

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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
007.176.078-44
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	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	
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	4.499.718	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	50.117,03
28/08/2020	59.368,19	28/08/2020	470.030.605	50.117,03
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	78.538,98	0,00	78.538,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	211.572,29	0,00	211.572,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	302,95	0,00	302,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00	0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	290.414,22	0,00	290.414,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	290.414,22	0,00	290.414,22

- (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	04/2020		1.260,00	transf.	4/5/2020
2	Salário Mensal	holerite	04/2020		1.187,00	transf.	4/5/2020
3	Salário Mensal	holerite	04/2020		2.165,00	transf.	4/5/2020
4	Salário Mensal	holerite	04/2020		1.129,00	transf.	4/5/2020
5	Salário Mensal	holerite	04/2020		1.610,00	transf.	4/5/2020
6	Salário Mensal	holerite	04/2020		1.059,00	transf.	4/5/2020
7	Salário Mensal	holerite	04/2020		1.176,00	transf.	4/5/2020
8	Salário Mensal	holerite	04/2020		1.124,00	transf.	4/5/2020
9	Salário Mensal	holerite	04/2020		542,00	transf.	4/5/2020
10	Salário Mensal	holerite	04/2020		1.115,00	transf.	4/5/2020
11	Salário Mensal	holerite	04/2020		397,00	transf.	4/5/2020
12	Salário Mensal	holerite	04/2020		756,00	transf.	4/5/2020
13	Salário Mensal	holerite	04/2020		843,00	transf.	4/5/2020
14	Salário Mensal	holerite	04/2020		2.586,00	transf.	4/5/2020
15	Salário Mensal	holerite	04/2020		678,00	transf.	4/5/2020
16	Salário Mensal	holerite	04/2020		704,00	transf.	4/5/2020
17	Salário mensal	holerite	04/2020		644,00	transf.	4/5/2020

