

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2022 a 31/08/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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(S) 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.
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

SEGMENTO: CUSTEIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/5/2022	62.809,55	30/5/2022	202.208	62.809,55
28/6/2022	62.809,55	29/6/2022	202.210	62.809,55
28/7/2022	62.809,55	29/7/2022	202.212	62.809,55
28/8/2022	62.809,55	31/8/2022	202.214	62.809,55

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	69.347,77	0,00	69.347,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	251.238,20	0,00	251.238,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	133,54	0,00	133,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00	0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	320.719,51	0,00	320.719,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	320.719,51	0,00	320.719,51

(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
1	Recursos Humanos (Salários, encargos e benefícios)						
1	Salário Mensal	holerite	04/2022	Alex Luis Fernandes	██████████	5448	2/5/2022
2	Salário Mensal	holerite	04/2022	Ana Veronica M Dias	██████████	5448	2/5/2022
3	Salário Mensal	holerite	04/2022	Ana Rosa Gomes de Moura	██████████	5448	2/5/2022
4	Salário Mensal	holerite	04/2022	Ederson Adriano Teoli Germiniani	██████████	5448	2/5/2022
5	Salário Mensal	holerite	02/2022	Edineide Gonçalves de Souza	██████████	5448	2/5/2022
6	Salário Mensal	holerite	04/2022	Eliana Amaral Guimaraes	██████████	5448	2/5/2022
7	Salário Mensal	holerite	04/2022	Joabe Leite Cirqueira	██████████	5448	2/5/2022
8	Salário Mensal	holerite	04/2022	Maria Elza de Araujo	██████████	5448	2/5/2022
9	Salário Mensal	holerite	04/2022	Maria Lucia Leite	██████████	5448	2/5/2022
10	Salário Mensal	holerite	04/2022	Marielza Aparecida Saraiva	██████████	5448	2/5/2022
11	Salário Mensal	holerite	04/2022	Orlando Rodrigues	██████████	5448	2/5/2022
12	Salário Mensal	holerite	04/2022	Rafaela Oliveira da Silva	██████████	5448	2/5/2022
13	Salário Mensal	holerite	04/2022	Rita Maria da Silva Oliveira Rodrigues	██████████	5448	2/5/2022
14	Salário Mensal	holerite	04/2022	Sandra Zampar Drago	██████████	5448	2/5/2022
15	Salário Mensal	holerite	04/2022	Sarvia Costa da Silva Lima	██████████	5448	2/5/2022
16	Salário Mensal	holerite	04/2022	Simone da Silva Trindade	██████████	5448	2/5/2022
17	Salário Mensal	holerite	04/2022	Zilda Ivani de Oliveira Rodrigues	██████████	5448	2/5/2022

