

PERIODO: 01/01/2024 a 30/04/2024

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO P/INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASITE
58.166.281/0001-37
Rua Noruega, 126 - Jd. Santo Inácio - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-430
Sandra Perosa Ribeiro
[REDACTED]
Conjugar esforços para desenvolver ações relativas à inclusão social, profissional, educacional e cultural da pessoa com deficiência.
MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

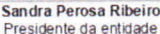
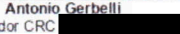
SEGMENTO: CAPITAL

	CUSTEO	CAPITAL	TOTAL
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	240,54	0,00	240,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	279.453,88	0,00	279.453,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	97,83	0,00	97,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (B)	0,00	0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	279.792,25	0,00	279.792,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	279.792,25	0,00	279.792,25

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.

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	Salário Mensal	holente	01/2024		1.236,00	7.127	1/2/2024
2	Salário Mensal	holente	01/2024		1.111,00	7.127	1/2/2024
3	Salário Mensal	holente	01/2024		1.467,00	7.127	1/2/2024
4	Salário Mensal	holente	01/2024		1687,00	7.127	1/2/2024
5	Salário Mensal	holente	01/2024		1.161,00	7.127	1/2/2024
6	Salário Mensal	holente	01/2024		2484,00	7.127	1/2/2024
7	Salário Mensal	holente	01/2024		846,00	7.127	1/2/2024
8	Salário Mensal	holente	01/2024		1239,00	7.127	1/2/2024
9	Salário Mensal	holente	01/2024		597,00	7.127	1/2/2024
10	Salário Mensal	holente	01/2024		1.346,00	7.127	1/2/2024
11	Salário Mensal	holente	01/2024		1.112,00	7.127	1/2/2024
12	Salário Mensal	holente	01/2024		657,00	7.127	1/2/2024
13	Salário Mensal	holente	01/2024		810,00	7.127	1/2/2024
14	Salário Mensal	holente	01/2024		4.127,00	7.127	1/2/2024
15	Salário Mensal	holente	01/2024		608,00	7.127	1/2/2024
16	Salário Mensal	holente	01/2024		317,00	7.127	1/2/2024
17	Bolsa Auxílio	recibo	01/2024		98,00	550.427.000.002.449	2/2/2024
18	Bolsa Auxílio	recibo	01/2024	Key Cristina Lopes da Silva	98,00	550.427.000.002.449	2/2/2024

