

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2020 a 31/12/2020

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(IS) PELA ENTIDADE:	Márcia Mariko Ogoshi da Silva
CPF DO RESPONSÁVEL:	[REDACTED]
OBJETO:	Conjugar 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 23/2017-SE	27/01/2017	02/01/2017 a 31/12/2017	748.000,00
Termo de Aditamento (Primeiro) Nº 199/2017-SE	06/06/2017	06/06/2017 a 31/12/2017	0,00
Termo de Aditamento (Segundo) Nº 197/2018-SE	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	748.000,00
Termo de Aditamento (Terceiro) Nº 203/2019 - SE	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	748.000,00
Termo de Aditamento (Quarto) Nº 02/2020 - SE	01/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	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\$)
24/01/2020	28.847,20	24/01/2020	4.499.118	28.847,20
28/02/2020	57.286,62	28/02/2020	2.147.146	57.286,62
27/03/2020	59.368,19	27/03/2020	9.122.010	59.368,19
28/04/2020	59.368,19	28/04/2020	2.221.261	56.910,71
28/04/2020	0,00	28/04/2020	2.223.043	2.457,48
28/05/2020	59.368,19	28/05/2020	1.141.232	59.368,19
26/06/2020	59.368,19	26/06/2020	219.648.674	51.970,04
28/07/2020	59.368,19	28/07/2020	202.011	50.117,00
28/08/2020	59.368,19	28/08/2020	470.030.605	50.117,03
28/09/2020	59.368,19	28/09/2020	590.119.168	50.117,03
29/10/2020	59.368,19	29/10/2020	729.928.612	50.206,46
27/11/2020	81.181,48	27/11/2020	859.556.627	151.769,03
27/11/2020	0,00	27/11/2020	859.560.533	16.708,93
28/12/2020	92.251,46			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	101.185,16	0,00	101.185,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	268.801,45	0,00	268.801,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	361,69	0,00	361,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00	0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	370.348,30	0,00	370.348,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	370.348,30	0,00	370.348,30

(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, 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 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
Recursos Humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Salário Mensal	holerite	08/2020	[REDACTED]	2.361,00	transf.	01/09/2020
2	Salário Mensal	holerite	08/2020	[REDACTED]	2.495,00	transf.	01/09/2020
3	Salário Mensal	holerite	08/2020	[REDACTED]	2.221,00	transf.	01/09/2020
4	Salário Mensal	holerite	08/2020	[REDACTED]	2.473,00	transf.	01/09/2020
5	Salário Mensal	holerite	08/2020	[REDACTED]	2.348,00	transf.	01/09/2020
6	Salário Mensal	holerite	08/2020	[REDACTED]	2.330,00	transf.	01/09/2020
7	Salário Mensal	holerite	08/2020	[REDACTED]	1.583,00	transf.	01/09/2020
8	Salário Mensal	holerite	08/2020	[REDACTED]	1.320,00	transf.	01/09/2020

