

PERÍODO: 01/05/2024 a 31/08/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

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	04/2024		1.775,00	8.286	2/5/2024
2	Salário Mensal	holerite	04/2024		2.759,00	8.286	2/5/2024
3	Salário Mensal	holerite	04/2024		2.885,00	8.286	2/5/2024
4	Salário Mensal	holerite	04/2024		2977,00	8.286	2/5/2024
5	Salário Mensal	holerite	04/2024		2.867,00	8.286	2/5/2024
6	Salário Mensal	holerite	04/2024		2765,00	8.286	2/5/2024
7	Salário Mensal	holerite	04/2024		1471,00	8.286	2/5/2024
8	Salário Mensal	holerite	04/2024		1086,00	8.286	2/5/2024
9	Salário Mensal	holerite	04/2024		1.510,00	8.286	2/5/2024
10	Salário Mensal	holerite	04/2024		3.154,00	8.286	2/5/2024
11	Salário Mensal	holerite	04/2024		1.524,00	8.286	2/5/2024
12	Salário Mensal	holerite	04/2024		1471,00	8.286	2/5/2024

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS							
PERÍODO: 01/05/2024 a 31/08/2024							
13	Salário Mensal	holente	04/2024		1572,00	8.286	2/5/2024
14	Salário Mensal	holente	04/2024		5.380,00	8.286	2/5/2024
15	Salário Mensal	holente	04/2024		1.521,00	8.286	2/5/2024
16	Salário Mensal	holente	04/2024		3088,00	8.286	2/5/2024
17	Salário Mensal	holente	04/2024		2042,00	8.286	2/5/2024
18	Bolsa Auxílio	recibo	04/2024		420,00	550.427.000.002.449	3/5/2024
19	Bolsa Auxílio	recibo	04/2024		420,00	550.427.000.002.449	3/5/2024
20	Bolsa auxílio Integrante	recibo	04/2024		500,00	550.427.000.076.195	3/5/2024
21	Bolsa auxílio Integrante	recibo	04/2024		500,00	170.427.510.059.219	3/5/2024
22	Bolsa auxílio Integrante	recibo	04/2024		500,00	551.561.000.061.245	3/5/2024
23	Bolsa auxílio Integrante	recibo	04/2024		500,00	171.561.510.043.987	3/5/2024
24	Bolsa auxílio Integrante	recibo	04/2024		500,00	551.820.000.061.266	3/5/2024
25	Bolsa auxílio Integrante	recibo	04/2024		500,00	555.880.000.004.966	3/5/2024
26	Bolsa auxílio Integrante	recibo	04/2024		500,00	556.550.000.053.509	3/5/2024
27	Assistência Médica	NF 33263604	05/2024	Notre Dame Intermédica	1.291,26	50.801	8/5/2024
28	Seguro de Vida	Fatura 6095415	04/2024	Metropolitan Life Seguros	429,36	50.802	8/5/2024
29	Seguro Bem Estar Social	Fatura 849550	04/2024	Proagir	312,12	50.803	8/5/2024
30	FGTS	guia recolhim	04/2024	FGTS	3.825,42	51.601	16/5/2024
31	Arrecad. Rec. Fed.,IRRF's,PIS,JNSSLRET.	guia recolhim	Abril/2024	Receita Federal	5715,56	51.602	16/5/2024
32	Rescisão de Contrato de Estágio - Integrante	recibo	05/2024		250,00	171.561.510.043.987	20/5/2024
33	Vale Transporte	1370266	06/2024	Cartão Legal Sist.Automatiz	714,00	52.401	24/5/2024
34	Vale Transporte	1370265	06/2024	Cartão Legal Sist.Automatiz	1.130,50	52.402	24/5/2024
35	Nota fiscal n° 3013	1370266 / 1370265	06/2024	Cartão Legal Sist.Automatiz	72,30	52.401 / 42.402	24/5/2024
