

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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 Ogoshi 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	1/1/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	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\$)
28/9/2021	60.110,25	28/9/2021	202.113	60.110,25
28/10/2021	60.110,25	28/10/2021	202.115	60.110,25
28/11/2021	79.256,70	26/11/2021	202.116	117.524,79
28/11/2021	0,00	26/11/2021	202.117	60.000,00
28/12/2021	105.675,60	26/11/2021		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	68.618,48	0,00	68.618,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	297.745,29	0,00	297.745,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	32,99	0,00	32,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00	0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	366.396,76	0,00	366.396,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	366.396,76	0,00	366.396,76

(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
I Recursos Humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Salário Mensal	holerite	08/2021	Alex Luis Fernandes	[REDACTED]	4327	1/9/2021
2	Salário Mensal	holerite	08/2021	Ana Veronica M Dias	[REDACTED]	4327	1/9/2021
3	Salário Mensal	holerite	08/2021	Ederson Adriano Teoli Germiniani	[REDACTED]	4327	1/9/2021
4	Salário Mensal	holerite	08/2021	Edineide Gonçalves de Souza	[REDACTED]	4327	1/9/2021
5	Salário Mensal	holerite	08/2021	Eliana Amaral Guimarães	[REDACTED]	4327	1/9/2021
6	Salário Mensal	holerite	08/2021	Joabe Leite Cirqueira	[REDACTED]	4327	1/9/2021
7	Salário Mensal	holerite	08/2021	Josefa Bezerra Chavier	[REDACTED]	4327	1/9/2021
8	Salário Mensal	holerite	08/2021	Maria Elza de Araujo	[REDACTED]	4327	1/9/2021
9	Salário Mensal	holerite	08/2021	Marizela Aparecida Saraiva	[REDACTED]	4327	1/9/2021
10	Salário Mensal	holerite	08/2021	Maria Lucia Leite	[REDACTED]	4327	1/9/2021
11	Salário Mensal	holerite	08/2021	Oriando Rodrigues	[REDACTED]	4327	1/9/2021
12	Salário Mensal	holerite	08/2021	Rita Maria da Silva Oliveira Rodrigues	[REDACTED]	4327	1/9/2021
13	Salário Mensal	holerite	08/2021	Sandra Zampar Drago	[REDACTED]	4327	1/9/2021
14	Salário Mensal	holerite	08/2021	Sarvia Costa da Silva Lima	[REDACTED]	4327	1/9/2021
15	Salário Mensal	holerite	08/2021	Simone da Silva Trindade	[REDACTED]	4327	1/9/2021
16	Salário Mensal	holerite	08/2021	Valderez Ribeiro Fagundes Fluzza	[REDACTED]	4327	1/9/2021
17	Salário Mensal	holerite	08/2021	Zilda Ivani de Oliveira Rodrigues	[REDACTED]	4327	1/9/2021
18	Vale Transporte	NF 1972	09/2021	Cartão Legal Sist. Automatiz	197,60	90.101	1/9/2021
19	FGTS	guia recolhim	08/2021	FGTS	4.099,63	90.102	1/9/2021