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2020 a 31/12/2020

9	Salário Mensal	holerite	08/2020		4.532,00	transf	01/09/2020
10	Salário Mensal	holerite	08/2020		2.235,00	transf.	01/09/2020
11	Salário Mensal	holerite	08/2020		1.476,00	transf.	01/09/2020
12	Salário Mensal	holerite	08/2020		1.818,00	transf.	01/09/2020
13	FGTS	guia recolhim	08/2020	Caixa Econ Federal	2.527,87	GFIP	02/09/2020
14	Assistência Médica	NF 12747068	09/2020	Notre Dame Intermédica	823,11	boleto banc	09/09/2020
15	Seguro de Vida	Fatura 4871620	08/2020	Metropolitan Life Seguros	252,72	boleto banc	10/09/2020
16	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/08/2020	Ministério da Fazenda	315,98	GFIP	18/09/2020
17	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/08/2020	Ministério da Fazenda	645,95	GFIP	18/09/2020
18	GPS	guia recolhim	08/2020	MPAS-INSS	2.935,87	GFIP	18/09/2020
19	Vale Refeição	NF 021934	10/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	4.886,97	boleto banc	24/09/2020
20	Vale Alimentação	NF 038217	10/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.143,68	boleto banc	24/09/2020
21	Salário Mensal	holerite	09/2020		2.361,00	transf.	01/10/2020
22	Salário Mensal	holerite	09/2020		2.495,00	transf.	01/10/2020
23	Salário Mensal	holerite	09/2020		2.221,00	transf.	01/10/2020
24	Salário Mensal	holerite	09/2020		2.473,00	transf.	01/10/2020
25	Salário Mensal	holerite	09/2020		2.348,00	transf.	01/10/2020
26	Salário Mensal	holerite	09/2020		2.330,00	transf.	01/10/2020
27	Salário Mensal	holerite	09/2020		1.584,00	transf.	01/10/2020
28	Salário Mensal	holerite	09/2020		1.320,00	transf.	01/10/2020
29	Salário Mensal	holerite	09/2020		4.532,00	transf.	01/10/2020
30	Salário Mensal	holerite	09/2020		2.235,00	transf.	01/10/2020
31	Salário Mensal	holerite	09/2020		1.477,00	transf.	01/10/2020
32	Salário Mensal	holerite	09/2020		1.817,00	transf.	01/10/2020
33	GPS	guia recolhim	09/2020	MPAS-INSS	2.527,87	GFIP	05/10/2020
34	Seguro de Vida	Fatura 4893562	09/2020	Metropolitan Life Seguros	252,72	boleto banc	07/10/2020
35	Assistência Médica	NF 13142574	10/2020	Notre Dame Intermédica	733,68	boleto banc	07/10/2020
36	GPS	guia recolhim	09/2020	MPAS-INSS	2.935,87	GFIP	19/10/2020
37	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 30/09/2020	Ministério da Fazenda	315,98	GFIP	19/10/2020
38	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 30/09/2020	Ministério da Fazenda	645,95	GFIP	19/10/2020
39	Vale Transporte	NF 22519498	11/2020	Vianova Serviços Eireli	199,70	boleto banc	23/10/2020
40	Vale Alimentação	NF 663109	11/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.143,68	boleto banc	26/10/2020
41	Vale Refeição	NF 664583	11/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	4.022,70	boleto banc	26/10/2020
42	Salário Mensal	holerite	10/2020		2.361,00	transf.	03/11/2020
43	Salário Mensal	holerite	10/2020		2.495,00	transf.	03/11/2020
44	Salário Mensal	holerite	10/2020		1.062,00	transf.	03/11/2020