36	Vale Alimentação	NF 520918	06/2024	Alelo S.A.	1.506,08	52.403	24/5/2024
37	Vale Transporte	1572614	06/2024	Vianova Serviços Eireli	513,54	52.404	24/5/2024
38	Vale Refeição	NF 522545	06/2024	Alelo S.A.	8.972,32	52.405	24/5/2024
39	Vale Transporte	Rec 872209	06/2024	SOU Diadema	294,00	52.801	28/5/2024
40	Bolsa Auxílio	recibo	05/2024		420,00	550.427.000.002.449	3/6/2024
41	Bolsa Auxílio	recibo	05/2024		420,00	550.427.000.002.449	3/6/2024
42	Bolsa auxílio Integrante	recibo	05/2024		500,00	550.427.000.076.195	3/6/2024
43	Bolsa auxílio Integrante	recibo	05/2024		500,00	170.427.510.059.219	3/6/2024
44	Bolsa auxílio Integrante	recibo	05/2024		483,34	551.561.000.061.245	3/6/2024
45	Bolsa auxílio Integrante	recibo	05/2024		500,00	551.820.000.061.266	3/6/2024
46	Bolsa auxílio Integrante	recibo	05/2024		500,00	555.880.000.004.966	3/6/2024
47	Bolsa auxílio Integrante	recibo	05/2024		500,00	556.550.000.053.509	3/6/2024
48	Salário Mensal	holente	05/2024		1.775,00	9.412	5/6/2024
49	Salário Mensal	holente	05/2024		2.759,00	9.412	5/6/2024
50	Salário Mensal	holente	05/2024		2.885,00	9.412	5/6/2024
51	Salário Mensal	holente	05/2024		2976,00	9.412	5/6/2024
52	Salário Mensal	holente	05/2024		2.867,00	9.412	5/6/2024
53	Salário Mensal	holente	05/2024		2765,00	9.412	5/6/2024
54	Salário Mensal	holente	05/2024		1471,00	9.412	5/6/2024
55	Salário Mensal	holente	05/2024		1862,00	9.412	5/6/2024
56	Salário Mensal	holente	05/2024		1.510,00	9.412	5/6/2024
57	Salário Mensal	holente	05/2024		3.155,00	9.412	5/6/2024
58	Salário Mensal	holente	05/2024		1.523,00	9.412	5/6/2024
59	Salário Mensal	holente	05/2024		1471,00	9.412	5/6/2024
60	Salário Mensal	holente	05/2024		1572,00	9.412	5/6/2024
61	Salário Mensal	holente	05/2024		5.381,00	9.412	5/6/2024
62	Salário Mensal	holente	05/2024		1.522,00	9.412	5/6/2024
63	Salário Mensal	holente	05/2024		2908,00	9.412	5/6/2024
64	Salário Mensal	holente	05/2024		2042,00	9.412	5/6/2024
65	Seguro de Vida	Fatura 6126552	05/2024	Metropolitan Life Seguros	429,36	60.701	7/6/2024
66	Assistência Médica	NF 33741538	06/2024	Notre Dame Intermédica	1.291,26	60.702	7/6/2024
67	Seguro Bem Estar Social	Fatura 866778	05/2024	Proagir	312,12	60.703	7/6/2024
68	FGTS	guia recolhim	05/2024	FGTS	3.803,23	61.401	14/6/2024
69	Arrecad. Rec. Federais,IRRF,PIS,INSS	guia recolhim	Maior/2024	Receita Federal	5672,51	61.402	14/6/2024
70	Vale Alimentação	NF 511522	07/2024	Alelo S.A.	1.506,08	62.001	20/6/2024
71	Vale Refeição	NF 509753	07/2024	Alelo S.A.	5.580,32	62.002	20/6/2024
72	Vale Transporte	1381850	07/2024	Cartão Legal Sist.Automatiz	618,80	62.401	24/6/2024
73	Vale Transporte	1381848	07/2024	Cartão Legal Sist.Automatiz	464,10	62.402	24/6/2024

