



DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2022 a 30/04/2022

19	Salário Mensal	holerite	01/2022	Edineide Gonçalves de Souza		3776	1/2/2022
20	Salário Mensal	holerite	01/2022	Eliana Amaral Guimarães		3776	1/2/2022
21	Salário Mensal	holerite	01/2022	Joabe Leite Cirqueira		3776	1/2/2022
22	Salário Mensal	holerite	01/2022	Maria Elza de Araujo		3776	1/2/2022
23	Salário Mensal	holerite	01/2022	Maria Lucia Leite		3776	1/2/2022
24	Salário Mensal	holerite	01/2022	Marilza Aparecida Saraiva		3776	1/2/2022
25	Salário Mensal	holerite	01/2022	Orlando Rodrigues		3776	1/2/2022
26	Salário Mensal	holerite	01/2022	Rita Maria da Silva Oliveira Rodrigues		3776	1/2/2022
27	Salário Mensal	holerite	01/2022	Sandra Zampar Drago		3776	1/2/2022
28	Salário Mensal	holerite	01/2022	Sarvia Costa da Silva Lima		3776	1/2/2022
29	Salário Mensal	holerite	01/2022	Simone da Silva Trindade		3776	1/2/2022
30	Salário Mensal	holerite	01/2022	Valderez Ribeiro Fagundes Fiuza		3776	1/2/2022
31	Salário Mensal	holerite	01/2022	Zilda Ivani de Oliveira Rodrigues		3776	1/2/2022
32	FGTS	guia recolhim	01/2022	FGTS	3.820,38	20.301	3/2/2022
33	Seguro de Vida	Fatura 5284952	01/2022	Metropolitan Life Seguros	253,23	20.701	7/2/2022
34	Assistência Médica	NF 19945799	02/2022	Notre Dame Intermédica	1.192,20	20.702	7/2/2022
35	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/01/2022	Ministério da Fazenda	477,55	21.801	18/2/2022
36	Arrecadação de Receitas Federais	guia recolhim	01/2022	MPAS-INSS	4.406,29	21.802	18/2/2022
37	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/01/2022	Ministério da Fazenda	402,51	21.803	18/2/2022
38	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 01/02/2022	Ministério da Fazenda	1.955,93	21.804	18/2/2022
39	Vale Refeição	NF 854664	03/2022	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	7.405,70	22.302	23/2/2022
40	Vale Alimentação	NF 854844	03/2022	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.055,88	22.303	23/2/2022
41	Vale Transporte	NF 22815198	03/2022	Vianova Serviços Eireli	512,66	22.304	23/2/2022
42	Vale Transporte	NF 2178	03/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	731,95	22.305	23/2/2022
43	Termo de Rescisão de Cont. Trabalho	Rescisão	02/2022	Valderez Ribeiro Fagundes Fiuza		550.427.000,047.400	24/2/2022
44	Vale Transporte	Rec 645558	03/2022	SOU Diadema	276,00	22.401	24/2/2022
45	Salário Mensal	holerite	02/2022	Alex Luis Fernandes		5212	2/3/2022
46	Salário Mensal	holerite	02/2022	Ana Veronica M Dias		5212	2/3/2022
47	Salário Mensal	holerite	02/2022	Ana Rosa Gomes de Moura		5212	2/3/2022
48	Salário Mensal	holerite	02/2022	Ederson Adriano Teoli Germiniani		5212	2/3/2022
49	Salário Mensal	holerite	02/2022	Edineide Gonçalves de Souza		5212	2/3/2022
50	Salário Mensal	holerite	02/2022	Eliana Amaral Guimarães		5212	2/3/2022
51	Salário Mensal	holerite	02/2022	Joabe Leite Cirqueira		5212	2/3/2022
52	Salário Mensal	holerite	02/2022	Maria Elza de Araujo		3776	2/3/2022
53	Salário Mensal	holerite	02/2022	Maria Lucia Leite		3776	2/3/2022
54	Salário Mensal	holerite	02/2022	Marilza Aparecida Saraiva		3776	2/3/2022
55	Salário Mensal	holerite	02/2022	Orlando Rodrigues		3776	2/3/2022
56	Salário Mensal	holerite	02/2022	Rita Maria da Silva Oliveira Rodrigues		3776	2/3/2022
57	Salário Mensal	holerite	02/2022	Sandra Zampar Drago		3776	2/3/2022
58	Salário Mensal	holerite	02/2022	Sarvia Costa da Silva Lima		3776	2/3/2022
