

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2023 a 30/04/2023

ÓRGÃO PÚBLICO:

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO P/INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE

CNPJ:

58.166.281/0001-37

ENDEREÇO e CEP:

Rua Noruega, 126 - Jd. Santo Inácio - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09881-430

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

Márcia Mariko Ogoshi da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL:

[REDACTED]

OBJETO:

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

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2022-SE	1/1/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	848.218,00

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\$)
28/1/2023	54.752,74	6/2/2023	202.302	54.752,74
28/2/2023	66.171,65	6/3/2023	202.303	66.171,65
28/3/2023	66.171,65	28/3/2023	202.305	66.171,65
28/4/2023	66.171,65			0,00

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	5.909,68	0,00	5.909,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	187.096,04	0,00	187.096,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	16,39	0,00	16,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00	0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	193.022,11	0,00	193.022,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	193.022,11	0,00	193.022,11

(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
1	Recursos Humanos (Salários, encargos e benefícios)						
1	Vale Transporte	1184249	01/2023	Cartão Legal Sist.Automatiz	195,50	11.001	10/1/2023
2	Assistência Médica	NF 24973420	01/2023	Notre Dame Intermédica	1.058,94	11.002	10/1/2023
3	Vale Refeição	NF 749775	01/2022	Alelo S.A.	428,82	11.003	10/1/2023
4	Vale Alimentação	NF 746538	01/2022	Alelo S.A.	167,38	11.004	10/1/2023
5	Vale Transporte	Rec 724435	01/2023	SOU Diadema	180,00	11.301	13/1/2023
6	Vale Alimentação	NF 017292	02/2023	Alelo S.A.	1.345,09	12.401	24/1/2023
7	Vale Transporte	1189661	02/2023	Cartão Legal Sist.Automatiz	875,90	12.501	25/1/2023
8	Vale Transporte	Rec 728333	02/2023	SOU Diadema	216,00	12.601	26/1/2023
9	Vale Transporte	1182960	02/2023	Vianova Serviços Eireli	387,49	12.602	26/1/2023
10	Salário Mensal	holerite	01/2023	[REDACTED]	[REDACTED]	550.427.000.002.449	6/2/2023
11	Salário Mensal	holerite	01/2023	[REDACTED]	[REDACTED]	550.427.000.002.449	6/2/2023
12	Salário Mensal	holerite	01/2023	[REDACTED]	[REDACTED]	550.427.000.002.449	6/2/2023
13	Salário Mensal	holerite	01/2023	[REDACTED]	[REDACTED]	550.427.000.002.449	6/2/2023
14	Salário Mensal	holerite	01/2023	[REDACTED]	[REDACTED]	550.427.000.002.449	6/2/2023
15	Salário Mensal	holerite	01/2023	[REDACTED]	[REDACTED]	550.427.000.002.449	6/2/2023
16	Salário Mensal	holerite	01/2023	[REDACTED]	[REDACTED]	550.427.000.002.449	6/2/2023