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2021 a 31/12/2021

20	Assistência Médica	NF 17764704	09/2021	Notre Dame Intermédica	1.520,05	90.801	8/9/2021
21	Seguro de Vida	Fatura 5157899	08/2021	Metropolitan Life Seguros	252,72	90.802	8/9/2021
22	GPS	guia recolhim	08/2021	MPAS-INSS	4.811,08	91.701	17/9/2021
23	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/08/2021	Ministério da Fazenda	253,52	91.702	17/9/2021
24	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/08/2021	Ministério da Fazenda	512,45	91.703	17/9/2021
25	Vale Transporte	NF 22718372	10/2021	Vianova Serviços Eireli	423,50	92.401	24/9/2021
26	Vale Refeição	NF 548289	10/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	6.788,96	92.402	24/9/2021
27	Vale Transporte	Rec 613634	10/2021	SOU Diadema	185,44	92.701	27/9/2021
28	Vale Alimentação	NF 441472	10/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.206,72	92.703	27/9/2021
29	Vale Transporte	NF 1997	10/2021	Cartão Legal Sist. Automatiz	375,44	550.427.000.002.449	30/9/2021
30	Salário Mensal	holerite	09/2021	Alex Luis Fernandes		5229	1/10/2021
31	Salário Mensal	holerite	09/2021	Ana Veronica M Dias		5229	1/10/2021
32	Salário Mensal	holerite	09/2021	Ederson Adriano Teoli Germiniani		5229	1/10/2021
33	Salário Mensal	holerite	09/2021	Edineide Gonçalves de Souza		5229	1/10/2021
34	Salário Mensal	holerite	09/2021	Eliana Amaral Guimarães		5229	1/10/2021
35	Salário Mensal	holerite	09/2021	Joabe Leite Cirqueira		5229	1/10/2021
36	Salário Mensal	holerite	09/2021	Josefa Bezerra Chavier		5229	1/10/2021
37	Salário Mensal	holerite	09/2021	Maria Elza de Araujo		5229	1/10/2021
38	Salário Mensal	holerite	09/2021	Marielza Aparecida Saraiva		5229	1/10/2021
39	Salário Mensal	holerite	09/2021	Maria Lucia Leite		5229	1/10/2021
40	Salário Mensal	holerite	09/2021	Oriando Rodrigues		5229	1/10/2021
41	Salário Mensal	holerite	09/2021	Rita Maria da Silva Oliveira Rodrigues		5229	1/10/2021
42	Salário Mensal	holerite	09/2021	Sandra Zampar Drago		5229	1/10/2021
43	Salário Mensal	holerite	09/2021	Sarvia Costa da Silva Lima		5229	1/10/2021
44	Salário Mensal	holerite	09/2021	Simone da Silva Trindade		5229	1/10/2021
45	Salário Mensal	holerite	09/2021	Valderez Ribeiro Fagundes Fiuza		5229	1/10/2021
46	Salário Mensal	holerite	09/2021	Zilda Ivani de Oliveira Rodrigues		5229	1/10/2021
47	FGTS	guia recolhim	09/2021	FGTS	3.270,42	100.401	4/10/2021
48	Seguro de Vida	Fatura 5183025	09/2021	Metropolitan Life Seguros	262,44	100.701	7/10/2021
49	Assistência Médica	NF 18192932	10/2021	Notre Dame Intermédica	1.520,05	100.702	7/10/2021
50	GPS	guia recolhim	09/2021	MPAS-INSS	3.606,13	101901	19/10/2021
51	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 30/09/2021	Ministério da Fazenda	408,80	101902	19/10/2021
52	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 30/09/2021	Ministério da Fazenda	1.773,62	101903	19/10/2021
53	Vale Refeição	NF 285920	11/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	7.121,21	102.501	25/10/2021
54	Vale Alimentação	NF 280890	11/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.206,72	102.502	25/10/2021
55	Vale Transporte	Rec 619058	11/2021	SOU Diadema	190,32	102.503	25/10/2021
56	Vale Transporte	NF 2022	11/2021	Cartão Legal Sist. Automatiz	573,04	102.601	26/10/2021
57	Vale Transporte	NF 22739979	11/2021	Via Nova Benefícios	435,43	550.427.000.002.449	28/10/2021