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS							
PERÍODO: 01/05/2024 a 31/08/2024							
74	Nota fiscal nº 3052	recibo 1381850 / 1381848	07/2024	Cartão Legal Sist.Automatiz	42,44	62401 / 62.402	24/6/2024
75	Salário Mensal	holente	06/2024		1.774,00	7.897	1/7/2024
76	Salário Mensal	holente	06/2024		2.759,00	7.897	1/7/2024
77	Salário Mensal	holente	06/2024		2.885,00	7.897	1/7/2024
78	Salário Mensal	holente	06/2024		2976,00	7.897	1/7/2024
79	Salário Mensal	holente	06/2024		2.867,00	7.897	1/7/2024
80	Salário Mensal	holente	06/2024		2765,00	7.897	1/7/2024
81	Salário Mensal	holente	06/2024		1472,00	7.897	1/7/2024
82	Salário Mensal	holente	06/2024		1863,00	7.897	1/7/2024
83	Salário Mensal	holente	06/2024		1.510,00	7.897	1/7/2024
84	Salário Mensal	holente	06/2024		3.154,00	7.897	1/7/2024
85	Salário Mensal	holente	06/2024		1.524,00	7.897	1/7/2024
86	Salário Mensal	holente	06/2024		1472,00	7.897	1/7/2024
87	Salário Mensal	holente	06/2024		1572,00	7.897	1/7/2024
88	Salário Mensal	holente	06/2024		5.381,00	7.897	1/7/2024
89	Salário Mensal	holente	06/2024		1.522,00	7.897	1/7/2024
90	Salário Mensal	holente	06/2024		2907,00	7.897	1/7/2024
91	Salário Mensal	holente	06/2024		2042,00	7.897	1/7/2024
92	Bolsa Auxílio	recibo	06/2024		420,00	550.427.000.002.449	2/7/2024
93	Bolsa Auxílio	recibo	06/2024		420,00	550.427.000.002.449	2/7/2024
94	Bolsa auxílio Integrante	recibo	06/2024		500,00	550.427.000.076.195	2/7/2024
95	Bolsa auxílio Integrante	recibo	06/2024		500,00	170.427.510.059.219	2/7/2024
96	Bolsa auxílio Integrante	recibo	06/2024		500,00	551.561.000.061.245	2/7/2024
97	Bolsa auxílio Integrante	recibo	06/2024		500,00	551.820.000.061.266	2/7/2024
98	Bolsa auxílio Integrante	recibo	06/2024		500,00	555.880.000.004.966	2/7/2024
99	Bolsa auxílio Integrante	recibo	06/2024		500,00	556.550.000.053.509	2/7/2024
100	Assistência Médica	NF 34247351	07/2024	Notre Dame Intermédica	1.291,26	70.401	4/7/2024
101	Seguro Bem Estar Social	Fatura 844107	06/2024	Proagir	312,12	70.402	4/7/2024
102	FGTS	guia recolhim	06/2024	FGTS	3.803,23	70.403	4/7/2024
103	Arecad. Rec. Federais,IRRF,PIS,INSS	guia recolhim	Junho/2024	Receita Federal	5672,51	70.404	4/7/2024
104	Seguro de Vida	Fatura 6157530	06/2024	Metropolitan Life Seguros	411,47	70.405	4/7/2024
105	Aviso e Recibo de Férias	recibo	07/2024		513,15	156.100.000.044.301	10/7/2024
106	Vale Transporte	1396165	08/2024	Cartão Legal Sist.Automatiz	1.094,80	72.501	25/7/2024
107	Vale Transporte	1622722	08/2024	Vianova Serviços Eireli	260,79	72.502	25/7/2024
108	Vale Transporte	1396178	08/2024	Cartão Legal Sist.Automatiz	714,00	72.503	25/7/2024
109	Nota fiscal nº 3079	recibos 1396165/1396178	08/2024	Cartão Legal Sist.Automatiz	70,90	72501 / 72503	25/7/2024
110	Vale Alimentação	NF 341252	08/2024	Alelo S.A.	1.506,08	72.504	25/7/2024
111	Vale Transporte	Rec 889058	08/2024	SOU Diadema	280,00	72.505	25/7/2024
112	Vale Refeição	NF 396451	08/2024	Alelo S.A.	8.336,32	72.506	25/7/2024
113	Salário Mensal	holente	07/2024		1.775,00	7.757	1/8/2024
114	Salário Mensal	holente	07/2024		2.759,00	7.757	1/8/2024
115	Salário Mensal	holente	07/2024		2.885,00	7.757	1/8/2024
116	Salário Mensal	holente	07/2024		2977,00	7.757	1/8/2024
117	Salário Mensal	holente	07/2024		2.867,00	7.757	1/8/2024
118	Salário Mensal	holente	07/2024		2765,00	7.757	1/8/2024
119	Salário Mensal	holente	07/2024		1471,00	7.757	1/8/2024
120	Salário Mensal	holente	07/2024		1549,00	7.757	1/8/2024
121	Salário Mensal	holente	07/2024		1.510,00	7.757	1/8/2024
122	Salário Mensal	holente	07/2024		3.155,00	7.757	1/8/2024
123	Salário Mensal	holente	07/2024		1.523,00	7.757	1/8/2024
124	Salário Mensal	holente	07/2024		1564,00	7.757	1/8/2024
125	Salário Mensal	holente	07/2024		1677,00	7.757	1/8/2024
126	Salário Mensal	holente	07/2024		5.380,00	7.757	1/8/2024
127	Salário Mensal	holente	07/2024		1.522,00	7.757	1/8/2024
128	Salário Mensal	holente	07/2024		2908,00	7.757	1/8/2024
129	Salário Mensal	holente	07/2024		2043,00	7.757	1/8/2024
130	Bolsa Auxílio	recibo	07/2024		420,00	550.427.000.002.449	2/8/2024
131	Bolsa Auxílio	recibo	07/2024		420,00	550.427.000.002.449	2/8/2024
132	Bolsa auxílio Integrante	recibo	07/2024		500,00	550.427.000.076.195	2/8/2024
133	Bolsa auxílio Integrante	recibo	07/2024		500,00	170.427.510.059.219	2/8/2024
134	Bolsa auxílio Integrante	recibo	07/2024		500,00	551.561.000.061.245	2/8/2024