45	Salário Mensal	holerite	10/2020		2.473,00	transf.	03/11/2020
46	Salário Mensal	holerite	10/2020		2.349,00	transf.	03/11/2020
47	Salário Mensal	holerite	10/2020		2.330,00	transf.	03/11/2020
48	Salário Mensal	holerite	10/2020		1.583,00	transf.	03/11/2020
49	Salário Mensal	holerite	10/2020		1.320,00	transf.	03/11/2020
50	Salário Mensal	holerite	10/2020		4.532,00	transf.	03/11/2020
51	Salário Mensal	holerite	10/2020		2.235,00	transf.	03/11/2020
52	Salário Mensal	holerite	10/2020		1.476,00	transf.	03/11/2020
53	Salário Mensal	holerite	10/2020		1.818,00	transf.	03/11/2020
54	FGTS	guia recolhim	10/2020	Caixa Econ Federal	2.527,87	GFIP	03/11/2020
55	Assistência Médica	NF 13550790	11/2020	Notre Dame Intermédica	733,68	boleto banc	09/11/2020
56	Seguro de Vida	Fatura 4915835	10/2020	Metropolitan Life Seguros	252,72	boleto banc	09/11/2020
57	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/10/2020	Ministério da Fazenda	315,98	GFIP	19/11/2020
58	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/10/2020	Ministério da Fazenda	645,95	GFIP	19/11/2020
59	GPS	guia recolhim	10/2020	MPAS-INSS	2.806,37	GFIP	19/11/2020
60	Vale Transporte	NF 22540069	12/2020	Vianova Serviços Eireli	352,32	boleto banc	25/11/2020
61	Vale Transporte	NF 1668	12/2020	Cartão Legal Sist. Automatiz	167,96	boleto banc	25/11/2020
62	Vale Alimentação	NF 246626	12/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.143,68	boleto banc	25/11/2020
63	Vale Refeição	NF 261629	12/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	3.614,31	boleto banc	25/11/2020
64	Décimo Terceiro salário -1ª parcela	holerite	13/2020		1.318,00	transf.	30/11/2020
65	Décimo Terceiro salário -1ª parcela	holerite	13/2020		1.401,00	transf.	30/11/2020
66	Décimo Terceiro salário -1ª parcela	holerite	13/2020		924,00	transf.	30/11/2020
67	Décimo Terceiro salário -1ª parcela	holerite	13/2020		1.379,00	transf.	30/11/2020
68	Décimo Terceiro salário -1ª parcela	holerite	13/2020		1.311,00	transf.	30/11/2020
69	Décimo Terceiro salário -1ª parcela	holerite	13/2020		256,00	transf.	30/11/2020
70	Décimo Terceiro salário -1ª parcela	holerite	13/2020		1.300,00	transf.	30/11/2020
71	Décimo Terceiro salário -1ª parcela	holerite	13/2020		316,00	transf.	30/11/2020
72	Décimo Terceiro salário -1ª parcela	holerite	13/2020		1.013,00	transf.	30/11/2020
73	Décimo Terceiro salário -1ª parcela	holerite	13/2020		178,00	transf.	30/11/2020
74	Décimo Terceiro salário -1ª parcela	holerite	13/2020		717,00	transf.	30/11/2020
75	Décimo Terceiro salário -1ª parcela	holerite	13/2020		205,00	transf.	30/11/2020
76	Décimo Terceiro salário -1ª parcela	holerite	13/2020		2.777,00	transf.	30/11/2020
77	Décimo Terceiro salário -1ª parcela	holerite	13/2020		303,00	transf.	30/11/2020
78	Décimo Terceiro salário -1ª parcela	holerite	13/2020		924,00	transf.	30/11/2020
79	Décimo Terceiro salário -1ª parcela	holerite	13/2020		803,00	transf.	30/11/2020
80	Décimo Terceiro salário -1ª parcela	holerite	13/2020		1.322,00	transf.	30/11/2020