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2022 a 31/08/2022

18	Seguro de Vida	Fatura 5373409	04/2022	Metropolitan Life Seguros	297,27	50.501	5/5/2022
19	Assistência Médica	NF 21263962	05/2022	Notre Dame Intermédica	1.192,20	50.502	5/5/2022
20	FGTS	guia recolhim	04/2022	FGTS	3.264,33	50.601	6/5/2022
21	Vale Transporte	NF 22863765	05/2022	Vianova Serviços Eireli	126,69	51.201	12/5/2022
22	Arrecadação de Receitas Federais-INSS	guia recolhim	04/2022	MPAS-INSS	3.435,29	51.701	17/5/2022
23	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 30/04/2022	Ministério da Fazenda	1.081,01	51.702	17/5/2022
24	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 30/04/2022	Ministério da Fazenda	408,04	52.001	20/5/2022
25	Vale Refeição	NF 306885	06/2022	Alelo S.A	7.016,22	52.602	26/5/2022
26	Vale Transporte	NF 2263	06/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	763,78	52.603	26/5/2022
27	Vale Transporte	NF 22873690	06/2022	Vianova Serviços Eireli	651,10	52.604	26/5/2022
28	Vale Transporte	Rec 667315	06/2022	SOU Diadema	360,00	52.605	26/5/2022
29	Vale Alimentação	NF 379268	06/2022	Alelo S.A	1.212,32	53.001	30/5/2022
30	Salário Mensal	holerite	05/2022	Alex Luis Fernandes		60.601	1/6/2022
31	Salário Mensal	holerite	05/2022	Ana Veronica M Dias		60.601	1/6/2022
32	Salário Mensal	holerite	05/2022	Ana Rosa Gomes de Moura		60.601	1/6/2022
33	Salário Mensal	holerite	05/2022	Ederson Adriano Teoli Germiniani		60.601	1/6/2022
34	Salário Mensal	holerite	05/2022	Edineide Gonçalves de Souza		60.601	1/6/2022
35	Salário Mensal	holerite	05/2022	Eliana Amaral Guimarães		60.601	1/6/2022
36	Salário Mensal	holerite	05/2022	Joabe Leite Cirqueira		60.601	1/6/2022
37	Salário Mensal	holerite	05/2022	Maria Elza de Araujo		60.601	1/6/2022
38	Salário Mensal	holerite	05/2022	Maria Lucia Leite		60.601	1/6/2022
39	Salário Mensal	holerite	05/2022	Marielza Aparecida Saraiva		60.601	1/6/2022
40	Salário Mensal	holerite	05/2022	Orlando Rodrigues		60.601	1/6/2022
41	Salário Mensal	holerite	05/2022	Rafaela Oliveira da Silva		60.601	1/6/2022
42	Salário Mensal	holerite	05/2022	Rita Maria da Silva Oliveira Rodrigues		60.601	1/6/2022
43	Salário Mensal	holerite	05/2022	Sandra Zampar Drago		60.601	1/6/2022
44	Salário Mensal	holerite	05/2022	Sarvia Costa da Silva Lima		60.601	1/6/2022
45	Salário Mensal	holerite	05/2022	Simone da Silva Trindade		60.601	1/6/2022
46	Salário Mensal	holerite	05/2022	Zilda Ivani de Oliveira Rodrigues		60.601	1/6/2022
47	FGTS	guia recolhim	05/2022	FGTS	3.253,95	60.101	1/6/2022
48	Aviso e Recibo de Férias	recibo	06/2022	Maria Elza de Araujo		551.561.000.044.301	6/6/2022
49	Seguro de Vida	Fatura 5400218	05/2022	Metropolitan Life Seguros	297,27	60.701	7/6/2022
50	Arrecadação de Receitas Federais	guia recolhim	05/2022	MPAS-INSS	3.422,17	60.702	7/6/2022
51	Assistência Médica	NF 21740315	06/2022	Notre Dame Intermédica	1.192,20	60.703	7/6/2022
52	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/05/2022	Ministério da Fazenda	1.077,58	61.701	17/6/2022
53	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/05/2022	Ministério da Fazenda	406,74	62.201	22/6/2022
54	Vale Transporte	NF 22896246	07/2022	Vianova Serviços Eireli	450,48	62.801	28/6/2022
55	Vale Refeição	NF 168275	07/2022	Alelo S.A	8.826,22	62.802	28/6/2022
56	Vale Alimentação	NF 182797	07/2022	Alelo S.A	1.830,08	62.803	28/6/2022
57	Vale Transporte	NF 2306	07/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	530,40	62.804	28/6/2022
58	Salário Mensal	holerite	06/2022	Alex Luis Fernandes		6.939	1/7/2022
59	Salário Mensal	holerite	06/2022	Ana Veronica M Dias		6.939	1/7/2022
60	Salário Mensal	holerite	06/2022	Ana Rosa Gomes de Moura		6.939	1/7/2022
61	Salário Mensal	holerite	06/2022	Ederson Adriano Teoli Germiniani		6.939	1/7/2022
62	Salário Mensal	holerite	06/2022	Edineide Gonçalves de Souza		6.939	1/7/2022
63	Salário Mensal	holerite	06/2022	Eliana Amaral Guimarães		6.939	1/7/2022
64	Salário Mensal	holerite	06/2022	Joabe Leite Cirqueira		6.939	1/7/2022
65	Salário Mensal	holerite	06/2022	Maria Elza de Araujo		6.939	1/7/2022
66	Salário Mensal	holerite	06/2022	Maria Lucia Leite		6.939	1/7/2022
67	Salário Mensal	holerite	06/2022	Marielza Aparecida Saraiva		6.939	1/7/2022
68	Salário Mensal	holerite	06/2022	Orlando Rodrigues		6.939	1/7/2022
69	Salário Mensal	holerite	06/2022	Rafaela Oliveira da Silva		6.939	1/7/2022
70	Salário Mensal	holerite	06/2022	Rita Maria da Silva Oliveira Rodrigues		6.939	1/7/2022
71	Salário Mensal	holerite	06/2022	Sandra Zampar Drago		6.939	1/7/2022
72	Salário Mensal	holerite	06/2022	Sarvia Costa da Silva Lima		6.939	1/7/2022
73	Salário Mensal	holerite	06/2022	Simone da Silva Trindade		6.939	1/7/2022
74	Salário Mensal	holerite	06/2022	Zilda Ivani de Oliveira Rodrigues		6.939	1/7/2022
75	FGTS	guia recolhim	06/2022	FGTS	4.179,24	70.101	1/7/2022
76	Vale Transporte	Rec 676757	07/2022	SOU Diadema	252,00	70.102	1/7/2022
77	Seguro de Vida	Fatura 5427269	06/2022	Metropolitan Life Seguros	588,31	70.501	5/7/2022
78	Assistência Médica	NF 22214037	07/2022	Notre Dame Intermédica	1.192,20	70.502	5/7/2022
79	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 30/06/2022	Ministério da Fazenda	2.177,32	71.401	14/7/2022
80	Arrecadação de Receitas Federais- INSS	guia recolhim	06/2022	MPAS-INSS	4.771,75	71.801	18/7/2022
81	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 30/06/2022	Ministério da Fazenda	522,41	72.001	20/7/2022
82	Vale Refeição	NF 993327	08/2022	Alelo S.A	8.961,12	72.501	25/7/2022
83	Vale Alimentação	NF 972241	08/2022	Alelo S.A	1.339,04	72.502	25/7/2022
84	Vale Transporte	Rec 682863	08/2022	SOU Diadema	420,00	72.601	26/7/2022
85	Vale Transporte	NF 2332	08/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	880,46	72.602	26/7/2022
86	Vale Transporte	NF 22912371	08/2022	Vianova Serviços Eireli	762,54	550.427.000.002.449	29/7/2022
87	Salário Mensal	holerite	07/2022	Alex Luis Fernandes		11.393	1/8/2022
88	Salário Mensal	holerite	07/2022	Ana Veronica M Dias		11.393	1/8/2022
89	Salário Mensal	holerite	07/2022	Ana Rosa Gomes de Moura		11.393	1/8/2022
90	Salário Mensal	holerite	07/2022	Ederson Adriano Teoli Germiniani		11.393	1/8/2022
91	Salário Mensal	holerite	07/2022	Edineide Gonçalves de Souza		11.393	1/8/2022
92	Salário Mensal	holerite	07/2022	Eliana Amaral Guimarães		11.393	1/8/2022
93	Salário Mensal	holerite	07/2022	Joabe Leite Cirqueira		11.393	1/8/2022
94	Salário Mensal	holerite	07/2022	Maria Elza de Araujo		11.393	1/8/2022
95	Salário Mensal	holerite	07/2022	Maria Lucia Leite		11.393	1/8/2022
96	Salário Mensal	holerite	07/2022	Marielza Aparecida Saraiva		11.393	1/8/2022
97	Salário Mensal	holerite	07/2022	Orlando Rodrigues		11.393	1/8/2022