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS							
PERÍODO: 01/01/2024 a 30/04/2024							
19	Vale Refeição	NF 814981	01/2024	Alelo S.A.	4.350,26	550.427.000.002.449	2/2/2024
20	Aviso e Recibo de Férias	recibo	01/2024		576,06	550.427.000.002.449	2/2/2024
21	Vale Alimentação	NF 026821	01/2024	Alelo S.A.	187,90	550.427.000.002.449	2/2/2024
22	Vale Refeição	NF 009970	01/2024	Alelo S.A.	295,59	550.427.000.002.449	2/2/2024
23	Vale Alimentação	NF 813204	01/2024	Alelo S.A.	1.315,30	550.427.000.002.449	2/2/2024
24	Vale Transporte	1459806	01/2024	Vianova Serviços Eireli	218,06	550.427.000.002.449	2/2/2024
25	Assistência Médica	NF 31288848	01/2024	Notre Dame Intermédica	1.291,26	550.427.000.002.449	2/2/2024
26	Vale Transporte	Rec 831011	01/2024	SOU Diadema	133,00	550.427.000.002.449	2/2/2024
27	Vale Transporte	1318331	01/2024	Cartão Legal Sist Automatiz	452,20	550.427.000.002.449	2/2/2024
28	Vale Transporte	1473142	02/2024	Vianova Serviços Eireli	485,98	550.427.000.002.449	2/2/2024
29	Vale Alimentação	NF 126604	02/2024	Alelo S.A.	1.509,68	550.427.000.002.449	2/2/2024
30	Vale Transporte	1318475	01/2024	Cartão Legal Sist Automatiz	285,60	550.427.000.002.449	2/2/2024
31	Nota fiscal n° 2902	recibo 1318331/1318475	01/2024	Cartão Legal Sist Automatiz	27,37	550.427.000.002.449	2/2/2024
32	Vale Transporte	1321548	02/2024	Cartão Legal Sist Automatiz	1.053,60	550.427.000.002.449	2/2/2024
33	Vale Transporte	1321596	02/2024	Cartão Legal Sist Automatiz	678,30	550.427.000.002.449	2/2/2024
34	Vale Refeição	NF 126084	02/2024	Alelo S.A.	7.620,33	550.427.000.002.449	2/2/2024
35	Vale Transporte	Rec 834860	02/2024	SOU Diadema	266,00	550.427.000.002.449	2/2/2024
36	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2024		216,66	550.427.000.076.195	2/2/2024
37	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2024		183,33	170.427.510.059.219	2/2/2024
38	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2024		200,00	551.561.000.061.245	2/2/2024
39	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2024		183,33	171.561.510.043.987	2/2/2024
40	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2024		283,33	555.880.000.004.966	2/2/2024
41	Resolução de Contrato de Estágio - Integrarte	recibo	01/2024		166,66	6.359	2/2/2024
42	FGTS	guia recolhim	01/2024	FGTS	4.134,10	20.201	2/2/2024
43	Assistência Médica	NF 31766929	02/2024	Notre Dame Intermédica	1.291,26	20.701	7/2/2024
44	Seguro de Vida	Fatura 5963600	01/2024	Metropolitan Life Seguros	411,47	20.702	7/2/2024
45	Seguro Bem Estar Social	Fatura 796182	01/2024	Proagir	293,76	20.703	7/2/2024
46	Vale Transporte	1327138	02/2024	Cartão Legal Sist Automatiz	202,30	20.704	7/2/2024
47	Nota fiscal n° 2902	1325440/1325196/1327138	02/2024	Cartão Legal Sist Automatiz	77,36	550.427.000.002.449 20.704	7/2/2024
48	Arrecad. Rec. Federais- IRRF,PIS,INSS	guia recolhim	Janeiro/2024	Receita Federal	5333,05	21.601	16/2/2024
49	Vale Transporte	1333864	03/2024	Cartão Legal Sist Automatiz	952,00	22.601	26/2/2024
50	Vale Transporte	1333885	03/2024	Cartão Legal Sist Automatiz	952,00	22.602	26/2/2024
51	Nota fiscal n° 2927	1333864/ 1333885	03/2024	Cartão Legal Sist Automatiz	74,64	22.601 / 22602	26/2/2024
52	Vale Refeição	NF 993231	03/2024	Alelo S.A.	8.011,35	22.603	26/2/2024
53	Vale Alimentação	NF 996708	03/2024	Alelo S.A.	1.503,20	22.604	26/2/2024
54	Vale Transporte	1499937	03/2024	Vianova Serviços Eireli	384,68	22.605	26/2/2024
55	Vale Transporte	Rec 845006	03/2024	SOU Diadema	280,00	22.801	28/2/2024
56	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2024		500,00	550.427.000.076.195	1/3/2024
57	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2024		500,00	170.427.510.059.219	1/3/2024
58	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2024		500,00	551.561.000.061.245	1/3/2024
59	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2024		483,34	171.561.510.043.987	1/3/2024
60	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2024		416,66	552.897.000.040.796	1/3/2024
61	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2024		500,00	555.880.000.004.966	1/3/2024
62	Salário Mensal	holente	02/2024		1.775,00	550.427.000.002.449	1/3/2024
63	Salário Mensal	holente	02/2024		2.760,00	550.427.000.002.449	1/3/2024
64	Salário Mensal	holente	02/2024		2.885,00	550.427.000.002.449	1/3/2024
65	Salário Mensal	holente	02/2024		2976,00	550.427.000.002.449	1/3/2024
66	Salário Mensal	holente	02/2024		2.867,00	550.427.000.002.449	1/3/2024
67	Salário Mensal	holente	02/2024		2764,00	550.427.000.002.449	1/3/2024
68	Salário Mensal	holente	02/2024		1425,00	550.427.000.002.449	1/3/2024
69	Salário Mensal	holente	02/2024		1863,00	550.427.000.002.449	1/3/2024
70	Salário Mensal	holente	02/2024		1.510,00	550.427.000.002.449	1/3/2024
71	Salário Mensal	holente	02/2024		3.154,00	550.427.000.002.449	1/3/2024
72	Salário Mensal	holente	02/2024		1.524,00	550.427.000.002.449	1/3/2024
73	Salário Mensal	holente	02/2024		1472,00	550.427.000.002.449	1/3/2024
74	Salário Mensal	holente	02/2024		1572,00	550.427.000.002.449	1/3/2024
75	Salário Mensal	holente	02/2024		5.381,00	550.427.000.002.449	1/3/2024
76	Salário Mensal	holente	02/2024		1.522,00	550.427.000.002.449	1/3/2024
77	Salário Mensal	holente	02/2024		2042,00	550.427.000.002.449	1/3/2024
78	Bolsa Auxílio	recibo	02/2024		420,00	550.427.000.002.449	5/3/2024
79	Bolsa Auxílio	recibo	02/2024		420,00	550.427.000.002.449	5/3/2024
80	Vale Refeição	NF 422374	03/2024	Alelo S.A.	507,59	30.501	5/3/2024
81	FGTS	guia recolhim	02/2024	FGTS	3.545,44	30.701	7/3/2024
82	Assistência Médica	NF 32259009	03/2024	Notre Dame Intermédica	1.291,26	30.801	8/3/2024
83	Seguro Bem Estar Social	Fatura 815758	02/2024	Proagir	293,76	30.802	8/3/2024
84	Seguro de Vida	Fatura 6023828	02/2024	Metropolitan Life Seguros	429,36	30.803	8/3/2024
85	Arrecad. Rec. Federais, IRRF's, PIS, INSS	guia recolhim	Fevereiro/2024	Receita Federal	5326,61	31.401	14/3/2024
86	Vale Transporte	1340656	03/2024	Cartão Legal Sist Automatiz	166,60	31.402	14/3/2024
87	Nota fiscal n° 2944	1340656	03/2024	Cartão Legal Sist Automatiz	4,82	31.402	14/3/2024
88	Vale Refeição	NF 833262	04/2024	Alelo S.A.	9.187,92	32.501	25/03/2024
89	Vale Alimentação	NF 829426	04/2024	Alelo S.A.	1.517,76	32.502	25/03/2024
90	Vale Transporte	1525940	04/2024	Vianova Serviços Eireli	322,24	32.601	26/3/2024
91	Vale Transporte	1345951	04/2024	Cartão Legal Sist Automatiz	1082,90	32.602	26/3/2024
92	Vale Transporte	1345871	04/2024	Cartão Legal Sist Automatiz	1.047,20	32.603	26/3/2024
93	Nota fiscal n° 2944	1345951 / 1345871	04/2024	Cartão Legal Sist Automatiz	85,21	32602 / 32603	26/3/2024
94	Vale Transporte	Rec 853867	04/2024	SOU Diadema	329,00	32.701	27/3/2024
95	Salário Mensal	holente	03/2024		1.775,00	550.427.000.002.449	1/4/2024
96	Salário Mensal	holente	03/2024		2.759,00	550.427.000.002.449	1/4/2024
97	Salário Mensal	holente	03/2024		2.885,00	550.427.000.002.449	1/4/2024
98	Salário Mensal	holente	03/2024		2976,00	550.427.000.002.449	1/4/2024
99	Salário Mensal	holente	03/2024		2.867,00	550.427.000.002.449	1/4/2024