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2020 a 31/12/2020

81	Vale Transporte	NF 1685	12/2020	Cartão Legal Sist Automatiz	167,96	boleto banc	30/11/2020
82	Salário Mensal	holerite	11/2020		2.361,00	transf.	01/12/2020
83	Salário Mensal	holerite	11/2020		2.495,00	transf.	01/12/2020
84	Salário Mensal	holerite	11/2020		2.473,00	transf.	01/12/2020
85	Salário Mensal	holerite	11/2020		2.200,00	transf.	01/12/2020
86	Salário Mensal	holerite	11/2020		2.330,00	transf.	01/12/2020
87	Salário Mensal	holerite	11/2020		1.583,00	transf.	01/12/2020
88	Salário Mensal	holerite	11/2020		1.320,00	transf.	01/12/2020
89	Salário Mensal	holerite	11/2020		4.533,00	transf.	01/12/2020
90	Salário Mensal	holerite	11/2020		2.235,00	transf.	01/12/2020
91	Salário Mensal	holerite	11/2020		1.477,00	transf.	01/12/2020
92	Salário Mensal	holerite	11/2020		1.818,00	transf.	01/12/2020
93	FGTS	guia recolhim	11/2020	Caixa Econ Federal	3.867,62	GFIP	04/12/2020
94	Seguro de Vida	Fatura 4938208	11/2020	Metropolitan Life Seguros	252,72	boleto banc	08/12/2020
95	Assistência Médica	NF 13972033	12/2020	Notre Dame Intermédica	733,88	boleto banc	08/12/2020
96	Termo de Rescisão Contr. Trabalho	Rescisão	12/2020		6.815,49	transf	11/12/2020
97	GRRF - Guia de Rec. Rescisório do FGTS	guia recolhim	12/2020	Caixa Econ Federal	4.275,04	GFIP	11/12/2020
98	Darf Rescisão	guia recolhim	Apuração 31/12/2020	Ministério da Fazenda	119,81	GFIP	11/12/2020
99	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 30/11/2020	Ministério da Fazenda	291,35	GFIP	11/12/2020
100	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 30/11/2020	Ministério da Fazenda	620,25	GFIP	11/12/2020
101	GPS	guia recolhim	13/2020	MPAS-INSS	2.755,11	GFIP	11/12/2020
102	Darf IRRF sobre 13º salário	guia recolhim	Apuração 31/12/2020	Ministério da Fazenda	578,00	GFIP	14/12/2020
103	Darf PIS Folha de pagamento do 13º salário	guia recolhim	Apuração 31/12/2020	Ministério da Fazenda	303,02	GFIP	14/12/2020
104	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/12/2020	Ministério da Fazenda	620,25	GFIP	14/12/2020
105	Darf Férias - Sandra	guia recolhim	Apuração 31/12/2020	Ministério da Fazenda	62,24	GFIP	14/12/2020
106	Seguro de Vida	Fatura 4960834	12/2020	Metropolitan Life Seguros	243,00	boleto banc	16/12/2020
107	Décimo Terceiro salário -2º parcela	holerite	13/2020		1.043,00	transf.	17/12/2020
108	Décimo Terceiro salário -2º parcela	holerite	13/2020		1.095,00	transf.	17/12/2020
109	Décimo Terceiro salário -2º parcela	holerite	13/2020		774,00	transf.	17/12/2020
110	Décimo Terceiro salário -2º parcela	holerite	13/2020		1.038,00	transf.	17/12/2020
111	Décimo Terceiro salário -2º parcela	holerite	13/2020		218,00	transf.	17/12/2020
112	Décimo Terceiro salário -2º parcela	holerite	13/2020		1.031,00	transf.	17/12/2020
113	Décimo Terceiro salário -2º parcela	holerite	13/2020		245,00	transf.	17/12/2020
114	Décimo Terceiro salário -2º parcela	holerite	13/2020		151,00	transf.	17/12/2020
115	Décimo Terceiro salário -2º parcela	holerite	13/2020		845,00	transf.	17/12/2020