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2022 a 31/08/2022

98	Salário Mensal	holerite	07/2022	Rafaela Oliveira da Silva		11.393	1/8/2022
99	Salário Mensal	holerite	07/2022	Rita Maria da Silva Oliveira Rodrigues		11.393	1/8/2022
100	Salário Mensal	holerite	07/2022	Sandra Zampar Drago		11.393	1/8/2022
101	Salário Mensal	holerite	07/2022	Sarvia Costa da Silva Lima		11.393	1/8/2022
102	Salário Mensal	holerite	07/2022	Simone da Silva Trindade		11.393	1/8/2022
103	Salário Mensal	holerite	07/2022	Zilda Ivani de Oliveira Rodrigues		11.393	1/8/2022
104	FGTS	guia recolhim	07/2022	FGTS	3.487,89	80.101	1/8/2022
105	Seguro de Vida	Fatura 5454098	07/2022	Metropolitan Life Seguros	356,98	80.801	8/8/2022
106	Assistência Médica	NF 22705523	08/2022	Notre Dame Intermédica	1.411,92	81.001	10/8/2022
107	Aviso e Recibo de Férias	recibo	08/2022	Sandra Zampar Drago		550.427.000.048.419	11/8/2022
108	Arrecadação de Receitas Federais- IRRF	guia recolhim	07/2022	Ministério da Fazenda	1.325,18	81.101	11/8/2022
109	Arrecadação de Receitas Federais- INSS	guia recolhim	07/2022	MPAS-INSS	3.752,89	81.102	11/8/2022
110	Vale Transporte	NF 2360	09/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	806,21	81.601	16/8/2022
111	Arrecadação de Receitas Federais- PIS	guia recolhim	07/2022	Ministério da Fazenda	435,99	81.901	19/8/2022
112	Vale Transporte	Rec 687947	09/2022	SOU Diadema	378,00	82.201	22/8/2022
113	Vale Transporte	NF 22930460	09/2022	Vianova Serviços Eireli	232,33	82.601	26/8/2022
114	Vale Alimentação	NF 843942	09/2022	Alelo S.A	1.339,04	82.602	26/8/2022
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
					Sub-total - item I	235.370,21	