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS							
PERÍODO: 01/05/2024 a 31/08/2024							
135	Bolsa auxílio Integrante	recibo	07/2024		500,00	551.820.000.061.266	2/8/2024
136	Bolsa auxílio Integrante	recibo	07/2024		500,00	555.880.000.004.966	2/8/2024
137	Bolsa auxílio Integrante	recibo	07/2024		500,00	556.550.000.053.509	2/8/2024
138	Assistência Médica	NF 34759125	08/2024	Notre Dame Intermédica	1.539,18	80.801	8/8/2024
139	Seguro Bem Estar Social	Fatura 901623	07/2024	Proagir	312,12	80.802	8/8/2024
140	Seguro de Vida	Fatura 6188663	07/2024	Metropolitan Life Seguros	411,47	80.803	8/8/2024
141	Aviso e Recibo de Férias	recibo	08/2024		2.752,49	550.427.000.048.419	16/8/2024
142	Arrecad. Rec. Federais, IRRF's, PIS, INSS	guia recolhim	Julho/2024	Receita Federal	5696,25	81.601	16/8/2024
143	FGTS	guia recolhim	07/2024	FGTS	3.820,99	81.602	16/8/2024
144	Vale Refeição	NF 339199	09/2024	Alelo S.A.	12.234,82	82.701	27/8/2024
145	Vale Alimentação	NF 322643	09/2024	Alelo S.A.	2.066,08	82.702	27/8/2024
146	Vale Transporte	1410380	09/2024	Cartão Legal Sist.Automatiz	778,37	82.703	27/8/2024
147	Vale Transporte	1410378	09/2024	Cartão Legal Sist.Automatiz	940,58	82.704	27/8/2024
148	Vale Transporte	Rec 899330	09/2024	SOU Diadema	294,00	82.705	27/8/2024
149	Vale Transporte	1650413	09/2024	Vianova Serviços Eireli	221,22	82.706	27/8/2024
				Sub-total - item I	276.990,22		
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. Salários Cred Conta	851.231.100.132.853		Banco do Brasil	59,50	extrato	2/5/2024
2	Tarifa Pag. Salários Cred Conta	851.571.200.087.843		Banco do Brasil	59,50	extrato	5/6/2024
3	Tarifa Pag. Salários Cred Conta	861.631.100.000.371		Banco do Brasil	59,50	extrato	1/7/2024
4	Tarifa Pag. Salários Cred Conta	832.141.100.091.158		Banco do Brasil	59,50	extrato	1/8/2024
				Sub-total - item VIII	238,00		
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							
				Sub-total - item XII	0,00		
XIII Bens e materiais permanentes							
				Sub-total - item XIII	0,00		
XIV Obras							