59	Salário Mensal	holerite	02/2022	Simone da Silva Trindade		3776	2/3/2022
60	Salário Mensal	holerite	02/2022	Zilda Ivani de Oliveira Rodrigues		3776	2/3/2022
61	FGTS	guia recolhim	02/2022	FGTS	3.127,79	30.701	7/3/2022
62	Seguro de Vida	Fatura 5320195	02/2022	Metropolitan Life Seguros	286,26	30.702	7/3/2022
63	Assistência Médica	NF 20408845	03/2022	Notre Dame Intermédica	1.192,20	30.703	7/3/2022
64	Arrecadação de Receitas Federais	guia recolhim	02/2022	MPAS-INSS	3.408,51	31.501	15/3/2022
65	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 28/02/2022	Ministério da Fazenda	1.080,82	31.502	15/3/2022
66	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 28/02/2022	Ministério da Fazenda	390,97	32.201	22/3/2022
67	Vale Refeição	NF596077	04/2022	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	6.104,32	32.501	25/3/2022
68	Vale Transporte	NF 2199	04/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	636,48	32.502	25/3/2022
69	Vale Alimentação	NF 589127	04/2022	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.061,35	32.503	25/3/2022
70	Vale Transporte	NF 22835259	04/2022	Vianova Serviços Eireli	430,24	32.504	25/3/2022
71	Vale Transporte	Rec 651570	04/2022	SOU Diadema	216,00	32.801	28/3/2022
72	Salário Mensal	holerite	03/2022	Alex Luis Fernandes		6446	1/4/2022
73	Salário Mensal	holerite	03/2022	Ana Veronica M Dias		6446	1/4/2022
74	Salário Mensal	holerite	03/2022	Ana Rosa Gomes de Moura		6446	1/4/2022
75	Salário Mensal	holerite	03/2022	Ederson Adriano Teoli Germiniani		6446	1/4/2022
76	Salário Mensal	holerite	03/2022	Edineide Gonçalves de Souza		6446	1/4/2022
77	Salário Mensal	holerite	03/2022	Eliana Amaral Guimarães		6446	1/4/2022
78	Salário Mensal	holerite	03/2022	Joabe Leite Cirqueira		6446	1/4/2022
79	Salário Mensal	holerite	03/2022	Maria Elza de Araujo		6446	1/4/2022
80	Salário Mensal	holerite	03/2022	Maria Lucia Leite		6446	1/4/2022
81	Salário Mensal	holerite	03/2022	Marilza Aparecida Saraiva		6446	1/4/2022
82	Salário Mensal	holerite	03/2022	Orlando Rodrigues		6446	1/4/2022
83	Salário Mensal	holerite	03/2022	Rita Maria da Silva Oliveira Rodrigues		6446	1/4/2022
84	Salário Mensal	holerite	03/2022	Sandra Zampar Drago		6446	1/4/2022
85	Salário Mensal	holerite	03/2022	Sarvia Costa da Silva Lima		6446	1/4/2022
86	Salário Mensal	holerite	03/2022	Simone da Silva Trindade		6446	1/4/2022
87	Salário Mensal	holerite	03/2022	Zilda Ivani de Oliveira Rodrigues		6446	1/4/2022
88	Vale Refeição	NF 829575	05/2022	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	402,16	40.101	4/4/2022
89	Vale Alimentação	NF 827599	05/2022	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	150,84	40.102	1/4/2022
90	Vale Transporte	NF 22841880	04/2022	Vianova Serviços Eireli	127,00	40.401	4/4/2022
91	Vale Transporte	NF 2199	04/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	190,94	40.402	4/4/2022
92	FGTS	guia recolhim	03/2022	FGTS	3.153,84	40.501	5/4/2022
93	Vale Transporte	Rec 654484	04/2022	SOU Diadema	108,00	40.502	5/4/2022
94	Seguro de Vida	Fatura 5346056	03/2022	Metropolitan Life Seguros	286,26	40.801	8/4/2022
95	Assistência Médica	NF 21263962	04/2022	Notre Dame Intermédica	1.192,20	40.802	8/4/2022
96	Arrecadação de Receitas Federais	guia recolhim	03/2022	MPAS-INSS	3.440,33	42.001	20/4/2022
97	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/03/2022	Ministério da Fazenda	1.077,07	42.002	20/4/2022