116	Décimo Terceiro salário -2º parcela	holerite	13/2020		603,00	transf.	17/12/2020
117	Décimo Terceiro salário -2º parcela	holerite	13/2020		174,00	transf.	17/12/2020
118	Décimo Terceiro salário -2º parcela	holerite	13/2020		1.756,00	transf.	17/12/2020
119	Décimo Terceiro salário -2º parcela	holerite	13/2020		257,00	transf	17/12/2020
120	Décimo Terceiro salário -2º parcela	holerite	13/2020		961,00	transf.	17/12/2020
121	Décimo Terceiro salário -2º parcela	holerite	13/2020		674,00	transf.	17/12/2020
122	Décimo Terceiro salário -2º parcela	holerite	13/2020		1.045,00	transf.	17/12/2020
123	GPS	guia recolhim	11/12/2020	MPAS-INSS	2.718,57	GFIP	18/12/2020
124	Vale Refeição	NF 926534	01/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	3.035,70	boleto banc	21/12/2020
125	Vale Alimentação	NF 927507 / 905854	01/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.143,68	boleto banc	21/12/2020
126	FGTS	guia recolhim	12/2020	Caixa Econ Federal	3.715,48	GFIP	21/12/2020
127	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/12/2020	Ministério da Fazenda	334,83	GFIP	21/12/2020
128	GPS	guia recolhim	12/2020	MPAS-INSS	3.033,25	GFIP	21/12/2020
129	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/01/2021	Ministério da Fazenda	366,84	GFIP	21/12/2020
130	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2020		1.614,85	transf	22/12/2020
131	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2020		1.714,76	transf	22/12/2020
132	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2020		1605,38	transf	22/12/2020
133	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2020		1591,83	transf	22/12/2020
134	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2020		1161,86	transf	22/12/2020
135	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2020		824,88	transf	22/12/2020
136	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2020		3050,75	transf	22/12/2020
137	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2020		1510,48	transf	22/12/2020
138	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2020		989,57	transf	22/12/2020
139	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2020		1618,95	transf	22/12/2020
140	Vale Transporte	NF 22557420	01/2021		290,15	boleto banc	22/12/2020
141	Vale Transporte	NF 1688	01/2021	Cartão Legal Sist Automatiz	276,64	boleto banc	22/12/2020
142	Vale Transporte	NF 22559219	01/2021	Vianova Serviços Eireli	273,64	boleto banc	23/12/2020
143	Vale Transporte	NF 1692	01/2021	Cartão Legal Sist Automatiz	256,88	boleto banc	23/12/2020
144	Salário Mensal	holerite	12/2020		2.129,00	transf	28/12/2020
145	Salário Mensal	holerite	12/2020		2.248,00	transf	28/12/2020
146	Salário Mensal	holerite	12/2020		1.984,00	transf	28/12/2020
147	Salário Mensal	holerite	12/2020		2.101,00	transf	28/12/2020
148	Salário Mensal	holerite	12/2020		1.392,00	transf	28/12/2020
149	Salário Mensal	holerite	12/2020		1.185,00	transf	28/12/2020
150	Salário Mensal	holerite	12/2020		4.130,00	transf	28/12/2020
151	Salário Mensal	holerite	12/2020		1.879,00	transf	28/12/2020
152	Salário Mensal	holerite	12/2020		1.326,00	transf	28/12/2020

