

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2022 a 31/12/2022

ÓRGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL(S) 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

██████████

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 39/2022-SE	1/1/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	810.705,64
TERMO DE ADITAMENTO (PRIMEIRO) Nº 47/2022-SE	28/9/2022	28/09/2022 a 31/12/2022	37.512,38

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\$)
28/9/2022	86.654,98	11/10/2022	202.217	86.654,98
28/10/2022	66.216,04	1/11/2022	202.219	66.216,04
28/11/2022	90.913,08	2/12/2022	202.221	198.290,82
28/12/2022	107.377,74			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	63.772,98	0,00	63.772,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	351.161,84	0,00	351.161,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	148,98	0,00	148,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00	0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	415.083,78	0,00	415.083,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	415.083,78	0,00	415.083,78

(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, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO PARA INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
1	Recursos Humanos (Salários, encargos e benefícios)						
1	Vale Refeição	NF 859526	09/2022	Alelo S.A	8.236,12	550.427.000.002.449	1/9/2022
2	Salário Mensal	holerite	08/2022			5.665	1/9/2022
3	Salário Mensal	holerite	08/2022			5.665	1/9/2022
4	Salário Mensal	holerite	08/2022			5.665	1/9/2022
5	Salário Mensal	holerite	08/2022			5.665	1/9/2022
6	Salário Mensal	holerite	08/2022			5.665	1/9/2022
7	Salário Mensal	holerite	08/2022			5.665	1/9/2022
8	Salário Mensal	holerite	08/2022			5.665	1/9/2022
9	Salário Mensal	holerite	08/2022			5.665	1/9/2022
10	Salário Mensal	holerite	08/2022			5.665	1/9/2022
11	Salário Mensal	holerite	08/2022			5.665	1/9/2022
12	Salário Mensal	holerite	08/2022			5.665	1/9/2022
13	Salário Mensal	holerite	08/2022			5.665	1/9/2022

[Handwritten signature]