58	Salário Mensal	holerite	10/2021	Alex Luis Fernandes		3.906	1/11/2021
59	Salário Mensal	holerite	10/2021	Ana Veronica M Dias		3.906	1/11/2021
60	Salário Mensal	holerite	10/2021	Ederson Adriano Teoli Germiniani		3.906	1/11/2021
61	Salário Mensal	holerite	10/2021	Edineide Gonçalves de Souza		3.906	1/11/2021
62	Salário Mensal	holerite	10/2021	Eliana Amaral Guimarães		3.906	1/11/2021
63	Salário Mensal	holerite	10/2021	Joabe Leite Cirqueira		3.906	1/11/2021
64	Salário Mensal	holerite	10/2021	Josefa Bezerra Chavier		3.906	1/11/2021
65	Salário Mensal	holerite	10/2021	Maria Elza de Araujo		3.906	1/11/2021
66	Salário Mensal	holerite	10/2021	Marielza Aparecida Saraiva		3.906	1/11/2021
67	Salário Mensal	holerite	10/2021	Maria Lucia Leite		3.906	1/11/2021
68	Salário Mensal	holerite	10/2021	Oriando Rodrigues		3.906	1/11/2021
69	Salário Mensal	holerite	10/2021	Rita Maria da Silva Oliveira Rodrigues		3.906	1/11/2021
70	Salário Mensal	holerite	10/2021	Sandra Zampar Drago		3.906	1/11/2021
71	Salário Mensal	holerite	10/2021	Sarvia Costa da Silva Lima		3.906	1/11/2021
72	Salário Mensal	holerite	10/2021	Simone da Silva Trindade		3.906	1/11/2021
73	Salário Mensal	holerite	10/2021	Valderez Ribeiro Fagundes Fiuza		3.906	1/11/2021
74	Salário Mensal	holerite	10/2021	Zilda Ivani de Oliveira Rodrigues		3.906	1/11/2021
75	FGTS	guia recolhim	10/2021	FGTS	3.266,04	110.401	4/11/2021
76	Assistência Médica	NF 18625389	11/2021	Notre Dame Intermédica	1.520,05	110.501	5/11/2021
77	Seguro de Vida	Fatura 5208643	10/2021	Metropolitan Life Seguros	288,63	110.502	5/11/2021
78	Arrecadação de Receitas Federais	guia recolhim	10/2021	INSS	3.597,82	111801	18/11/2021
79	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/10/2021	Ministério da Fazenda	850,50	111802	18/11/2021
80	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/10/2021	Ministério da Fazenda	408,26	111803	18/11/2021
81	Vale Transporte	NF 2060	12/2021	Cartão Legal Sist. Automatiz	464,36	112.502	25/11/2021
82	Vale Alimentação	NF 254939	12/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.206,72	112.503	25/11/2021
83	Vale Refeição	NF 139050	12/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	5.902,96	112.504	25/11/2021
84	Vale Transporte	NF 22759380	12/2021	Vianova Serviços Eireli	351,94	112.505	25/11/2021
85	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	13/2021	Alex Luis Fernandes		5083	26/11/2021
86	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	13/2021	Ana Veronica M Dias		5083	26/11/2021
87	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	13/2021	Ederson Adriano Teoli Germiniani		5083	26/11/2021
88	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	13/2021	Edineide Gonçalves de Souza		5083	26/11/2021
89	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	13/2021	Eliana Amaral Guimarães		5083	26/11/2021
90	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	13/2021	Joabe Leite Cirqueira		5083	26/11/2021
91	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	13/2021	Josefa Bezerra Chavier		5083	26/11/2021
92	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	13/2021	Maria Elza de Araujo		5083	26/11/2021
93	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	13/2021	Marielza Aparecida Saraiva		5083	26/11/2021
94	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	13/2021	Maria Lucia Leite		5083	26/11/2021