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS									
PERÍODO: 01/01/2024 a 30/04/2024									
					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		202.666,81		
					Total das despesas de Capital		0,00		
					(H) Total Geral das Despesas		202.666,81		
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	
(B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)				279.792,25		0,00		279.792,25	
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO				202.666,81		0,00		202.666,81	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)				77.125,44		0,00		77.125,44	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00		0,00		0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)				77.125,44		0,00		77.125,44	
 Documento assinado digitalmente SANDRA PEROSA RIBEIRO Data: 06/11/2024 08:29:43-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br  Sandra Perosa Ribeiro Presidente da entidade  Documento assinado digitalmente ANTONIO GERBELLI Data: 05/11/2024 09:31:46-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br  Antonio Gerbelli Contador CRC [REDACTED]									

PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária		Período:
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		01/01/2024 a 30/04/2024
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 30.04.2024		77.118,30
Conta-Corrente		0,00
Poupança		77.118,30
Total Conciliado:		7,14
pagamento à maior (ISS-1º quadrimestre)		7,14
D) SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		77.125,44
OBSERVAÇÕES		
São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2024.		
Documento assinado digitalmente		
gov.br	SANDRA PEROSA RIBEIRO Data: 06/11/2024 08:29:43-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	gov.br ANTONIO GERBELLI Data: 05/11/2024 09:39:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Sandra Perosa Ribeiro Presidente da Entidade		Antonio Gerbelli Contador CRC [REDACTED]

Rua Noruega, 126 - Jd. Santo Inácio - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-430
CNPJ: 58.166.281/0001-37

PERÍODO:		01/01/2024 A 30/04/2024
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:	Sandra Perosa Ribeiro	
CPF DO RESPONSÁVEL:	[REDACTED]	
OBJETO :	Conjugar esforços para desenvolver ações relativas à inclusão social, profissional, educacional e cultural da pessoa com deficiência.	
EXERCÍCIO:	2024	
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL	

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2022-SE	1/1/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	907.487,29

[illegible]

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	240,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	279.453,88
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	97,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	279.792,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	279.792,25

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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)	0,00		0,00	
II	Recursos humanos (6)	202.547,81		202.547,81	
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	119,00		119,00	
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	202.666,81		202.666,81	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	279.792,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	202.666,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	77.125,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	77.125,44

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 2024.

Documento assinado digitalmente



SANDRA PEROSA RIBEIRO
Data: 06/11/2024 08:29:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandra Perosa Ribeiro
Presidente

CPF: [REDACTED]

Documento assinado digitalmente



ANTONIO GERBELLI
Data: 05/11/2024 09:36:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio Gerbelli
Contador

CRC nº [REDACTED]