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS							
PERÍODO: 01/09/2022 a 31/12/2022							
14	Salário Mensal	holerite	08/2022			5.665	1/9/2022
15	Salário Mensal	holerite	08/2022			5.665	1/9/2022
16	Salário Mensal	holerite	08/2022			5.665	1/9/2022
17	Salário Mensal	holerite	08/2022			5.665	1/9/2022
18	Salário Mensal	holerite	08/2022			5.665	1/9/2022
19	FGTS	guia recolhim	08/2022	FGTS	3.576,87	90.101	1/9/2022
20	Aviso e Recibo de Férias	recibo	09/2022			550.427.000.021.026	6/9/2022
21	Seguro de Vida	Fatura 5480917	08/2022	Metropolitan Life Seguros	356,98	90.601	6/9/2022
22	Assistência Médica	NF 23216811	09/2022	Notre Dame Intermédica	1.058,94	90.602	6/9/2022
23	Arrecadação de Receitas Federais- INSS	guia recolhim	08/2022	MPAS-INSS	3.862,51	91.601	16/9/2022
24	Arrecadação de Receitas Federais- IRRF	guia recolhim	31/08/2022	Ministério da Fazenda	1.027,07	91.602	16/9/2022
25	Arrecadação de Receitas Federais- PIS	guia recolhim	31/08/2022	Ministério da Fazenda	447,11	91.603	16/9/2022
26	Vale Alimentação	NF 674773	10/2022	Alelo S.A	1.339,04	92.601	26/9/2022
27	Vale Transporte	NF 22952232	10/2022	Vianova Serviços Eireli	252,57	92.701	27/9/2022
28	Vale Transporte	NF 2420	10/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	774,38	92.702	27/9/2022
29	Vale Transporte	Rec 699685	10/2022	SOU Diadema	360,00	92.801	28/9/2022
30	Salário Mensal	holerite	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
31	Salário Mensal	holerite	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
32	Salário Mensal	holerite	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
33	Salário Mensal	holerite	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
34	Salário Mensal	holerite	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
35	Salário Mensal	holerite	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
36	Salário Mensal	holerite	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
37	Salário Mensal	holerite	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
38	Salário Mensal	holerite	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
39	Salário Mensal	holerite	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
40	Salário Mensal	holerite	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
41	Salário Mensal	holerite	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
42	Salário Mensal	holerite	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
43	Salário Mensal	holerite	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
44	Salário Mensal	holerite	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
45	Salário Mensal	holerite	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
46	Salário Mensal	holerite	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
47	FGTS	guia recolhim	09/2022	FGTS	4.375,02	550.427.000.002.449	11/10/2022
48	Assistência Médica	NF 23617434	10/2020	Notre Dame Intermédica	1.058,94	550.427.000.002.449	11/10/2022
49	Seguro de Vida	Fatura 5508852	09/2022	Metropolitan Life Seguros	356,98	550.427.000.002.449	11/10/2022
50	Vale Refeição	NF 687864	10/2022	Alelo S.A	8.611,12	550.427.000.002.449	18/10/2022
51	Arrecadação de Receitas Federais- INSS	guia recolhim	09/2022	MPAS-INSS	5.120,66	101.801	18/10/2022
52	Arrecadação de Receitas Federais- PIS	guia recolhim	30/09/2022	Ministério da Fazenda	546,88	101.802	18/10/2022
53	Arrecadação de Receitas Federais- IRRF	guia recolhim	30/09/2022	Ministério da Fazenda	2.280,87	101.803	18/10/2022
54	Vale Transporte	NF 22969075	11/2022	Vianova Serviços Eireli	431,48	102.501	25/10/2022
55	Vale Alimentação	NF 466465	11/2022	Alelo S.A	1.339,04	102.502	25/10/2022
56	Vale Refeição	NF 459776	11/2022	Alelo S.A	7.661,12	102.503	25/10/2022
57	Vale Transporte	NF 2423	11/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	721,34	102.601	26/10/2022
58	Salário Mensal	holerite	10/2022			5.818	1/11/2022
59	Salário Mensal	holerite	10/2022			5.818	1/11/2022
60	Salário Mensal	holerite	10/2022			5.818	1/11/2022
61	Salário Mensal	holerite	10/2022			5.818	1/11/2022
62	Salário Mensal	holerite	10/2022			5.818	1/11/2022
63	Salário Mensal	holerite	10/2022			5.818	1/11/2022
64	Salário Mensal	holerite	10/2022			5.818	1/11/2022
65	Salário Mensal	holerite	10/2022			5.818	1/11/2022
66	Salário Mensal	holerite	10/2022			5.818	1/11/2022
67	Salário Mensal	holerite	10/2022			5.818	1/11/2022
68	Salário Mensal	holerite	10/2022			5.818	1/11/2022
69	Salário Mensal	holerite	10/2022			5.818	1/11/2022
70	Salário Mensal	holerite	10/2022			5.818	1/11/2022
71	Salário Mensal	holerite	10/2022			5.818	1/11/2022
72	Salário Mensal	holerite	10/2022			5.818	1/11/2022
73	Salário Mensal	holerite	10/2022			5.818	1/11/2022
74	Salário Mensal	holerite	10/2022			5.818	1/11/2022
75	FGTS	guia recolhim	10/2022	FGTS	3.593,84	110.101	1/11/2022
76	Vale Transporte	Rec 707963	11/2022	SOU Diadema	342,00	110.102	1/11/2022
77	Seguro de Vida	Fatura 5538201	10/2022	Metropolitan Life Seguros	410,54	110.701	7/11/2022
78	Assistência Médica	NF 24198567	11/2022	Notre Dame Intermédica	1.058,94	110.702	7/11/2022
79	Arrecadação de Receitas Federais- INSS	guia recolhim	10/2022	MPAS-INSS	3.960,15	111.601	16/11/2022
80	Arrecadação de Receitas Federais- IRRF	guia recolhim	31/10/2022	Ministério da Fazenda	1.408,75	111.602	16/11/2022
81	Arrecadação de Receitas Federais- PIS	guia recolhim	31/10/2022	Ministério da Fazenda	449,23	111.603	16/11/2022
82	Vale Refeição	NF 314907	12/2022	Alelo S.A	5.711,12	112.401	24/11/2022
83	Vale Alimentação	NF 310211	12/2022	Alelo S.A	1.339,04	112.402	24/11/2022
84	Vale Transporte	NF 22987377	12/2022	Vianova Serviços Eireli	292,99	112.403	24/11/2022
85	Vale Transporte	NF 2447	12/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	551,62	112.501	25/11/2022
86	Vale Transporte	Rec 713842	12/2022	SOU Diadema	256,00	112.901	29/11/2022
87	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
88	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
89	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2022 a 31/12/2022