Volvo

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2021 a 31/12/2021

95	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	13/2021	Orlando Rodrigues		5083	26/11/2021
96	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	13/2021	Rita Maria da Silva Oliveira Rodrigues		5083	26/11/2021
97	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	13/2021	Sandra Zampar Drago		5083	26/11/2021
98	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	13/2021	Sarvia Costa da Silva Lima		5083	26/11/2021
99	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	13/2021	Simone da Silva Trindade		5083	26/11/2021
100	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	13/2021	Valderez Ribeiro Fagundes Fiuzza		5083	26/11/2021
101	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	13/2021	Zilda Ivani de Oliveira Rodrigues		5083	26/11/2021
102	Vale Transporte	Rec 626448	12/2021	SOU Diadema	146,40	112.601	26/11/2021
103	Salário Mensal	holerite	11/2021	Alex Luis Fernandes		5219	1/12/2021
104	Salário Mensal	holerite	11/2021	Ana Veronica M Dias		5219	1/12/2021
105	Salário Mensal	holerite	11/2021	Ederson Adriano Teoli Germiniani		5219	1/12/2021
106	Salário Mensal	holerite	11/2021	Edineide Gonçalves de Souza		5219	1/12/2021
107	Salário Mensal	holerite	11/2021	Eliana Amaral Guimarães		5219	1/12/2021
108	Salário Mensal	holerite	11/2021	Joabe Leite Cirqueira		5219	1/12/2021
109	Salário Mensal	holerite	11/2021	Josefa Bezerra Chavier		5219	1/12/2021
110	Salário Mensal	holerite	11/2021	Maria Elza de Araujo		5219	1/12/2021
111	Salário Mensal	holerite	11/2021	Marielza Aparecida Saraiva		5219	1/12/2021
112	Salário Mensal	holerite	11/2021	Maria Lucia Leite		5219	1/12/2021
113	Salário Mensal	holerite	11/2021	Orlando Rodrigues		5219	1/12/2021
114	Salário Mensal	holerite	11/2021	Rita Maria da Silva Oliveira Rodrigues		5219	1/12/2021
115	Salário Mensal	holerite	11/2021	Sandra Zampar Drago		5219	1/12/2021
116	Salário Mensal	holerite	11/2021	Sarvia Costa da Silva Lima		5219	1/12/2021
117	Salário Mensal	holerite	11/2021	Simone da Silva Trindade		5219	1/12/2021
118	Salário Mensal	holerite	11/2021	Valderez Ribeiro Fagundes Fiuzza		5219	1/12/2021
119	Salário Mensal	holerite	11/2021	Zilda Ivani de Oliveira Rodrigues		5219	1/12/2021
120	FGTS	guia recolhim	11/2021	FGTS	4.880,98	120.201	2/12/2021
121	Assistência Médica	NF 19015006	12/2021	Notre Dame Intermédica	1.520,17	120.601	6/12/2021
122	Seguro de Vida	Fatura 5234010	11/2021	Metropolitan Life Seguros	288,63	120.602	6/12/2021
123	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 30/11/2021	Ministério da Fazenda	848,58	120603	6/12/2021
124	Arrecadação de Receitas Federais	guia recolhim	11/2021	MPAS-INSS	3.602,01	120604	6/12/2021
125	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 30/11/2021	Ministério da Fazenda	606,87	120701	7/12/2021
126	Arrecadação de Receitas Federais	guia recolhim	13/2021	MPAS-INSS	3.449,21	120901	9/12/2021
127	Termo de Rescisão Contr. Trabalho	Rescisão	12/2021	Josefa Bezerra Chavier		550.427.000.045.818	13/12/2021
128	Décimo Terceiro salário - 2ª parcela	holerite	13/2021	Alex Luis Fernandes		3648	13/12/2021
129	Décimo Terceiro salário - 2ª parcela	holerite	13/2021	Ana Veronica M Dias		3648	13/12/2021
130	Décimo Terceiro salário - 2ª parcela	holerite	13/2021	Ederson Adriano Teoli Germiniani		3648	13/12/2021
131	Décimo Terceiro salário - 2ª parcela	holerite	13/2021	Edineide Gonçalves de Souza		3648	13/12/2021
132	Décimo Terceiro salário - 2ª parcela	holerite	13/2021	Eliana Amaral Guimarães		3648	13/12/2021
133	Décimo Terceiro salário - 2ª parcela	holerite	13/2021	Joabe Leite Cirqueira		3648	13/12/2021