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2020 a 31/08/2020

18	FGTS	guia recolhim	04/2020	Caixa Econ Federal	3.352,00	GFIP	4/5/2020
19	Vale Refeição	NF 054869	05/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	5.024,28	boleto banc	4/5/2020
20	Assistência Médica	NF 11254793	05/2020	Notre Dame Intermédica	978,24	boleto banc	5/5/2020
21	Seguro de Vida	Fatura 4775154	04/2020	Metropolitan Life Seguros	262,44	boleto banc	5/5/2020
22	Vale Transporte	Rec 903996	05/2020	Cartão Legal Sist Automatiz	237,12	boleto banc	8/5/2020
23	Vale Transporte	Rec 11074730	05/2020	Promobom Autopass S/A	264,00	boleto banc	8/5/2020
24	Vale Transporte	Rec 534855	05/2020	Cartão SOU Diadema	117,12	boleto banc	11/5/2020
25	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 30/04/2020	Ministério da Fazenda	419,00	GFIP	19/5/2020
26	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/05/2020	Ministério da Fazenda	24,59	GFIP	19/5/2020
27	GPS	guia recolhim	04/2020	MPAS-INSS	3.730,00	GFIP	19/5/2020
28	Vale Alimentação	NF 285185	06/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.267,28	boleto banc	20/5/2020
29	Vale Transporte	Rec 906308	06/2020	Cartão Legal Sist Automatiz	296,40	boleto banc	27/5/2020
30	Vale Transporte	NF 22457050	06/2020	Via Nova Serviços Ltda	303,26	boleto banc	27/5/2020
31	Vale Transporte	Rec 536908	06/2020	Cartão SOU Diadema	136,64	boleto banc	28/5/2020
32	Vale Refeição	NF 381426/ 401496	06/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	4.452,51	boleto banc	29/5/2020
33	Salário Mensal	holerite	05/2020		2.536,00	transf.	1/6/2020
34	Salário Mensal	holerite	05/2020		2.672,00	transf.	1/6/2020
35	Salário Mensal	holerite	05/2020		2.395,00	transf.	1/6/2020
36	Salário Mensal	holerite	05/2020		2.657,00	transf.	1/6/2020
37	Salário Mensal	holerite	05/2020		2.523,00	transf.	1/6/2020
38	Salário Mensal	holerite	05/2020		1.150,00	transf.	1/6/2020
39	Salário Mensal	holerite	05/2020		2.503,00	transf.	1/6/2020
40	Salário Mensal	holerite	05/2020		1.207,00	transf.	1/6/2020
41	Salário Mensal	holerite	05/2020		1.759,00	transf.	1/6/2020
42	Salário Mensal	holerite	05/2020		1.318,00	transf.	1/6/2020
43	Salário Mensal	holerite	05/2020		1.424,00	transf.	1/6/2020
44	Salário Mensal	holerite	05/2020		1.246,00	transf.	1/6/2020
45	Salário Mensal	holerite	05/2020		4.819,00	transf.	1/6/2020
46	Salário Mensal	holerite	05/2020		1.475,00	transf.	1/6/2020
47	Salário Mensal	holerite	05/2020		2.366,00	transf.	1/6/2020
48	Salário Mensal	holerite	05/2020		1.596,00	transf.	1/6/2020
49	Salário mensal	holerite	05/2020		2.054,00	transf.	1/6/2020
50	FGTS	guia recolhim	05/2020	Caixa Econ Federal	3.315,42	GFIP	3/6/2020
51	Assistência Médica	NF 11586280	06/2020	Notre Dame Intermédica	733,68	boleto banc	5/6/2020
52	Seguro de Vida	Fatura 4796570	05/2020	Metropolitan Life Seguros	262,44	boleto banc	10/6/2020
53	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/05/2020	Ministério da Fazenda	414,43	GFIP	17/6/2020
54	GPS	guia recolhim	05/2020	MPAS-INSS	3.673,28	GFIP	17/6/2020
55	Vale Refeição	NF 589605	07/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	4.886,97	boleto banc	24/6/2020
56	Vale Alimentação	NF 588893	07/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.143,68	boleto banc	24/6/2020
57	Salário Mensal	holerite	06/2020		2.361,00	transf.	1/7/2020
58	Salário Mensal	holerite	06/2020		2.495,00	transf.	1/7/2020
59	Salário Mensal	holerite	06/2020		2.221,00	transf.	1/7/2020
60	Salário Mensal	holerite	06/2020		2.473,00	transf.	1/7/2020
61	Salário Mensal	holerite	06/2020		2.348,00	transf.	1/7/2020
62	Salário Mensal	holerite	06/2020		248,00	transf.	1/7/2020
63	Salário Mensal	holerite	06/2020		2.330,00	transf.	1/7/2020
64	Salário Mensal	holerite	06/2020		315,00	transf.	1/7/2020
65	Salário Mensal	holerite	06/2020		1.614,00	transf.	1/7/2020
66	Salário Mensal	holerite	06/2020		287,00	transf.	1/7/2020
67	Salário Mensal	holerite	06/2020		1.319,00	transf.	1/7/2020
68	Salário Mensal	holerite	06/2020		346,00	transf.	1/7/2020
69	Salário Mensal	holerite	06/2020		4.533,00	transf.	1/7/2020
70	Salário Mensal	holerite	06/2020		356,00	transf.	1/7/2020
71	Salário Mensal	holerite	06/2020		2.235,00	transf.	1/7/2020
72	Salário Mensal	holerite	06/2020		1.476,00	transf.	1/7/2020
73	Salário mensal	holerite	06/2020		1.877,00	transf.	1/7/2020
74	FGTS	guia recolhim	06/2020	Caixa Econ Federal	2.654,22	GFIP	3/7/2020
75	Seguro de Vida	Fatura 4828084	06/2020	Metropolitan Life Seguros	252,72	boleto banc	9/7/2020
76	Assistência Médica	NF 11982556	07/2020	Notre Dame Intermédica	733,68	boleto banc	9/7/2020
77	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 30/06/2020	Ministério da Fazenda	856,65	GFIP	10/7/2020
78	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 30/06/2020	Ministério da Fazenda	331,78	GFIP	10/7/2020
79	GPS	guia recolhim	06/2020	MPAS-INSS	2.908,43	GFIP	20/7/2020
80	Vale Refeição	NF 000370	08/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	4.424,97	boleto banc	23/7/2020
81	Vale Alimentação	NF 000044	08/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.143,68	boleto banc	23/7/2020
82	Salário Mensal	holerite	07/2020		2.361,00	transf.	3/8/2020
83	Salário Mensal	holerite	07/2020		2.495,00	transf.	3/8/2020
84	Salário Mensal	holerite	07/2020		2.221,00	transf.	3/8/2020
85	Salário Mensal	holerite	07/2020		2.473,00	transf.	3/8/2020
86	Salário Mensal	holerite	07/2020		2.349,00	transf.	3/8/2020
87	Salário Mensal	holerite	07/2020		2.331,00	transf.	3/8/2020
88	Salário Mensal	holerite	07/2020		1.613,00	transf.	3/8/2020
89	Salário Mensal	holerite	07/2020		1.320,00	transf.	3/8/2020
90	Salário Mensal	holerite	07/2020		4.532,00	transf.	3/8/2020
91	Salário Mensal	holerite	07/2020		2.236,00	transf.	3/8/2020