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2020 a 31/12/2020

153	Salário Mensal	holerite	12/2020		1.585,00	transf	28/12/2020
154	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2020		252,43	transf	30/12/2020
155	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2020		899,66	transf	30/12/2020
156	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2020		467,12	transf	30/12/2020
157	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2020		504,84	transf	30/12/2020
158	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2020		471,35	transf	30/12/2020
				Sub-total - item I	247.861,05		
II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	Bolsa Auxílio	recibo	08/2020		360,00	transf.	02/09/2020
2	Bolsa Auxílio	recibo	08/2020		360,00	transf.	02/09/2020
3	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2020		435,00	transf.	02/09/2020
4	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2020		435,00	transf	02/09/2020
5	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2020		435,00	transf	02/09/2020
6	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2020		435,00	transf	02/09/2020
7	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2020		435,00	transf	02/09/2020
8	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2020		435,00	transf	02/09/2020
9	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2020		435,00	transf	02/09/2020
10	Vale Transporte	NF 1613	09/2020	Cartão Legal Sist. Automatiz	98,80	boleto banc	02/09/2020
11	Vale Transporte	NF 1613	10/2020	Cartão Legal Sist. Automatiz	177,84	boleto banc	25/09/2020
12	Bolsa Auxílio	recibo	09/2020		360,00	transf.	02/10/2020
13	Bolsa Auxílio	recibo	09/2020		360,00	transf.	02/10/2020
14	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2020		435,00	transf.	02/10/2020
15	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2020		435,00	transf	02/10/2020
16	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2020		435,00	transf	02/10/2020
17	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2020		435,00	transf	02/10/2020
18	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2020		435,00	transf	02/10/2020
19	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2020		435,00	transf	02/10/2020
20	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2020		435,00	transf	02/10/2020
21	Vale Transporte	NF 1638	10/2020	Cartão Legal Sist. Automatiz	444,60	boleto banc	23/10/2020
22	Bolsa Auxílio	recibo	10/2020		360,00	transf.	04/11/2020
23	Bolsa Auxílio	recibo	10/2020		360,00	transf.	04/11/2020
24	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2020		435,00	transf.	04/11/2020
25	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2020		435,00	transf	04/11/2020
26	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2020		435,00	transf	04/11/2020
27	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2020		435,00	transf	04/11/2020
28	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2020		435,00	transf	04/11/2020
29	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2020		290,00	transf	04/11/2020
30	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2020		362,50	transf	04/11/2020
31	Vale Transporte	NF 1668	12/2020	Cartão Legal Sist. Automatiz	395,20	boleto banc	24/11/2020
32	Bolsa Auxílio	recibo	11/2020		360,00	transf.	02/12/2020
33	Bolsa Auxílio	recibo	11/2020		360,00	transf.	02/12/2020
34	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2020		435,00	transf.	02/12/2020
35	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2020		380,63	transf	02/12/2020
36	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2020		435,00	transf	02/12/2020
37	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2020		435,00	transf	02/12/2020
38	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2020		435,00	transf	02/12/2020
39	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2020		326,25	transf	02/12/2020
40	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2020		435,00	transf	02/12/2020
41	Recesso Remunerado Bolsista	recibo	12/2020		360,00	transf.	16/12/2020
42	Recesso Remunerado Bolsista	recibo	12/2020		360,00	transf.	16/12/2020
43	Recesso Remunerado Integrarte	recibo	12/2020		326,25	transf.	16/12/2020
44	Recesso Remunerado Integrarte	recibo	12/2020		435,00	transf	16/12/2020
45	Recesso Remunerado Integrarte	recibo	12/2020		435,00	transf	16/12/2020
46	Recesso Remunerado Integrarte	recibo	12/2020		435,00	transf	16/12/2020
47	Recesso Remunerado Integrarte	recibo	12/2020		435,00	transf	16/12/2020
48	Recesso Remunerado Integrarte	recibo	12/2020		435,00	transf	16/12/2020
49	Recesso Remunerado Integrarte	recibo	12/2020		435,00	transf	16/12/2020
50	Bolsa Auxílio	recibo	12/2020		252,00	transf.	18/12/2020
51	Bolsa Auxílio	recibo	12/2020		252,00	transf	18/12/2020
52	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2020		290,00	transf.	18/12/2020
53	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2020		290,00	transf	18/12/2020
54	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2020		290,00	transf	18/12/2020
55	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2020		290,00	transf	18/12/2020
56	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2020		290,00	transf	18/12/2020
57	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2020		248,58	transf	18/12/2020
58	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2020		290,00	transf	18/12/2020
				Sub-total - item II	21.944,65		
III Medicamentos							

Handwritten signatures and initials on the left margin of the page.