134	Décimo Terceiro salário - 2ª parcela	holerite	13/2021	Maria Elza de Araujo		3648	13/12/2021
135	Décimo Terceiro salário - 2ª parcela	holerite	13/2021	Marielza Aparecida Saraiva		3648	13/12/2021
136	Décimo Terceiro salário - 2ª parcela	holerite	13/2021	Maria Lucia Leite		3648	13/12/2021
137	Décimo Terceiro salário - 2ª parcela	holerite	13/2021	Orlando Rodrigues		3648	13/12/2021
138	Décimo Terceiro salário - 2ª parcela	holerite	13/2021	Rita Maria da Silva Oliveira Rodrigues		3648	13/12/2021
139	Décimo Terceiro salário - 2ª parcela	holerite	13/2021	Sandra Zampar Drago		3648	13/12/2021
140	Décimo Terceiro salário - 2ª parcela	holerite	13/2021	Sarvia Costa da Silva Lima		3648	13/12/2021
141	Décimo Terceiro salário - 2ª parcela	holerite	13/2021	Simone da Silva Trindade		3648	13/12/2021
142	Décimo Terceiro salário - 2ª parcela	holerite	13/2021	Valderez Ribeiro Fagundes Fiuzza		3648	13/12/2021
143	Décimo Terceiro salário - 2ª parcela	holerite	13/2021	Zilda Ivani de Oliveira Rodrigues		3648	13/12/2021
144	GRRF - Guia de Rec. Rescisório do FC	guia recolhim	12/2021	FGTS	6.530,92	121.301	13/12/2021
145	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/12/2021	Ministério da Fazenda	1.490,14	121302	13/12/2021
146	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/12/2021	Ministério da Fazenda	201,82	121303	13/12/2021
147	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2021	Alex Luis Fernandes		4375	14/12/2021
148	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2021	Ana Veronica M Dias		4375	14/12/2021
149	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2021	Ederson Adriano Teoli Germiniani		4375	14/12/2021
150	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2021	Edineide Gonçalves de Souza		4375	14/12/2021
151	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2021	Eliana Amaral Guimarães		4375	14/12/2021
152	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2021	Joabe Leite Cirqueira		4375	14/12/2021
153	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2021	Maria Elza de Araujo		4375	14/12/2021
154	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2021	Marielza Aparecida Saraiva		4375	14/12/2021
155	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2021	Maria Lucia Leite		4375	14/12/2021
156	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2021	Orlando Rodrigues		4375	14/12/2021
157	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2021	Rita Maria da Silva Oliveira Rodrigues		4375	14/12/2021
158	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2021	Sandra Zampar Drago		4375	14/12/2021
159	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2021	Sarvia Costa da Silva Lima		4375	14/12/2021
160	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2021	Simone da Silva Trindade		4375	14/12/2021
161	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2021	Valderez Ribeiro Fagundes Fiuzza		4375	14/12/2021
162	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2021	Zilda Ivani de Oliveira Rodrigues		4375	14/12/2021
163	Darf IRRF sobre 13º salário	guia recolhim	Apuração 31/12/2021	Ministério da Fazenda	765,80	121401	14/12/2021
164	Arrecadação de Receitas Federais	guia recolhim	12/2021	MPAS-INSS	3.923,42	121601	16/12/2021
165	FGTS	guia recolhim	12/2021	FGTS	4.917,59	121.602	16/12/2021
166	Salário Mensal	holerite	12/2021	Alex Luis Fernandes		9966	17/12/2021
167	Salário Mensal	holerite	12/2021	Ana Veronica M Dias		9966	17/12/2021
168	Salário Mensal	holerite	12/2021	Ederson Adriano Teoli Germiniani		9966	17/12/2021
169	Salário Mensal	holerite	12/2021	Edineide Gonçalves de Souza		9966	17/12/2021