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2023 a 30/04/2023

17	Salário Mensal	holerite	01/2023			550.427.000.002.449	6/2/2023
18	Salário Mensal	holerite	01/2023			550.427.000.002.449	6/2/2023
19	Salário Mensal	holerite	01/2023			550.427.000.002.449	6/2/2023
20	Salário Mensal	holerite	01/2023			550.427.000.002.449	6/2/2023
21	Salário Mensal	holerite	01/2023			550.427.000.002.449	6/2/2023
22	Salário Mensal	holerite	01/2023			550.427.000.002.449	6/2/2023
23	Salário Mensal	holerite	01/2023			550.427.000.002.449	6/2/2023
24	Salário Mensal	holerite	01/2023			550.427.000.002.449	6/2/2023
25	Salário Mensal	holerite	01/2023			550.427.000.002.449	6/2/2023
26	Salário Mensal	holerite	01/2023			550.427.000.002.449	6/2/2023
27	Vale Refeição	NF 013617	02/2023	Alelo S.A.	7.267,17	550.427.000.002.449	6/2/2023
28	FGTS	guia recolhim	01/2023	FGTS	4.220,85	20.601	6/2/2023
29	Assistência Médica	NF 25543202	02/2023	Notre Dame Intermédica	1.058,94	20.602	6/2/2023
30	Seguro de Vida	Fatura 5620325	01/2023	Metropolitan Life Seguros	410,54	21.001	10/2/2023
31	Arrecadação de Receitas Federais- IRRF	guia recolhim	Apuração 31/01/2023	Ministério da Fazenda	312,73	21.301	13/2/2023
32	Arrecadação de Receitas Federais- INSS	guia recolhim	01/2023	MPAS-INSS	4.742,31	21.302	13/2/2023
33	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/01/2023	Ministério da Fazenda	527,61	21.701	17/2/2023
34	Vale Refeição	NF826733	03/2023	Alelo S.A.	8.682,30	22.201	22/2/2023
35	Vale Alimentação	NF 831659	03/2023	Alelo S.A.	1.339,04	22.202	22/2/2023
36	Vale Transporte	1201760	03/2023	Vianova Serviços Eireli	648,25	22.203	22/2/2023
37	Vale Transporte	1201119	03/2023	Cartão Legal Sist.Automatiz	1.219,00	22.401	24/2/2023
38	Vale Refeição	NF 090766	03/2023	Alelo S.A.	578,82	550.427.000.002.449	7/3/2023
39	Salário Mensal	holerite	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
40	Salário Mensal	holerite	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
41	Salário Mensal	holerite	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
42	Salário Mensal	holerite	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
43	Salário Mensal	holerite	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
44	Salário Mensal	holerite	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
45	Salário Mensal	holerite	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
46	Salário Mensal	holerite	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
47	Salário Mensal	holerite	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
48	Salário Mensal	holerite	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
49	Salário Mensal	holerite	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
50	Salário Mensal	holerite	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
51	Salário Mensal	holerite	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
52	Salário Mensal	holerite	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
53	Salário Mensal	holerite	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
54	Salário Mensal	holerite	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
55	Salário Mensal	holerite	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
56	FGTS	guia recolhim	02/2023	FGTS	3.611,46	550.427.000.002.449	7/3/2023
57	Vale Transporte	1204114	03/2023	Cartão Legal Sist.Automatiz	264,50	550.427.000.002.449	7/3/2023
58	Assistência Médica	NF 26133241	03/2023	Notre Dame Intermédica	1.058,94	30.901	9/3/2023
59	Seguro de Vida	Fatura 5648631	02/2023	Metropolitan Life Seguros	394,75	31.001	10/3/2023
60	Vale Transporte	Rec 736395	03/2023	SOU Diadema	420,00	550.427.000.002.449	13/3/2023
61	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 28/02/2023	Ministério da Fazenda	451,43	31.701	17/3/2023
62	Arrecadação de Receitas Federais- IRRF	guia recolhim	Apuração 28/02/2023	Ministério da Fazenda	1.440,19	31.702	17/3/2023
63	Arrecadação de Receitas Federais- INSS	guia recolhim	02/2023	MPAS-INSS	2.411,47	31.703	17/3/2023
64	Vale Alimentação	NF 628438	04/2023	Alelo S.A.	1.339,04	32.401	24/3/2023
65	Vale Refeição	NF 636021	04/2023	Alelo S.A.	7.267,17	32.402	24/3/2023
66	Vale Transporte	1228314	04/2023	Vianova Serviços Eireli	529,22	32.403	24/3/2023
67	Vale Transporte	1213753	04/2023	Cartão Legal Sist.Automatiz	1.173,00	32.701	27/3/2023
68	Vale Transporte	Rec 746279	04/2023	SOU Diadema	342,00	33.001	30/3/2023
69	Salário Mensal	holerite	03/2023			5901	3/4/2023
70	Salário Mensal	holerite	03/2023			5901	3/4/2023
71	Salário Mensal	holerite	03/2023			5901	3/4/2023
72	Salário Mensal	holerite	03/2023			5901	3/4/2023
73	Salário Mensal	holerite	03/2023			5901	3/4/2023
74	Salário Mensal	holerite	03/2023			5901	3/4/2023
75	Salário Mensal	holerite	03/2023			5901	3/4/2023
76	Salário Mensal	holerite	03/2023			5901	3/4/2023
77	Salário Mensal	holerite	03/2023			5901	3/4/2023
78	Salário Mensal	holerite	03/2023			5901	3/4/2023
79	Salário Mensal	holerite	03/2023			5901	3/4/2023
80	Salário Mensal	holerite	03/2023			5901	3/4/2023
81	Salário Mensal	holerite	03/2023			5901	3/4/2023
82	Salário Mensal	holerite	03/2023			5901	3/4/2023
83	Salário Mensal	holerite	03/2023			5901	3/4/2023
84	Salário Mensal	holerite	03/2023			5901	3/4/2023
85	Salário Mensal	holerite	03/2023			5901	3/4/2023
86	Salário Mensal	holerite	03/2023			5901	3/4/2023
87	FGTS	guia recolhim	03/2023	FGTS	3.838,18	40.301	3/4/2023
88	Assistência Médica	NF 26601620	04/2023	Notre Dame Intermédica	1.058,94	40.401	4/4/2023
89	Seguro de Vida	Fatura 5676883	03/2023	Metropolitan Life Seguros	410,54	40.402	4/4/2023
90	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/03/2023	Ministério da Fazenda	479,77	41.801	18/4/2023
91	Arrecadação de Receitas Federais- INSS	guia recolhim	03/2023	MPAS-INSS	1.216,15	41.802	18/4/2023
92	Arrecadação de Receitas Federais- IRRF	guia recolhim	Apuração 31/03/2023	Ministério da Fazenda	1.494,73	41.803	18/4/2023
93	Vale Transporte	1250463	05/2023	Vianova Serviços Eireli	257,31	42.401	24/4/2023
94	Vale Refeição	NF 418989	05/2023	Alelo S.A.	9.794,44	42.402	24/4/2023
95	Vale Alimentação	NF 432567	05/2023	Alelo S.A.	1.643,20	42.403	24/4/2023
96	Vale Transporte	Rec 753074	05/2023	SOU Diadema	264,00	42.501	25/4/2023