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2020 a 31/12/2020

				<i>Sub-total - item III</i>	0,00		
IV Material Médico e Hospitalar <i>(Apenas para entidades da área da Saúde)</i>							
				<i>Sub-total - item IV</i>	0,00		
V Gêneros Alimentícios							
				<i>Sub-total - item V</i>	0,00		
VI Outros materiais de consumo							
				<i>Sub-total - item VI</i>	0,00		
VII Serviços Médicos <i>(Apenas para entidades da área da Saúde)</i>							
				<i>Sub-total - item VII</i>	0,00		
VIII Outros serviços de terceiros							
1	Locação de 02 ônibus	NF 1892	fev/20	Cati Rose Transportes de Passageiros	1.800,00	transf	20/02/2020
2	Tarifa Pag Salar Cred.Conta	842.451.100.417.148		Bco Brasil - Proces. FOPAG	42,00	extrato	01/09/2020
3	Tarifa Pag Salar Cred.Conta	822.480.904.317.563		Bco Brasil - Proces. FOPAG	3,50	extrato	02/09/2020
4	Tarifa Pag Salar Cred.Conta	832.751.200.446.278		Bco Brasil - Proces. FOPAG	42,00	extrato	01/10/2020
5	Tarifa Pag Salar Cred.Conta	832.781.200.479.070		Bco Brasil - Proces. FOPAG	3,50	extrato	02/10/2020
6	Tarifa Pag Salar Cred.Conta	873.081.900.143.251		Bco Brasil - Proces. FOPAG	42,00	extrato	03/11/2020
7	Tarifa Pag Salar Cred.Conta	833.091.200.528.961		Bco Brasil - Proces. FOPAG	3,50	extrato	04/11/2020
8	Tarifa Pag Salar Cred.Conta	803.351.100.741.325		Bco Brasil - Proces. FOPAG	59,50	extrato	30/11/2020
9	Tarifa Pag Salar Cred.Conta	803.361.100.239.886		Bco Brasil - Proces. FOPAG	38,50	extrato	01/12/2020
10	Tarifa Pag Salar Cred.Conta	803.371.100.157.922		Bco Brasil - Proces. FOPAG	3,50	extrato	02/12/2020
11	Tarifa Pag Salar Cred.Conta	863.461.100.399.861		Bco Brasil - Proces. FOPAG	3,50	extrato	11/12/2020
12	Tarifa Pag Salar Cred.Conta	803.511.100.043.537		Bco Brasil - Proces. FOPAG	3,50	extrato	16/12/2020
13	Tarifa Pag Salar Cred.Conta	803.521.100.178.807		Bco Brasil - Proces. FOPAG	56,00	extrato	17/12/2020
14	Tarifa Pag Salar Cred.Conta	803.531.100.587.976		Bco Brasil - Proces. FOPAG	3,50	extrato	18/12/2020
15	Tarifa Pag Salar Cred.Conta	803.571.100.271.812		Bco Brasil - Proces. FOPAG	35,00	extrato	22/12/2020
16	Tarifa Pag Salar Cred.Conta	883.631.100.415.545		Bco Brasil - Proces. FOPAG	35,00	extrato	28/12/2020
17	Tarifa Pag Salar Cred.Conta	803.651.100.287.144		Bco Brasil - Proces. FOPAG	17,50	extrato	30/12/2020
				<i>Sub-total - item VIII</i>	2.192,00		
IX Locação de Imóveis							
				<i>Sub-total - item IX</i>	0,00		
X Locações Diversas							
				<i>Sub-total - item X</i>	0,00		
XI Utilidades Públicas <i>(Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)</i>							
				<i>Sub-total - item XI</i>	0,00		
XII Combustível							
				<i>Sub-total - item XII</i>	0,00		
XIII Bens e materiais permanentes							
				<i>Sub-total - item XIII</i>	0,00		
XIV Obras							
				<i>Sub-total - item XIV</i>	0,00		
XV Despesas financeiras e bancárias							
				<i>Sub-total - item XV</i>	0,00		
XVI Outras despesas							
				<i>Sub-total - item XVI</i>	0,00		

(Handwritten signatures and marks on the left margin)

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2020 a 31/12/2020

Total das despesas de Custeio	271.997,70	
Total das despesas de Capital	0,00	
(H) Total Geral das Despesas	271.997,70	

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)	370.348,30	0,00	370.348,30
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	271.997,70	0,00	271.997,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	98.350,60	0,00	98.350,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	98.350,60	0,00	98.350,60
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	0,00	0,00	0,00

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.

Márcia M Ogoshi

Márcia Mariko Ogoshi da Silva
Presidente da entidade

CPF: [REDACTED]

Antonio Gerbelli

Contador

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Maria Marcia C. Rodrigues

Maria Marcia Cardoso Rodrigues
CPF: [REDACTED]

Sandra Perosa Ribeiro
CPF: [REDACTED]

Vera Lúcia Orsolari Jaques

Vera Lúcia Orsolari Jaques
CPF: [REDACTED]

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

Período:

01/09/2020 a 31/12/2020

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO PARA INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE	CNPJ Nº 58.166.281/0001-37
--	--------------------------------------

Termo de Colaboração nº 23/2017-SE

BANCO B. do Brasil	AGÊNCIA 0427-8	CONTA Nº/DV 61708-3
------------------------------	--------------------------	-------------------------------