90	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
91	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
92	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
93	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
94	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
95	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
96	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
97	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
98	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
99	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
100	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
101	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
102	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
103	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
104	Salário Mensal	holerite	11/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
105	Salário Mensal	holerite	11/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
106	Salário Mensal	holerite	11/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
107	Salário Mensal	holerite	11/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
108	Salário Mensal	holerite	11/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
109	Salário Mensal	holerite	11/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
110	Salário Mensal	holerite	11/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
111	Salário Mensal	holerite	11/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
112	Salário Mensal	holerite	11/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
113	Salário Mensal	holerite	11/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
114	Salário Mensal	holerite	11/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
115	Salário Mensal	holerite	11/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
116	Salário Mensal	holerite	11/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
117	Salário Mensal	holerite	11/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
118	Salário Mensal	holerite	11/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
119	Salário Mensal	holerite	11/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
120	Salário Mensal	holerite	11/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
121	FGTS	guia recolhim	11/2022	FGTS	5.369,80	120.201	2/12/2022
122	Assistência Médica	NF 24550386	12/2022	Notre Dame Intermédica	1.058,94	120.701	7/12/2022
123	Arrecadação de Receitas Federais- INSS	guia recolhim	11/2022	MPAS-INSS	3.955,87	120.801	8/12/2022
124	Arrecadação de Receitas Federais- IRRF	guia recolhim	30/11/2022	Ministério da Fazenda	1.417,03	120.802	8/12/2022
125	Arrecadação de Receitas Federais- PIS	guia recolhim	30/11/2022	Ministério da Fazenda	671,23	120.803	8/12/2022
126	Seguro de Vida	Fatura 5564772	11/2022	Metropolitan Life Seguros	410,54	120.901	9/12/2022
127	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			5.838	14/12/2022
128	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			5.838	14/12/2022
129	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			5.838	14/12/2022
130	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			5.838	14/12/2022
131	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			5.838	14/12/2022
132	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			5.838	14/12/2022
133	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			5.838	14/12/2022
134	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			5.838	14/12/2022
135	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			5.838	14/12/2022
136	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			5.838	14/12/2022
137	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			5.838	14/12/2022
138	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			5.838	14/12/2022
139	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			5.838	14/12/2022
140	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			5.838	14/12/2022
141	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			5.838	14/12/2022
142	Décimo terceiro 1º parcela	holerite	13/2022			5.838	14/12/2022
143	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			5.839	14/12/2022
144	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			5.839	14/12/2022
145	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			5.839	14/12/2022
146	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			5.839	14/12/2022
147	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			5.839	14/12/2022
148	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			5.839	14/12/2022
149	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			5.839	14/12/2022
150	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			5.839	14/12/2022
151	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			5.839	14/12/2022
152	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			5.839	14/12/2022
153	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			5.839	14/12/2022
154	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			5.839	14/12/2022
155	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			5.839	14/12/2022
156	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			5.839	14/12/2022
157	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			5.839	14/12/2022
158	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			5.839	14/12/2022
159	Aviso e Recibo de Férias	recibo	01/2023			5.840	14/12/2022
160	Aviso e Recibo de Férias	recibo	01/2023			5.840	14/12/2022
161	Aviso e Recibo de Férias	recibo	01/2023			5.840	14/12/2022
162	Aviso e Recibo de Férias	recibo	01/2022			5.840	14/12/2022
163	Aviso e Recibo de Férias	recibo	01/2022			5.840	14/12/2022
164	GRRF - Guia de Rec. Rescisório do FGTS	guia recolhim	12/2022	FGTS	3.524,80	121.401	14/12/2022
165	Arrecadação de Receitas Federais- INSS	guia recolhim	2022	MPAS-INSS - 13º SALÁRIO	3.896,93	121.501	15/12/2022