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2022	Vinicius Barbosa da Silva		550.427.000.061.078	3/5/2022
2	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2022	Pablo de Paula		550.427.000.064.130	3/5/2022
3	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2022	Juliana Silva Simon		170.427.510.072.950	3/5/2022
4	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2022	Bárbara Kelly dos Santos		551.561.000.057.956	3/5/2022
5	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2022	Thaila Costa Antonellini		553.045.000.020.713	3/5/2022
6	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2022	Thiago Costa Correia		4.086	3/5/2022
7	Bolsa Auxílio	recibo	04/2022	Carlos de Freitas Maiello		42.700.000.002.449	3/5/2022
8	Bolsa Auxílio	recibo	04/2022	Francisco Eduardo de Oliveira		42.700.000.002.449	3/5/2022
9	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2022	Fabiola Favoretto		42.700.000.069.518	3/5/2022
10	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2022	Rone Martins de Oliveira		42.700.510.059.219	3/5/2022
11	Vale Transporte	NF 2263	06/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	1.060,80	52.601	26/5/2022
12	Bolsa Auxílio	recibo	05/2022	Carlos de Freitas Maiello		550.427.000.002.449	2/6/2022
13	Bolsa Auxílio	recibo	05/2022	Francisco Eduardo de Oliveira		550.427.000.002.449	2/6/2022
14	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2022	Vinicius Barbosa da Silva		550.427.000.061.078	2/6/2022
15	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2022	Pablo de Paula		550.427.000.064.130	2/6/2022
16	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2022	Fabiola Favoretto		550.427.000.069.518	2/6/2022
17	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2022	Rone Martins de Oliveira		170.427.510.059.219	2/6/2022
18	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2022	Juliana Silva Simon		170.427.510.072.950	2/6/2022
19	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2022	Bárbara Kelly dos Santos		551.561.000.057.956	2/6/2022
20	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2022	Thaila Costa Antonellini		553.045.000.020.713	2/6/2022
21	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2022	Thiago Costa Correia		4.477	2/6/2022
22	Rescisão Contrato de Estágio	recibo	06/2022	Vinicius Barbosa da Silva		550.427.000.061.078	21/6/2022
23	Vale Transporte	NF 2307	07/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz		62.805	28/6/2022
24	Bolsa Auxílio	recibo	06/2022	Carlos de Freitas Maiello		550.427.000.002.449	4/7/2022
25	Bolsa Auxílio	recibo	06/2022	Francisco Eduardo de Oliveira		550.427.000.002.449	4/7/2022
26	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2022	Pablo de Paula		550.427.000.064.130	4/7/2022
27	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2022	Fabiola Favoretto		550.427.000.069.518	4/7/2022
28	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2022	Rone Martins de Oliveira		170.427.510.059.219	4/7/2022
29	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2022	Juliana Silva Simon		170.427.510.072.950	4/7/2022
30	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2022	Bárbara Kelly dos Santos		551.561.000.057.956	4/7/2022
31	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2022	Thaila Costa Antonellini		553.045.000.020.713	4/7/2022
32	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2022	Thiago Costa Correia		5.062	4/7/2022
33	Vale Transporte	NF 2332	08/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	1.219,92	550.427.000.002.449	29/7/2022
34	Bolsa Auxílio	recibo	07/2022	Carlos de Freitas Maiello		550.427.000.002.449	3/8/2022
35	Bolsa Auxílio	recibo	07/2022	Francisco Eduardo de Oliveira		550.427.000.002.449	3/8/2022
36	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2022	Pablo de Paula		550.427.000.064.130	3/8/2022
37	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2022	Fabiola Favoretto		550.427.000.069.518	3/8/2022
38	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2022	Rone Martins de Oliveira		170.427.510.059.219	3/8/2022
39	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2022	Juliana Silva Simon		170.427.510.072.950	3/8/2022
40	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2022	Bárbara Kelly dos Santos		551.561.000.057.956	3/8/2022
41	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2022	Thaila Costa Antonellini		553.045.000.020.713	3/8/2022
42	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2022	Thiago Costa Correia		4.240	3/8/2022
43	Vale Transporte	NF 2360	09/2022	Cartão Legal Sist.Automatiz	668,30	82.401	24/8/2022
44							
45							
46							
47							
48							
49							
					Sub-total - item II	21.324,34	
III Medicamentos							