Volvo

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2021 a 31/12/2021

170	Salário Mensal	holerite	12/2021	Eliana Amaral Guimarães		9966	17/12/2021
171	Salário Mensal	holerite	12/2021	Joabe Leite Cirqueira		9966	17/12/2021
172	Salário Mensal	holerite	12/2021	Maria Elza de Araujo		9966	17/12/2021
173	Salário Mensal	holerite	12/2021	Marielza Aparecida Saraiva		9966	17/12/2021
174	Salário Mensal	holerite	12/2021	Maria Lucia Leite		9966	17/12/2021
175	Salário Mensal	holerite	12/2021	Orlando Rodrigues		9966	17/12/2021
176	Salário Mensal	holerite	12/2021	Rita Maria da Silva Oliveira Rodrigues		9966	17/12/2021
177	Salário Mensal	holerite	12/2021	Sandra Zampar Drago		9966	17/12/2021
178	Salário Mensal	holerite	12/2021	Sarvia Costa da Silva Lima		9966	17/12/2021
179	Salário Mensal	holerite	12/2021	Simone da Silva Trindade		9966	17/12/2021
180	Salário Mensal	holerite	12/2021	Valderez Ribeiro Fagundes Fiuzza		9966	17/12/2021
181	Salário Mensal	holerite	12/2021	Zilda Ivani de Oliveira Rodrigues		9966	17/12/2021
182	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/12/2021	Ministério da Fazenda	420,69	121701	7/12/2021
183	Aviso e Recibo de Férias	Recibo	12/2021	Rita Maria da Silva Oliveira Rodrigues		551.820.000.049.121	20/12/2021
184	Vale Alimentação	NF042877	01/2022	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.055,88	122.001	20/12/2021
185	Vale Transporte	NF 22772939	01/2022	Vianova Serviços Eireli	20,76	122.003	20/12/2021
					Sub-total - item I	338.564,07	

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)