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**PERÍODO: 01/01/2022 a 30/04/2022**

98	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/03/2022	Ministério da Fazenda	394,23	42.003	20/4/2022
99	Vale Refeição	NF 468248	05/2022	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	7.875,69	42.501	25/4/2022
100	Vale Alimentação	NF 443641	05/2022	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.217,79	42.502	25/4/2022
101	Vale Transporte	NF 2217	05/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	933,50	42.602	26/4/2022
102	Vale Transporte	Rec 659338	05/2022	SOU Diadema	396,00	42.603	26/4/2022
103	Vale Transporte	NF 22855400	05/2022	Vianova Serviços Eireli	490,37	42.701	27/4/2022
104							
105							
106							
107							
108							
109							
<b>Sub-total - item I</b>					<b>160.298,01</b>		

<b>II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)</b>							
1	Vale Transporte	NF 2114	01/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	130,42	550.427.000.002.449	31/1/2022
2	Vale Transporte	NF 2114	02/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	806,21	550.427.000.002.449	31/1/2022
3	Bolsa Auxílio	recibo	01/2022	Carlos de Freitas Maiello		550.427.000.002.449	2/2/2022
4	Bolsa Auxílio	recibo	01/2022	Francisco Eduardo de Oliveira		550.427.000.002.449	2/2/2022
5	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2022	Cintia Santos da Silva		550.427.000.061.551	2/2/2022
6	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2022	Pablo de Paula		550.427.000.064.130	2/2/2022
7	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2022	Fabiola Favoretto		550.427.000.069.518	2/2/2022
8	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2022	Rone Martins de Oliveira		170.427.510.059.219	2/2/2022
9	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2022	Thaila Costa Antonellini		553.045.000.020.713	2/2/2022
10	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2022	Paulo César de Oliveira		556.550.000.050.980	2/2/2022
11	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2022	Thiago Costa Correia		3.231	2/2/2022
12	Vale Transporte	NF 2178	03/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	933,50	22.301	23/2/2022
13	Bolsa Auxílio	recibo	02/2022	Carlos de Freitas Maiello		550.427.000.002.449	3/3/2022
14	Bolsa Auxílio	recibo	02/2022	Francisco Eduardo de Oliveira		550.427.000.002.449	3/3/2022
15	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2022	Vinicius Barbosa da Silva		550.427.000.061.078	3/3/2022
16	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2022	Cintia Santos da Silva		550.427.000.061.551	3/3/2022
17	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2022	Pablo de Paula		550.427.000.064.130	3/3/2022
18	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2022	Fabiola Favoretto		550.427.000.069.518	3/3/2022
19	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2022	Rone Martins de Oliveira		170.427.510.059.219	3/3/2022
20	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2022	Thaila Costa Antonellini		553.045.000.020.713	3/3/2022
21	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2022	Paulo César de Oliveira		556.550.000.050.980	3/3/2022
22	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2022	Thiago Costa Correia		5.501	3/3/2022
23	Vale Transporte	NF 2199	04/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz		32.401	24/3/2022
24	Rescisão Contrato de Estágio	recibo	03/2022	Paulo César de Oliveira		556.550.000.050.980	29/3/2022
25	Bolsa Auxílio	recibo	03/2022	Carlos de Freitas Maiello		550.427.000.002.449	4/4/2022
26	Bolsa Auxílio	recibo	03/2022	Francisco Eduardo de Oliveira		550.427.000.002.449	4/4/2022
27	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2022	Vinicius Barbosa da Silva		550.427.000.061.078	4/4/2022
28	Rescisão Contrato de Estágio	recibo	03/2022	Cintia Santos da Silva		550.427.000.061.551	4/4/2022
29	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2022	Pablo de Paula		550.427.000.064.130	4/4/2022
30	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2022	Fabiola Favoretto		550.427.000.069.518	4/4/2022
31	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2022	Rone Martins de Oliveira		170.427.510.059.219	4/4/2022
32	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2022	Bárbara Kelly dos Santos		551.561.000.057.956	4/4/2022
33	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2022	Thaila Costa Antonellini		553.045.000.020.713	4/4/2022
34	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2022	Thiago Costa Correia		4.379	4/4/2022
35	Vale Transporte	NF 2199	04/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	180,34	40.601	6/4/2022
36	Vale Transporte	NF 2217	04/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	1.166,88	42.601	26/4/2022
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
<b>Sub-total - item II</b>					<b>16.125,90</b>		

<b>III Medicamentos</b>							
<b>Sub-total - item III</b>					<b>0,00</b>		

<b>IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>							
<b>Sub-total - item IV</b>					<b>0,00</b>		

<b>V Gêneros Alimentícios</b>							
<b>Sub-total - item V</b>					<b>0,00</b>		

<b>VI Outros materiais de consumo</b>							
<b>Sub-total - item VI</b>					<b>0,00</b>		

<b>VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>							

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO: 01/01/2022 a 30/04/2022

Sub-total - item VII	0,00
----------------------	------

<b>VIII Outros serviços de terceiros</b>							
1	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	860.321.200.273.990		Banco do Brasil	52,50	extrato	1/2/2022
2	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	860.331.200.136.853		Banco do Brasil	3,50	extrato	2/2/2022
3	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	890.611.100.250.934		Banco do Brasil	56,00	extrato	2/3/2022
4	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	860.621.200.174.120		Banco do Brasil	3,50	extrato	3/3/2022
5	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	860.911.200.284.827		Banco do Brasil	56,00	extrato	1/4/2022
6	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	880.941.100.168.443		Banco do Brasil	3,50	extrato	4/4/2022
					<b>Sub-total - item VIII</b>	<b>175,00</b>	