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2022 a 31/08/2022

							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	841.221.100.213.477		Banco do Brasil	59,50	extrato	2/5/2022	
2	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	861.231.200.139.359		Banco do Brasil	3,50	extrato	3/5/2022	
3	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	861.521.200.253.902		Banco do Brasil	59,50	extrato	1/6/2022	
4	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	861.531.100.109.203		Banco do Brasil	3,50	extrato	2/6/2022	
5	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	851.821.200.277.043		Banco do Brasil	59,50	extrato	1/7/2022	
6	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	871.851.100.168.513		Banco do Brasil	3,50	extrato	4/7/2022	
7	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	842.131.100.217.460		Banco do Brasil	59,50	extrato	1/8/2022	
8	Tarifa Pag Salar. Cred. Conta	862.151.200.236.018		Banco do Brasil	3,50	extrato	3/8/2022	
							Sub-total - item VIII	252,00
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								
							Sub-total - item XV	0,00
XVI Outras despesas								
							Sub-total - item XVI	0,00
					Total das despesas de Custeio	256.946,55		
					Total das despesas de Capital	0,00		
					(H) Total Geral das Despesas	256.946,55		

Declaro(am), 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)	320.719,51	0,00	320.719,51
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	256.946,55	0,00	256.946,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	63.772,96	0,00	63.772,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	63.772,96	0,00	63.772,96

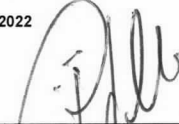
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2022 a 31/08/2022

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2022.

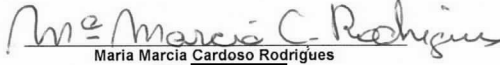


Márcia Mariko Ogoshi da Silva
Presidente da entidade

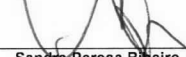

Antonio Gerbelli

Contador CRC [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Maria Marcia Cardoso Rodrigues
CPF: [REDACTED]


Sandra Perosa Ribeiro

CPF: [REDACTED]



Vera Lúcia Orsolani Jaques
CPF: [REDACTED]

PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária		Período:
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		01/05/2022 a 31/08/2022
NOME DA ENTIDADE EXECUTORA		CNPJ Nº
ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO PARA INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE		58.166.281/0001-37
Termo de Colaboração nº 39/2022-SE		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA Nº/DV
B do Brasil	0427-8	61708-3
MOVIMENTO BANCÁRIO		VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31.08.2022		963,41
Conta-Corrente		0,00
Poupança		963,41
Total Conciliado:		62.809,55
31/08/2022 - aplicação automática ainda não compensado no extrato da poupança		62.809,55
		0,00
		0,00
D) SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		63.772,96
OBSERVAÇÕES		
São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2022.		
 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: 01/05/2022 a 31/08/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 ENTIDADE : ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO P/INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE
 CNPJ: 58.166.281/0001-37
 ENDEREÇO E CEP: Rua Noruega, 126 - Jd. Santo Inácio - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-430
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Márcia Mariko Ogoshi da Silva
 CPF DO RESPONSÁVEL: ██████████
 OBJETO : Conjugação esforços para desenvolver ações relativas à inclusão social, profissional, educacional e cultural da pessoa com deficiência.
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
28/5/2022	62.809,55	44.711	30/5/2022	62.809,55
28/6/2022	62.809,55	44.741	29/6/2022	62.809,55
28/7/2022	62.809,55	44.771	29/7/2022	62.809,55
28/8/2022	62.809,55	44.804	31/8/2022	62.809,55

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	69.347,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	251.238,20
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	133,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	320.719,51

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	320.719,51

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um naexo para cada fonte de recurso.

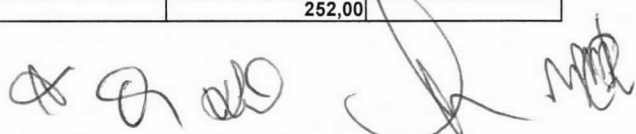
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 SEQUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	235.370,21		235.370,21	
II	Recursos humanos (6)	21.324,34		21.324,34	
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	0,00		0,00	
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	252,00		252,00	



XVI	Outras despesas			0,00	
	TOTAL	256.946,55		256.946,55	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	320.719,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	256.946,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	63.772,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	63.772,96

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 agosto de 2022.



Márcia Mariko Ogoshi da Silva

Presidente

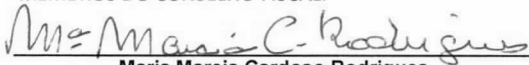
CPF: [REDACTED]


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]