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2023 a 30/04/2023

97	Vale Transporte	1224962	05/2023	Cartão Legal Sist.Automatiz	1.414,50	42.502	25/4/2023
98	Vale Transporte	1189117	02/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	890,40	12.402	24/1/2023
99	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2023			550.427.000.002.449	6/2/2023
100	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2023			550.427.000.002.449	6/2/2023
101	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2023			550.427.000.002.449	6/2/2023
102	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2023			550.427.000.002.449	6/2/2023
103	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2023			550.427.000.002.449	6/2/2023
104	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2023			550.427.000.002.449	6/2/2023
105	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2023			550.427.000.002.449	6/2/2023
106	Bolsa Auxílio	recibo	01/2023			550.427.000.002.449	6/2/2023
107	Bolsa Auxílio	recibo	01/2023			550.427.000.002.449	6/2/2023
108	Rescisão Contrato de Estágio	recibo	02/2022			550.427.000.061.234	13/2/2023
109	Vale Transporte	1197576	02/2023	Cartão Legal Sist.Automatiz	115,00	21.303	13/2/2023
110	Vale Transporte	1200790	03/2023	Cartão Legal Sist.Automatiz	1.058,00	22.301	23/2/2023
111	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
112	Rescisão Contrato de Estágio	recibo	03/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
113	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
114	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
115	Vale Transporte	1204746	03/2023	Cartão Legal Sist.Automatiz	264,50	550.427.000.002.449	7/3/2023
116	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
117	Rescisão Contrato de Estágio	recibo	03/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
118	Bolsa Auxílio	recibo	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
119	Bolsa Auxílio	recibo	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
120	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2023			550.427.000.002.449	7/3/2023
121	Vale Transporte	1213750	04/2023	Cartão Legal Sist.Automatiz	1.035,00	32.702	27/3/2023
122	Bolsa Auxílio	recibo	03/2023			550.427.000.002.449	4/4/2023
123	Bolsa Auxílio	recibo	03/2023			550.427.000.002.449	4/4/2023
124	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2023			550.427.000.064.130	4/4/2023
125	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2023			550.427.000.089.518	4/4/2023
126	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2023			170.427.510.059.219	4/4/2023
127	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2023			551.561.000.061.245	4/4/2023
128	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2023			171.561.510.043.987	4/4/2023
129	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2023			5.532	4/4/2023
130	Nota fiscal n° 2503	recibo	02/2023	Cartão Legal Sist.Automatiz	78,48	11001/12402/12501	24/1/2023
131	Nota fiscal n° 2523	recibo	02/2023	Cartão Legal Sist.Automatiz	95,68	22401/22301/21303	24/2/2023
132	Nota fiscal n° 2557	recibo	03/2023	Cartão Legal Sist.Automatiz	109,48	550427000061708/32702/32701	7/3/2023
133	Nota fiscal n° 2612	recibo	03/2023	Cartão Legal Sist.Automatiz	56,58	42.502	25/4/2023
					Sub-total - item I	192.214,87	
II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
					Sub-total - item II	0,00	
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	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	830.931.100.154.129		Banco do Brasil	63,00	extrato	3/4/2023
2	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	870.941.200.026.966		Banco do Brasil	3,50	extrato	4/4/2023
					Sub-total - item VIII	66,50	
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							