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top and several smaller ones below it, likely representing the accounting officer or auditor.

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2020 a 31/08/2020

92	Salário Mensal	holerite	07/2020		1.477,00	transf.	3/8/2020
93	Salário Mensal	holerite	07/2020		1.878,00	transf.	3/8/2020
94	FGTS	guia recolhim	07/2020	Caixa Econ Federal	2.527,87	GFIP	5/8/2020
95	Assistência Médica	NF 12370526	08/2020	Notre Dame Intermédica	823,11	boleto banc	7/8/2020
96	Seguro de Vida	Fatura 4850049	07/2020	Metropolitan Life Seguros	252,72	boleto banc	7/8/2020
97	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/07/2020	Ministério da Fazenda	645,95	GFIP	17/8/2020
98	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/07/2020	Ministério da Fazenda	315,98	GFIP	17/8/2020
99	GPS	guia recolhim	07/2020	MPAS-INSS	2.935,87	GFIP	17/8/2020
100	Vale Alimentação	NF 487006	09/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.143,68	boleto banc	25/8/2020
101	Vale Refeição	NF 499711	09/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	4.886,97	boleto banc	25/8/2020
Sub-total - Item I					172.930,06		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	Bolsa Auxílio	recibo	04/2020		360,00	transf.	4/5/2020
2	Bolsa Auxílio	recibo	04/2020		360,00	transf.	4/5/2020
3	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2020		435,00	transf.	5/5/2020
4	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2020		435,00	transf.	5/5/2020
5	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2020		435,00	transf.	5/5/2020
6	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2020		435,00	transf.	5/5/2020
7	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2020		435,00	transf.	5/5/2020
8	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2020		435,00	transf.	5/5/2020
9	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2020		435,00	transf.	5/5/2020
10	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2020		435,00	transf.	5/5/2020
11	Bolsa Auxílio	recibo	05/2020		360,00	transf.	2/6/2020
12	Bolsa Auxílio	recibo	05/2020		360,00	transf.	2/6/2020
13	Rescisão contrato de estágio	recibo	05/2020		580,00	transf.	2/6/2020
14	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2020		435,00	transf.	2/6/2020
15	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2020		435,00	transf.	2/6/2020
16	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2020		435,00	transf.	2/6/2020
17	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2020		435,00	transf.	2/6/2020
18	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2020		435,00	transf.	2/6/2020
19	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2020		435,00	transf.	2/6/2020
20	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2020		435,00	transf.	2/6/2020
21	Bolsa Auxílio	recibo	06/2020		360,00	transf.	3/7/2020
22	Bolsa Auxílio	recibo	06/2020		360,00	transf.	3/7/2020
23	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2020		435,00	transf.	3/7/2020
24	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2020		435,00	transf.	3/7/2020
25	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2020		435,00	transf.	3/7/2020
26	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2020		435,00	transf.	3/7/2020
27	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2020		435,00	transf.	3/7/2020
28	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2020		435,00	transf.	3/7/2020
29	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2020		435,00	transf.	3/7/2020
30	Bolsa Auxílio	recibo	07/2020		360,00	transf.	5/8/2020
31	Bolsa Auxílio	recibo	07/2020		360,00	transf.	5/8/2020
32	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2020		435,00	transf.	5/8/2020
33	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2020		435,00	transf.	5/8/2020
34	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2020		435,00	transf.	5/8/2020
35	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2020		435,00	transf.	5/8/2020
36	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2020		435,00	transf.	5/8/2020
37	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2020		435,00	transf.	5/8/2020
38	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2020		435,00	transf.	5/8/2020
Sub-total - Item II					16.075,00		