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2022 a 31/12/2022

166	Termo de Rescis.e Homol. Contr.Trabalho	Termo	12/2022			7697	18/12/2022
167	Salário Mensal	holerite	12/2022			9.524	19/12/2022
168	Salário Mensal	holerite	12/2022			9.524	19/12/2022
169	Salário Mensal	holerite	12/2022			9.524	19/12/2022
170	Salário Mensal	holerite	12/2022			9.524	19/12/2022
171	Salário Mensal	holerite	12/2022			9.524	19/12/2022
172	Salário Mensal	holerite	12/2022			9.524	19/12/2022
173	Salário Mensal	holerite	12/2022			9.524	19/12/2022
174	Salário Mensal	holerite	12/2022			9.524	19/12/2022
175	Salário Mensal	holerite	12/2022			9.524	19/12/2022
176	Salário Mensal	holerite	12/2022			9.524	19/12/2022
177	Salário Mensal	holerite	12/2022			9.524	19/12/2022
178	Salário Mensal	holerite	12/2022			9.524	19/12/2022
179	Salário Mensal	holerite	12/2022			9.524	19/12/2022
180	Salário Mensal	holerite	12/2022			9.524	19/12/2022
181	Salário Mensal	holerite	12/2022			9.524	19/12/2022
182	Salário Mensal	holerite	12/2022			9.524	19/12/2022
183	Vale Refeição	NF 181037	01/2023	Alelo S.A	4.282,30	121.901	19/12/2022
184	Vale Transporte	NF 23002126	01/2023	Vianova Serviços Eireli	141,53	121.902	19/12/2022
185	Vale Alimentação	NF 185191	01/2023	Alelo S.A	1.171,66	121.903	19/12/2022
186	Vale Transporte	NF 2454	01/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	403,10	121.905	19/12/2022
187	FGTS	guia recolhim	12/2022	FGTS	5.652,21	122.101	21/12/2022
188	Arrecadação de Receitas Federais- INSS	guia recolhim	12/2022	MPAS-INSS	4.736,94	122.102	21/12/2022
189	Arrecadação de Receitas Federais- PIS	guia recolhim	31/12/2022	Ministério da Fazenda	723,28	122.103	21/12/2022
190	Arrecadação de Receitas Federais- IRRF	guia recolhim	31/12/2022	Ministério da Fazenda	2.973,14	122.104	21/12/2022
191	Seguro de Vida	Fatura 5592784	12/2022	Metropolitan Life Seguros	410,54	122.201	22/12/2022
					Sub-total - item I	381.665,87	
II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	Bolsa Auxílio	recibo	08/2022			550.427.000.002.449	2/9/2022
2	Bolsa Auxílio	recibo	08/2022			550.427.000.002.449	2/9/2022
3	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2022			550.427.000.064.130	2/9/2022
4	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2022			550.427.000.069.518	2/9/2022
5	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2022			550.427.000.075.713	2/9/2022
6	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2022			170.427.510.059.219	2/9/2022
7	Rescisão Contrato de Estágio	recibo	08/2022			170.427.510.072.950	2/9/2022
8	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2022			551.561.000.057.956	2/9/2022
9	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2022			553.045.000.020.713	2/9/2022
10	Rescisão Contrato de Estágio	recibo	08/2022			5.648	2/9/2022
11	Vale Transporte	NF 2391	09/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	222,77	90.201	2/9/2022
12	Vale Transporte	NF 2391	09/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	201,55	90.801	8/9/2022
13	Vale Transporte	NF 2420	10/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	1.060,80	92.703	27/9/2022
14	Bolsa Auxílio	recibo	09/2022			550.427.000.002.449	4/10/2022
15	Bolsa Auxílio	recibo	09/2022			550.427.000.002.449	4/10/2022
16	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
17	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
18	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
19	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
20	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
21	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
22	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2022			550.427.000.002.449	11/10/2022
23	Vale Transporte	NF 2423	11/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	806,21	102.602	28/10/2022
24	Bolsa Auxílio	recibo	10/2022			550.427.000.002.449	3/11/2022
25	Bolsa Auxílio	recibo	10/2022			550.427.000.002.449	3/11/2022
26	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2022			550.427.000.061.234	3/11/2022
27	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2022			550.427.000.064.130	3/11/2022
28	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2022			550.427.000.069.518	3/11/2022
29	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2022			550.427.000.075.713	3/11/2022
30	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2022			550.427.000.076.195	3/11/2022
31	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2022			170.427.510.059.219	3/11/2022
32	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2022			551.561.000.057.956	3/11/2022
33	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2022			5.830	3/11/2022
34	Vale Transporte	NF 2447	12/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	594,05	102.502	25/11/2022
35	Bolsa Auxílio	recibo	11/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
36	Bolsa Auxílio	recibo	11/2022			550.427.000.002.449	2/12/2022
37	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2022			550.427.000.061.234	2/12/2022
38	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2022			550.427.000.064.130	2/12/2022
39	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2022			550.427.000.069.518	2/12/2022
40	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2022			550.427.000.075.713	2/12/2022
41	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2022			550.427.000.076.195	2/12/2022
42	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2022			170.427.510.059.219	2/12/2022
43	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2022			5.611	2/12/2022
44	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			170.427.510.059.219	16/12/2022
45	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			42.700.000.002.449	16/12/2022
46	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			42.700.000.002.449	16/12/2022
47	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			42.700.000.064.130	16/12/2022
48	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2022			42.700.000.069.518	16/12/2022
49	Vale Transporte	NF 2454	01/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	509,18	121.904	19/12/2022