1	Bolsa Auxílio	recibo	08/2021	Carlos de Freitas Maiello		550.427.000.002.449	3/9/2021
2	Bolsa Auxílio	recibo	08/2021	Francisco Eduardo de Oliveira		550.427.000.002.449	3/9/2021
3	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2021	Cintia Santos da Silva		550.427.000.061.551	3/9/2021
4	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2021	Fabiola Favoretto		550.427.000.069.518	3/9/2021
5	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2021	Rone Martins de Oliveira		170.427.510.059.219	3/9/2021
6	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2021	Juan Pablo Costa Felix		170.427.510.059.283	3/9/2021
7	Rescisão Contrato de Estágio	recibo	08/2021	Tiago Augusto Rosa Duarte		170.427.510.069.105	3/9/2021
8	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2021	Thaila Costa Antonellini		553.045.000.020.713	3/9/2021
9	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2021	Beatriz Nascimento da Silva		42.700.000.061.234	3/9/2021
10	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2021	Luciana Ribeiro da Silva		655.000.000.061.981	3/9/2021
11	Vale Transporte	NF 1997	10/2021	Cartão Legal Sist. Automatiz	938,60	92.702	27/9/2021
12	Bolsa Auxílio	recibo	09/2021	Carlos de Freitas Maiello		550.427.000.002.449	4/10/2021
13	Bolsa Auxílio	recibo	09/2021	Francisco Eduardo de Oliveira		550.427.000.002.449	4/10/2021
14	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2021	Beatriz Nascimento da Silva		550.427.000.061.234	4/10/2021
15	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2021	Cintia Santos da Silva		550.427.000.061.551	4/10/2021
16	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2021	Fabiola Favoretto		550.427.000.069.518	4/10/2021
17	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2021	Rone Martins de Oliveira		170.427.510.059.219	4/10/2021
18	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2021	Juan Pablo Costa Felix		170.427.510.059.283	4/10/2021
19	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2021	Thaila Costa Antonellini		553.045.000.020.713	4/10/2021
20	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2021	Paulo César de Oliveira		556.550.000.050.980	4/10/2021
21	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2021	Luciana Ribeiro da Silva		556.550.000.061.981	4/10/2021
22	Rescisão Contrato de Estágio	recibo	10/2021	Luciana Ribeiro da Silva		556.550.000.061.981	15/10/2021
23	Vale Transporte	NF 2022	10/2021	Cartão Legal Sist. Automatiz	98,80	102.001	20/10/2021
24	Vale Transporte	NF 2022	10/2021	Cartão Legal Sist. Automatiz	988,00	550.427.000.002.449	28/10/2021
25	Rescisão Contrato de Estágio	recibo	10/2021	Juan Pablo Costa Felix		170.427.510.059.283	28/10/2021
26	Bolsa Auxílio	recibo	10/2021	Carlos de Freitas Maiello		550.427.000.002.449	3/11/2021
27	Bolsa Auxílio	recibo	10/2021	Francisco Eduardo de Oliveira		550.427.000.002.449	3/11/2021
28	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2021	Beatriz Nascimento da Silva		550.427.000.061.234	3/11/2021
29	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2021	Cintia Santos da Silva		550.427.000.061.551	3/11/2021
30	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2021	Pablo de Paula		550.427.000.064.130	3/11/2021
31	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2021	Fabiola Favoretto		550.427.000.069.518	3/11/2021
32	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2021	Rone Martins de Oliveira		170.427.510.059.219	3/11/2021
33	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2021	Thaila Costa Antonellini		553.045.000.020.713	3/11/2021
34	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2021	Paulo César de Oliveira		556.550.000.050.980	3/11/2021
35	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2021	Thiago Costa Correia		4.540	3/11/2021
36	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2021	Pablo de Paula		550.427.000.064.130	5/11/2021
37	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2021	Thiago Costa Correia		11.558	5/11/2021
38	Vale Transporte	NF 2060	12/2021	Cartão Legal Sist. Automatiz	760,76	112.501	25/11/2021
39	Bolsa Auxílio	recibo	11/2021	Carlos de Freitas Maiello		550.427.000.002.449	2/12/2021
40	Bolsa Auxílio	recibo	11/2021	Francisco Eduardo de Oliveira		550.427.000.002.449	2/12/2021
41	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2021	Beatriz Nascimento da Silva		550.427.000.061.234	2/12/2021
42	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2021	Cintia Santos da Silva		550.427.000.061.551	2/12/2021
43	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2021	Pablo de Paula		550.427.000.064.130	2/12/2021
44	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2021	Fabiola Favoretto		550.427.000.069.518	2/12/2021
45	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2021	Rone Martins de Oliveira		170.427.510.059.219	2/12/2021
46	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2021	Thaila Costa Antonellini		553.045.000.020.713	2/12/2021
47	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2021	Paulo César de Oliveira		556.550.000.050.980	2/12/2021
48	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2021	Thiago Costa Correia		4.895	2/12/2021
49	Recesso Remunerado - Bolsista	recibo	12/2021	Carlos de Freitas Maiello		550.427.000.002.449	16/12/2021
50	Recesso Remunerado - Bolsista	recibo	12/2021	Francisco Eduardo de Oliveira		550.427.000.002.449	16/12/2021
51	Recesso Remunerado - Integrarte	recibo	12/2021	Cintia Santos da Silva		550.427.000.061.551	16/12/2021
52	Recesso Remunerado - Integrarte	recibo	12/2021	Rone Martins de Oliveira		170.427.510.059.219	16/12/2021
53	Recesso Remunerado - Integrarte	recibo	12/2021	Thaila Costa Antonellini		553.045.000.020.713	16/12/2021
54	Bolsa Auxílio	recibo	12/2021	Carlos de Freitas Maiello		550.427.000.002.449	17/12/2021
55	Bolsa Auxílio	recibo	12/2021	Francisco Eduardo de Oliveira		550.427.000.002.449	17/12/2021
56	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2021	Cintia Santos da Silva		550.427.000.061.551	17/12/2021
57	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2021	Pablo de Paula		550.427.000.064.130	17/12/2021
58	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2021	Fabiola Favoretto		550.427.000.069.518	17/12/2021