III Medicamentos							
Sub-total - Item III					0,00		

IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)							
Sub-total - Item IV					0,00		

V Gêneros Alimentícios							
Sub-total - Item V					0,00		

VI Outros materiais de consumo							
Sub-total - Item VI					0,00		

VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)							
Sub-total - Item VII					0,00		

VIII Outros serviços de terceiros							
1	Tarifa Pag Salar.Cred.Conta	821.250.904.308.248		Bco Brasil - Proce. FOPAG	49,00	extrato	04/05/2020
2	Tarifa Pag Salar.Cred.Conta	831.260.900.350.695		Bco Brasil - Proce. FOPAG	3,50	extrato	05/05/2020

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2020 a 31/08/2020

3	Tarifa Pag Salar.Cred.Conta	801.531.100.052.196	Bco Brasil - Proces. FOPAG	59,50	extrato	01/08/2020
4	Tarifa Pag Salar.Cred.Conta	821.540.804.468.985	Bco Brasil - Proces. FOPAG	3,50	extrato	02/08/2020
5	Tarifa Pag Salar.Cred.Conta	841.831.000.649.706	Bco Brasil - Proces. FOPAG	59,50	extrato	01/07/2020
6	Tarifa Pag Salar.Cred.Conta	821.850.804.408.723	Bco Brasil - Proces. FOPAG	3,50	extrato	03/07/2020
7	Tarifa Pag Salar.Cred.Conta	832.180.805.208.040	Bco Brasil - Proces. FOPAG	42,00	extrato	03/08/2020
8	Tarifa Pag Salar.Cred.Conta	862.181.000.011.152	Bco Brasil - Proces. FOPAG	3,50	extrato	05/08/2020
Sub-total - item VIII				224,00		

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						
				Sub-total - item XV	0,00	

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

Total das despesas de Custeio	189.229,06
Total das despesas de Capital	0,00
(H) Total Geral das Despesas	189.229,06

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)	290.414,22	0,00	290.414,22
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	189.229,06	0,00	189.229,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	101.185,16	0,00	101.185,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	101.185,16	0,00	101.185,16

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2020.

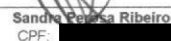


Márcia Mariko Ogoshi da Silva
Presidente da entidade
CPF: [REDACTED]


Antônio Gerbelli
Contador CPD [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Maria Marcia Cardoso Rodrigues
CPF: [REDACTED]


Sandra Pereira Ribeiro
CPF: [REDACTED]


Vera Lúcia Orsolan Jaques
CPF: [REDACTED]

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

Período:
01/05/2020 a 31/08/2020

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

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 31/08/2020	100.421,67
Conta-Corrente	0,00
Poupança	
Pagamento à maior - Assistência médica 06/2020 em 05/06/2020	244,56
Pagamento à maior - Assistência médica 07/2020 em 09/07/2020	244,56
Pagamento à maior - Assistência médica 08/2020 em 07/08/2020	274,37
Valor a ser ressarcido pela entidade	763,49
D) SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	101.185,16

OBSERVAÇÕES:

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2020.

Márcia Mariko Ogoshi da Silva

Presidente

CPF: [REDACTED]

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: 01/05/2020 A 31/08/2020

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: [REDACTED]

OBJETO: Conjugação de 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 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

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	78.538,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	211.572,29
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	302,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	290.414,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	290.414,22

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo 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 AS EM EXERCÍCIOS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)
I	Recursos humanos (5)	172.930,06		172.930,06
II	Recursos humanos (6)	16.075,00		16.075,00
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	224,00		224,00
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	189.229,06		189.229,06

(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	290.414,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	189.229,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	101.185,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	101.185,16

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 Conveniente.

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2020.

Marcia M Ogoshi
 Márcia Mariko Ogoshi da Silva
 Presidente
 CPF: [REDACTED]

Antonio Gerbelli
 Antonio Gerbelli
 Contador
 CRC nº [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
Mrs. Maria C. Rodrigues
 Maria Marcia Cardoso Rodrigues
 CPF: [REDACTED]

Vera Lucia Orsolan Jaques
 Vera Lucia Orsolan Jaques
 CPF: [REDACTED]