/2021
69	Salário Mensal	holerite	03/2021		4.538,00	transf.	05/04/2021
70	Salário Mensal	holerite	03/2021		1.372,00	transf.	05/04/2021
71	Salário mensal	holerite	03/2021		2.091,00	GFIP	05/04/2021
72	Salário mensal	holerite	03/2021		1.478,00	GFIP	05/04/2021
73	Salário mensal	holerite	03/2021		1.822,00	transf.	05/04/2021
74	FGTS	guia recolhim	03/2021	Caixa Econ Federal	3.104,85	GFIP	05/04/2021
75	Seguro de Vida	Fatura 5029443	03/2021	Metropolitan Life Seguros	252,72	boleto banc	07/04/2021
76	Assistência Médica	NF 15608547	04/2021	Notre Dame Intermédica	1.127,28	boleto banc	07/04/2021
77	Aviso e Recibo de Férias	Recibo	04/2021		989,94	GFIP	09/04/2021
78	GPS	guia recolhim	03/2021	MPAS-INSS	3.172,65	GFIP	16/04/2021
79	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/03/2021	Ministério da Fazenda	388,11	GFIP	19/04/2021
80	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/03/2021	Ministério da Fazenda	593,12	GFIP	19/04/2021
81	Vale Refeição	NF 507697	04/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.430,98	boleto banc	19/04/2021
82	Vale Refeição	NF 594296	05/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	7.032,83	boleto banc	26/04/2021
83	Vale Transporte	NF 22627697	05/2021	Via Nova Benefícios	1.023,54	boleto banc	26/04/2021
84	Vale Transporte	NF 1806	05/2021	Cartão Legal Sist. Automatiz	968,24	boleto banc	27/04/2021
85	Vale Alimentação	NF 613898	05/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.146,64	boleto banc	30/04/2021
86	Vale Transporte	Rec 585296	05/2021	SOU Diadema	234,24	boleto banc	30/04/2021
Sub-total - item I					139.746,21		
II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	Vale Transporte	NF 1740	01/2021	Cartão Legal Sist. Automatiz	197,60	boleto banc	20/01/2021
2	Vale Transporte	NF 1740	01/2021	Cartão Legal Sist. Automatiz	494,00	boleto banc	27/01/2021



DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2021 a 30/04/2021

3	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2021		160,00	transf.	03/02/2021
4	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2021		160,00	transf.	03/02/2021
5	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2021		190,00	transf.	03/02/2021
6	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2021		190,00	transf.	03/02/2021
7	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2021		190,00	transf.	03/02/2021
8	Rescisão Contrato de Estágio	recibo	01/2021		118,75	transf.	03/02/2021
9	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2021		190,00	transf.	03/02/2021
10	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2021		190,00	transf.	03/02/2021
11	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2021		166,25	transf.	03/02/2021
12	Vale Transporte	NF 1771	03/2021		311,22	boleto banc	24/02/2021
13	Bolsa Auxílio	recibo	02/2021		400,00	transf.	02/03/2021
14	Bolsa Auxílio	recibo	02/2021		400,00	transf.	02/03/2021
15	Bolsa Auxílio	recibo	02/2021		475,00	transf.	02/03/2021
16	Bolsa Auxílio	recibo	02/2021		142,50	transf.	02/03/2021
17	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2021		475,00	transf.	02/03/2021
18	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2021		475,00	transf.	02/03/2021
19	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2021		475,00	transf.	02/03/2021
20	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2021		475,00	transf.	02/03/2021
21	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2021		427,50	transf.	02/03/2021
22	Bolsa Auxílio	recibo	03/2021		400,00	transf.	07/04/2021
23	Bolsa Auxílio	recibo	03/2021		400,00	transf.	07/04/2021
24	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2021		475,00	transf.	07/04/2021
25	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2021		475,00	transf.	07/04/2021
26	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2021		475,00	transf.	07/04/2021
27	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2021		475,00	transf.	07/04/2021
28	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2021		475,00	transf.	07/04/2021
29	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2021		427,50	transf.	07/04/2021
30	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2021		475,00	transf.	07/04/2021
31	Rescisão Contrato de Estágio	recibo	04/2021		261,23	transf.	09/04/2021
32	Vale Transporte	NF 1806	04/2021	Cartão Legal Sist. Automatiz	128,44	boleto banc	16/04/2021
33	Rescisão Contrato de Estágio	Recibo	04/2021		387,91	transf.	19/04/2021
34	Vale Transporte	NF 1806	05/2021	Cartão Legal Sist. Automatiz	513,76	boleto banc	30/04/2021
					Sub-total - item II	11.671,66	
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	800.341.100.222.098		Banco do Brasil	3,50	extrato	03/02/2021
2	Tarifa Pag. Salar Cred. Conta	870.601.100.322.711		Banco do Brasil	56,00	extrato	01/03/2021
3	Tarifa Pag. Salar Cred. Conta	800.611.100.212.819		Banco do Brasil	3,50	extrato	02/03/2021
4	Tarifa Pag. Salar Cred. Conta	840.951.101.378.489		Banco do Brasil	59,50	extrato	05/04/2021
5	Tarifa Pag. Salar Cred. Conta	800.971.100.105.166		Banco do Brasil	3,50	extrato	07/04/2021
6	Tarifa Pag. Salar Cred. Conta	850.991.100.288.075		Banco do Brasil	3,50	extrato	09/04/2021
					Sub-total - item VIII	129,50	
IX Locação de Imóveis							
					Sub-total - item IX	0,00	
X Locações Diversas							