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2022 a 31/12/2022

50	Boisa Auxílio	recibo	12/2022			550.427.000.002.449	20/12/2022
51	Boisa Auxílio	recibo	12/2022			550.427.000.002.449	20/12/2022
52	Boisa auxílio Integrarte	recibo	12/2022			550.427.000.061.234	20/12/2022
53	Boisa auxílio Integrarte	recibo	12/2022			550.427.000.064.130	20/12/2022
54	Boisa auxílio Integrarte	recibo	12/2022			550.427.000.069.518	20/12/2022
55	Boisa auxílio Integrarte	recibo	12/2022			550.427.000.075.713	20/12/2022
56	Boisa auxílio Integrarte	recibo	12/2022			550.427.000.076.195	20/12/2022
57	Boisa auxílio Integrarte	recibo	12/2022			170.427.510.059.219	20/12/2022
58	Boisa auxílio Integrarte	recibo	12/2022			15.161	20/12/2022
						Sub-total - item II	27.186,23
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	862.441.200.241.254		Banco do Brasil	59,50	extrato	1/9/2022
2	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	862.451.200.248.734		Banco do Brasil	3,50	extrato	2/9/2022
3	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	863.051.200.221.630		Banco do Brasil	59,50	extrato	1/11/2022
4	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	823.071.200235.390		Banco do Brasil	3,50	extrato	3/11/2022
5	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	863.361.200.218.772		Banco do Brasil	3,50	extrato	2/12/2022
6	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	843.481.100.167.697		Banco do Brasil	56,00	extrato	14/12/2022
7	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	843.481.100.167.698		Banco do Brasil	56,00	extrato	14/12/2022
8	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	843.481.100.167.699		Banco do Brasil	17,50	extrato	14/12/2022
9	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	813.501.100.378.116		Banco do Brasil	3,50	extrato	16/12/2022
10	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	823.531.100.235.589		Banco do Brasil	56,00	extrato	19/12/2022
11	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	833.541.100.339.670		Banco do Brasil	3,50	extrato	20/12/2022
						Sub-total - item VIII	322,00
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							
						Sub-total - item XIV	0,00
XV Despesas financeiras e bancárias							
1							
2							
3							
4							
5							