Handwritten signatures and initials:
 M
 DO
 h x.

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2023 a 30/04/2023

		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	192.281,37
Total das despesas de Capital	0,00
(H) Total Geral das Despesas	192.281,37

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)	193.022,11	0,00	193.022,11
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	192.281,37	0,00	192.281,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	740,74	0,00	740,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	740,74	0,00	740,74

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2023.

Márcia Mariko Ogoshi da Silva

Márcia Mariko Ogoshi da Silva
Presidente da entidade

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Maria Marcia C. Rodrigues

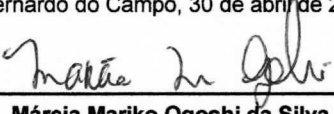
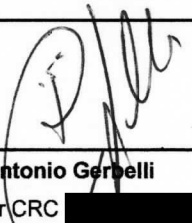
Maria Marcia Cardoso Rodrigues
CPF: [REDACTED]

Antonio Gerônimo
Contador CRC [REDACTED]

Sandra Perosa Ribeiro
CPF: [REDACTED]

Vera Lúcia Orsolan Jaques

Vera Lúcia Orsolan Jaques
CPF: [REDACTED]

PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária		Período:
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		01/01/2023 a 30/04/2023
NOME DA ENTIDADE EXECUTORA		CNPJ Nº
ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO PARA INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE		58.166.281/0001-37
Termo de Colaboração nº 39/2022-SE		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA Nº/DV
B do Brasil	0427-8	61708-3
MOVIMENTO BANCÁRIO		VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30.04.2023		740,74
Conta-Corrente		0,00
Poupança		740,74
Total Conciliado:		0,00
D) SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		740,74
OBSERVAÇÕES		
São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2023.		
 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: 01/01/2023 A 30/04/2023

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: Conjugação esforços para desenvolver ações relativas à inclusão social, profissional, educacional e cultural da pessoa com deficiência.
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2022-SE	1/1/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	848.218,00

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\$
28/1/2023	54.752,74	202.302	6/2/2023	54.752,74
28/2/2023	66.171,65	202.303	6/3/2023	66.171,65
28/3/2023	66.171,65	202.305	28/3/2023	66.171,65
28/4/2023	66.171,65			0,00

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	5.909,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	187.096,04
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	16,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	193.022,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	193.022,11

- (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)	178.222,31		178.222,31	
II	Recursos humanos (6)	13.992,56		13.992,56	
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	66,50		66,50	
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	

[Assinaturas manuscritas]

XIV	Obras			0,00	
XV	Despesas financeiras e bancárias			0,00	
XVI	Outras despesas			0,00	
TOTAL		192.281,37		192.281,37	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.

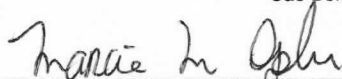
(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	193.022,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	192.281,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	740,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	740,74

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.

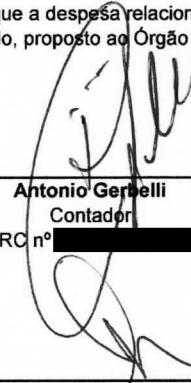
São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2023.



Márcia Mariko Ogoshi da Silva

Presidente

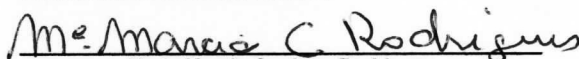
CPF: [REDACTED]


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]