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2024 a 31/08/2024

Sub-total - item XIV

0,00

XV Despesas financeiras e bancárias

1

2

3

Sub-total - item XV

0,00

XVI Outras despesas

Sub-total - item XVI

0,00

Total das despesas de Custeio

277.228,22

Total das despesas de Capital

0,00

(H) Total Geral das Despesas

277.228,22

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)

356.843,31

0,00

356.843,31

(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO

277.228,22

0,00

277.228,22

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)

79.615,09

0,00

79.615,09

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

0,00

0,00

0,00

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)

79.615,09

0,00

79.615,09

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br

SANDRA PEROSA RIBEIRO

Data: 06/11/2024 08:42:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandra Perosa Ribeiro

Presidente da entidade

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANTONIO GERBELLI

Data: 05/11/2024 09:29:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio Gerbelli

Contador CRC [REDACTED]

PRESTAÇÃO DE CONTAS		Período:
Conciliação Bancária		
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		01/05/2024 a 31/08/2024
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 31.08.2024		0,00
Conta-Corrente		0,00
Poupança		9.632,02
Total Conciliado:		69.983,07
Pagamento à maior (ISS-1º quadrimestre)		7,14
30/08/2024 - aplicação automática ainda não compensado no extrato da poupança		69.863,47
Pagamento à maior (ISS-2º quadrimestre)		5,12
Ressarcimento de pagamento indevido		107,34
D) SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		79.615,09
OBSERVAÇÕES		
São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2024.		
gov.br Documento assinado digitalmente SANDRA PEROSA RIBEIRO Data: 06/11/2024 08:42:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		gov.br Documento assinado digitalmente ANTONIO GERBELLI Data: 05/11/2024 09:39:53-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Sandra Perosa Ribeiro 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: 01/05/2024 a 31/08/2024

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: Conjugação 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

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\$
28/5/2024	69.863,47	202.410	5/6/2024	69.863,47
28/6/2024	69.863,47	202.412	28/6/2024	69.863,47
28/7/2024	69.863,47	202.414	29/7/2024	69.863,47
28/8/2024	69.863,47	202.416	30/8/2024	69.863,47

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	77.125,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	279.453,88
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	263,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	356.843,31

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	356.843,31

(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)	276.990,22		276.990,22	
II	Recursos humanos (6)	0,00		0,00	
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	238,00		238,00	
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		277.228,22		277.228,22	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	356.843,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	277.228,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	79.615,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	79.615,09

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, 31 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
 SANDRA PEROSA RIBEIRO
Data: 06/11/2024 08:42:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandra Perosa Ribeiro
Presidente
CPF: [REDACTED]

Documento assinado digitalmente
 ANTONIO GERBELLI
Data: 05/11/2024 09:35:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio Gerbelli
Contador
CRC nº [REDACTED]