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2021 a 30/04/2021

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							
2							
3							
4							
5							
6							
Sub-total - item XV							0,00

XVI Outras despesas

Sub-total - item XVI	0,00
----------------------	------

Total das despesas de Custeio	151.547,37
Total das despesas de Capital	0,00
(H) Total Geral das Despesas	151.547,37

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)	308.289,29	0,00	308.289,29
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	151.547,37	0,00	151.547,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	156.741,92	0,00	156.741,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	98.350,60	0,00	98.350,60
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	58.391,32	0,00	58.391,32

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2021.

Marcia M Ogoshi

Márcia Mariko Ogoshi da Silva
Presidente da entidade

Antonio Cerbelli
Contador CRC: [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Marcia C. Rodrigues

Maria Marcia Cardoso Rodrigues
CPF: [REDACTED]

Sandra Perosa Ribeiro
CPF: [REDACTED]

Vera Lucia Orsolan Jaques

Vera Lúcia Orsolan Jaques
CPF: [REDACTED]

PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária		Período:
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		01/01/2021 a 30/04/2021
NOME DA ENTIDADE EXECUTORA		CNPJ Nº
ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO PARA INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE		58.166.281/0001-37
Termo de Colaboração nº 23/2017-SE		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA Nº/DV
B do Brasil	0427-8	61708-3
MOVIMENTO BANCÁRIO		VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30.04.2021		60.285,96
Conta-Corrente		0,00
Poupança		60.285,96
Total Conciliado:		-1.894,64
30/04/2021 - Boleto pago em 30/04/2021 - resgate ainda não compensado no extr. da pp.		-1.146,64
30/04/2021 - Boleto pago em 30/04/2021 - resgate ainda não compensado no extr. da pp.		-513,76
30/04/2021 - Boleto pago em 30/04/2021 - resgate ainda não compensado no extr. da pp.		-234,24
D) SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		58.391,32
OBSERVAÇÕES		
São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2021.		
 Márcia Mariko Ogoshi da Silva Presidente da Entidade		 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 QUADRIMESTRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2021 A 30/04/2021

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: Márcia Mariko Ogoshi da Silva
 CPF DO RESPONSÁVEL: ██████████
 OBJETO : *Conjugar esforços para desenvolver ações relativas à inclusão social, profissional, educacional e cultural da pessoa com deficiência.*
 EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO 23/2017-SE	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	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\$
02/02/2021	32.056,92	550.427.000.068.043	02/02/2021	32.056,92
01/03/2021	57.536,29	202.103	01/03/2021	57.536,29
26/03/2021	60.110,25	202.104	26/03/2021	60.110,25
28/04/2021	60.110,25	202.105	28/04/2021	60.110,25

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	96.578,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	209.813,71
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	124,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	306.516,75

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	1.772,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	308.289,29

(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.

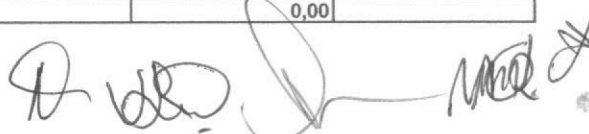
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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)	139.746,21		139.746,21	
II	Recursos humanos (6)	11.671,66		11.671,66	
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	129,50		129,50	
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		151.547,37		151.547,37	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	308.289,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	151.547,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	156.741,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	98.350,60
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	58.391,32

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 Convenente.

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2021.



Márcia Mariko Ogoshi da Silva

Presidente

CPF: [REDACTED]


Antonio Gerbelli

Contador

CRC nº [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Maria Marcia Cardoso Rodrigues

CPF: [REDACTED]


Sandra Perosa Ribeiro

CPF: [REDACTED]



Vera Lúcia Orsolan Jaques

CPF: [REDACTED]