<b>IX Locação de Imóveis</b>							
					<b>Sub-total - item IX</b>	<b>0,00</b>	

<b>X Locações Diversas</b>							
					<b>Sub-total - item X</b>	<b>0,00</b>	

<b>XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)</b>							
					<b>Sub-total - item XI</b>	<b>0,00</b>	

<b>XII Combustível</b>							
					<b>Sub-total - item XII</b>	<b>0,00</b>	

<b>XIII Bens e materiais permanentes</b>							
					<b>Sub-total - item XIII</b>	<b>0,00</b>	

<b>XIV Obras</b>							
					<b>Sub-total - item XIV</b>	<b>0,00</b>	

<b>XV Despesas financeiras e bancárias</b>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
					<b>Sub-total - item XV</b>	<b>0,00</b>	

<b>XVI Outras despesas</b>							
					<b>Sub-total - item XVI</b>	<b>0,00</b>	

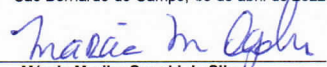
<b>Total das despesas de Custeio</b>	<b>176.598,91</b>
<b>Total das despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>
<b>(H) Total Geral das Despesas</b>	<b>176.598,91</b>

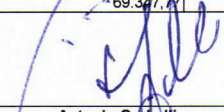
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão contratante.

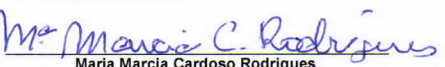
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO**

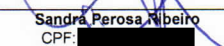
	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	245.946,68	0,00	245.946,68
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	176.598,91	0,00	176.598,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	69.347,77	0,00	69.347,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	69.347,77	0,00	69.347,77

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2022.

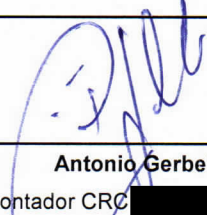
  
**Márcia Mariko Ogoshi da Silva**  
 Presidente da entidade

  
**Antonio Gerbelli**  
 Contador CRC [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:  
  
**Maria Marcia Cardoso Rodrigues**  
 CPF: [REDACTED]

  
**Sandra Perosa Ribeiro**  
 CPF: [REDACTED]

  
**Vera Lucia Orsolan Jaques**  
 CPF: [REDACTED]

PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária		Período:
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		01/01/2022 a 30/04/2022
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\$)
<b>A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30.04.2022</b>		<b>6.538,22</b>
Conta-Corrente		0,00
Poupança		6.538,22
<b>Total Conciliado:</b>		<b>62.809,55</b>
29/04/2022 - aplicação automática ainda não compensado no extrato da poupança		62.809,55
		0,00
		0,00
<b>D) SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>		<b>69.347,77</b>
OBSERVAÇÕES		
São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2022.		
 <b>Márcia Mariko Ogoshi da Silva</b> Presidente da Entidade		 <b>Antonio Gerbelli</b> 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: 01/01/2022 A 30/04/2022

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 : Conjuguar esforços para desenvolver ações relativas à inclusão social, profissional, educacional e cultural da pessoa com deficiência.  
 EXERCÍCIO: 2022  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2022-SE	1/1/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	810.705,64

**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\$
28/1/2022	60.099,43	44.589	8/8/2453	60.099,43
28/2/2022	60.099,43	44.617	10/8/2453	60.099,43
28/3/2022	62.809,55	44.651	12/8/2453	62.809,55
28/4/2022	62.809,55	44.680	13/8/2453	62.809,55

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	245.817,96
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	128,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	245.946,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	245.946,68

(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)	160.298,01		160.298,01	
II	Recursos humanos (6)	16.125,90		16.125,90	
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	175,00		175,00	
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	176.598,91		176.598,91	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.

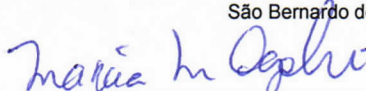
(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

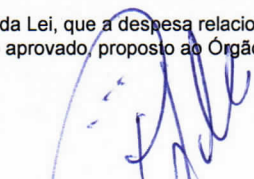
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	245.946,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	176.598,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E - ( J - F ) )	69.347,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )	69.347,77

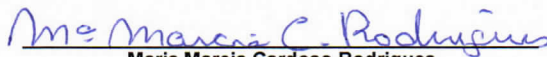
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente.

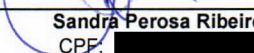
São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2022.

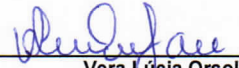
  
 Márcia Mariko Ogoshi da Silva  
 Presidente  
 CPF: [REDACTED]

  
 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]