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2022 a 31/12/2022

Sub-total - item XV	0,00
---------------------	------

XVI Outras despesas

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

Total das despesas de Custeio	409.174,10
Total das despesas de Capital	0,00
(H) Total Geral das Despesas	409.174,10

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)	415.083,78	0,00	415.083,78
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	409.174,10	0,00	409.174,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	5.909,68	0,00	5.909,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	5.909,68	0,00	5.909,68

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.

Márcia M Ogoshi

Márcia Mariko Ogoshi da Silva
Presidente da entidade

Antonio Gerbelli

Antonio Gerbelli
Contador

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Maria Marcia C Rodrigues

Maria Marcia Cardoso Rodrigues
CPF: [REDACTED]

Sandra Perosa Ribeiro

Sandra Perosa Ribeiro
CPF: [REDACTED]

Vera Lúcia Ortolan Jaques

Vera Lúcia Ortolan Jaques
CPF: [REDACTED]

PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária		Período:
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		01/09/2022 a 31/12/2022
NOME DA ENTIDADE EXECUTORA		CNPJ N°
ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO PARA INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE		58.166.281/0001-37
Termo de Colaboração nº 39/2022-SE		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA N°/DV
B do Brasil	0427-8	61708-3
MOVIMENTO BANCÁRIO		VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31.12.2022		0,00
Conta-Corrente		0,00
Poupança		5.909,68
Total Conciliado:		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
D) SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		5.909,68
OBSERVAÇÕES		
São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.		
 Márcia Mariko Ogoshi da Silva Presidente da Entidade		 Antonio Carbelli Contador

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: 01/09/2022 a 31/12/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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
RMO DE ADITAMENTO (PRIMEIRO) Nº 47/2022	28/9/2022	28/09/2022 a 31/12/2022	37.512,36

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\$
28/9/2022	86.654,98	202.217	11/10/2022	86.654,98
28/10/2022	66.216,04	202.219	1/11/2022	66.216,04
28/11/2022	90.913,08	202.221	2/12/2022	198.290,82
28/12/2022	107.377,74	0	—	0,00

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	63.772,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	351.161,84
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	148,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	415.083,78

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	415.083,78

(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, 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 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)	381.665,87		381.665,87	
II	Recursos humanos (6)	27.186,23		27.186,23	
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	322,00		322,00	
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		409.174,10		409.174,10	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.

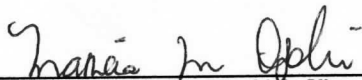
(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	415.083,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	409.174,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	5.909,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.909,68

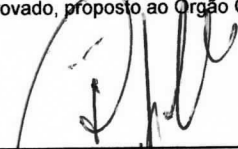
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022.



Márcia Mariko Ogoshi da Silva
Presidente

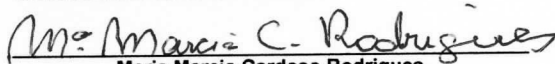
CPF: [REDACTED]



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]