MOVIMENTO BANCÁRIO

	VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	96.578,06
Conta-Corrente	0,00
Poupança	96.578,06
Pagamento à maior - folha de pagamento 08/2020 em 01/09/2020	1,00
Pagamento à maior - Assistência médica 09/2020 em 09/09/2020	274,37
Pagamento à maior - Assistência médica 10/2020 em 07/10/2020	244,56
Pagamento à maior - Assistência médica 11/2020 em 09/11/2020	244,56
Pagamento à maior - Assistência médica 12/2020 em 08/12/2020	244,56
Valor conciliado 2º quadrimestre	763,49
Valor a ser ressarcido pela entidade	1.772,54
D) SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	98.350,60

OBSERVAÇÕES:

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.

Marcia Mariko Ogoshi da Silva

Márcia Mariko Ogoshi da Silva

Presidente

CPF: [REDACTED]

Antonio Gerbelli

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: 01/09/2020 A 31/12/2020

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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 23/2017-SE	27/01/2017	02/01/2017 a 31/12/2017	748.000,00
Termo de Aditamento (Primeiro) Nº 199/2017-SE	06/06/2017	06/06/2017 a 31/12/2017	0,00
Termo de Aditamento (Segundo) Nº 197/2018 - SE	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	748.000,00
Termo de Aditamento (Terceiro) Nº 203/2019-SE	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	748.000,00
Termo de Aditamento (Quarto) Nº 02/2020- SE	01/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	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\$
24/01/2020	28.847,20	4.499.118	24/01/2020	28.847,20
28/02/2020	57.286,62	2.147.146	28/02/2020	57.286,62
27/03/2020	59.368,19	9.122.010	27/03/2020	59.368,19
28/04/2020	59.368,19	2.221.261	28/04/2020	56.910,71
28/04/2020	0,00	2.223.043	28/04/2020	2.457,48
28/05/2020	59.368,19	1.141.232	28/05/2020	59.368,19
26/06/2020	59.368,19	219.648.674	26/06/2020	51.970,04
28/07/2020	59.368,19	202.011	28/07/2020	50.117,03
28/08/2020	59.368,19	470.030.605	28/08/2020	50.117,03
28/09/2020	59.368,19	590.119.168	28/09/2020	50.206,46
29/10/2020	59.368,19	729.928.612	29/10/2020	151.769,03
27/11/2020	81.181,48	859.556.627	27/11/2020	16.708,93
27/11/2020	0,00	859560533	27/11/2020	0,00
28/12/2020	92.251,46	-		
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				101.185,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				268.801,45
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				361,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				370.348,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				370.348,30

(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)
I	Recursos humanos (5)	247.861,05		247.861,05
II	Recursos humanos (6)	21.944,65		21.944,65
III	Medicamentos	0,00		0,00
IV	Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00
V	Gêneros alimentícios	0,00		0,00
VI	Outros materiais de consumo	0,00		0,00
VII	Serviços médicos (*)	0,00		0,00
VIII	Outros serviços de terceiros	2.192,00		2.192,00
IX	Locação de imóveis	0,00		0,00
X	Locações diversas	0,00		0,00

XI	Utilidades públicas (7)	0,00	0,00
XII	Combustível	0,00	0,00
XIII	Bens e materiais permanentes	0,00	0,00
XIV	Obras	0,00	0,00
XV	Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00
XVI	Outras despesas	0,00	0,00
TOTAL		271.997,70	271.997,70

(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	370.348,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	271.997,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	98.350,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	98.350,60
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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 2020.

Márcia M. Ogoshi

Márcia Mariko Ogoshi da Silva

Presidente

CPF: [REDACTED]

Antonio Gerbelli

Antonio Gerbelli

Contador

CRC nº [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Mª. Marcia C. Rodrigues

Maria Marcia Cardoso Rodrigues

[REDACTED]

Sandra Perosa Ribeiro

Sandra Perosa Ribeiro

CPF: [REDACTED]

Vera Lucia Orsolan Jaques

Vera Lucia Orsolan Jaques

CPF: [REDACTED]