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2021 a 31/12/2021

59	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2021	Rone Martins de Oliveira		170.427.510.059.219	17/12/2021
60	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2021	Thaila Costa Antonellini		553.045.000.020.713	17/12/2021
61	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2021	Paulo César de Oliveira		556.550.000.050.980	17/12/2021
62	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2021	Thiago Costa Correia		9.965	17/12/2021
63	Rescisão Contrato de Estágio	Recibo	12/2021	Beatriz Nascimento da Silva		550.427.000.061.234	20/12/2021
64	Vale Transporte	NF 2071	01/2022	Cartão Legal Sist. Automatiz	474,24	122.002	20/12/2021
					Sub-total - item II	27.352,87	
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	862.441.200.063.326		Banco do Brasil	59,50	extrato	1/9/2021
2	Tarifa Pag.Salar Cred.Conta	862.741.200.233.360		Banco do Brasil	59,50	extrato	1/10/2021
3	Tarifa Pag.Salar Cred.Conta	873.051.100.152.727		Banco do Brasil	59,50	extrato	1/11/2021
4	Tarifa Pag.Salar Cred.Conta	893.071.100.023.324		Banco do Brasil	3,50	extrato	3/11/2021
5	Tarifa Pag.Salar Cred.Conta	823.091.300.020.415		Banco do Brasil	3,50	extrato	5/11/2021
6	Tarifa Pag.Salar Cred.Conta	863.301.100.083.372		Banco do Brasil	59,50	extrato	26/11/2021
7	Tarifa Pag.Salar Cred.Conta	863.351.100.184.008		Banco do Brasil	59,50	extrato	1/12/2021
8	Tarifa Pag.Salar Cred.Conta	863.361.200.175.654		Banco do Brasil	3,50	extrato	2/12/2021
9	Tarifa Pag.Salar Cred.Conta	883.471.100.102.648		Banco do Brasil	56,00	extrato	13/12/2021
10	Tarifa Pag.Salar Cred.Conta	863.481.200.330.932		Banco do Brasil	56,00	extrato	14/12/2021
11	Tarifa Pag.Salar Cred.Conta	863.511.200.516.557		Banco do Brasil	3,50	extrato	17/12/2021
12	Tarifa Pag.Salar Cred.Conta	863.511.200.516.558		Banco do Brasil	56,00	extrato	17/12/2021
					Sub-total - item VIII	479,50	
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							
					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	

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2021 a 31/12/2021

XV Despesas financeiras e bancárias							
1							
2							
						Sub-total - item XV	0,00

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

Total das despesas de Custeio	366.396,44
Total das despesas de Capital	0,00
(H) Total Geral das Despesas	366.396,44

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 contratante.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO

	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	366.396,76	0,00	366.396,76
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	366.396,44	0,00	366.396,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	0,32	0,00	0,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,32	0,00	0,32
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	0,00	0,00	0,00

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.

Marcia M Ogoshi

Márcia Mariko Ogoshi da Silva
Presidente da entidade

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Maria Marcia C. Rodrigues

Maria Marcia Cardoso Rodrigues
CPF: [REDACTED]

Antonio Gerbelli

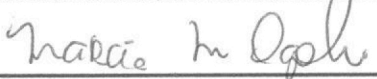
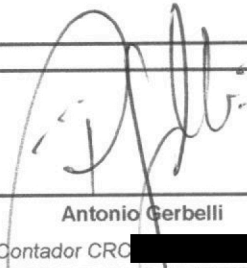
Antonio Gerbelli
Contador CRC [REDACTED]

Sandra Pádua Ribeiro

Sandra Pádua 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		01/09/2021 a 31/12/2021
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 31.12.2021		0,00
Conta-Corrente		0,00
Poupança		0,00
Total Conciliado:		
D) SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00
OBSERVAÇÕES		
São Bernardo do Campo, 31 de dezembro 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: 01/09/2021 A 31/12/2021

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 : Conjuguar 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	1/1/2021	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\$
28/9/2021	60.110,25	202.113	28/9/2021	60.110,25
28/10/2021	60.110,25	202.115	28/10/2021	60.110,25
28/11/2021	79.256,70	202.116	26/11/2021	117.524,79
28/11/2021	0,00	202.117	26/11/2021	60.000,00

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	68.618,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	297.745,29
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	32,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	366.396,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	366.396,76

- (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)	338.564,07		338.564,07	
II	Recursos humanos (6)	27.352,87		27.352,87	
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	479,50		479,50	
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		366.396,44		366.396,44	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.

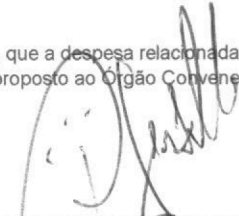
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	366.396,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	366.396,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	0,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,32
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

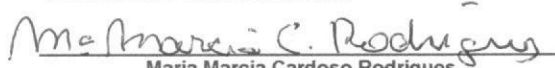
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente.


São Bernardo do Campo, 31 de dezembro 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 Orsofan Jaques
 CPF: [REDACTED]