

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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
 [REDACTED]
 Conjugiar 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	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

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	40.413,18	0,00	40.413,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	204.870,20	0,00	204.870,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	331,34	0,00	331,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00	0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	245.614,72	0,00	245.614,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	245.614,72	0,00	245.614,72

(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	Assistência Médica	NF 09749215	01/2020	Notre Dame Intermédica	978,24	boleto banc	24/01/2020
2	Vale Refeição	NF 754964	02/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	4.803,96	boleto banc	24/01/2020
3	Vale Alimentação	NF 755360	02/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	825,36	boleto banc	24/01/2020
4	Vale Transporte	Rec 881956	02/2020	Cartão Legal Sist Automatiz	237,12	boleto banc	28/01/2020
5	Vale Transporte	Rec 10756486	02/2020	Promobom Autopass S/A	777,50	boleto banc	28/01/2020
6	Vale Transporte	Rec 519333	02/2020	Cartão SOU Diadema	82,96	boleto banc	29/01/2020
7	Salário Mensal	holerite	01/2020	[REDACTED]	607,00	transf.	05/02/2020
8	Salário Mensal	holerite	01/2020	[REDACTED]	1.556,00	transf.	05/02/2020
9	Salário Mensal	holerite	01/2020	[REDACTED]	692,00	transf.	05/02/2020
10	Salário Mensal	holerite	01/2020	[REDACTED]	708,00	transf.	05/02/2020
11	Salário Mensal	holerite	01/2020	[REDACTED]	632,00	transf.	05/02/2020
12	Salário Mensal	holerite	01/2020	[REDACTED]	304,00	transf.	05/02/2020
13	Salário Mensal	holerite	01/2020	[REDACTED]	626,00	transf.	05/02/2020
14	Salário Mensal	holerite	01/2020	[REDACTED]	156,00	transf.	05/02/2020

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2020 a 30/04/2020

15	Salário Mensal	holerite	01/2020		1.049,00	transf.	05/02/2020
16	Salário Mensal	holerite	01/2020		1.015,00	transf.	05/02/2020
17	Salário Mensal	holerite	01/2020		3.380,00	transf.	05/02/2020
18	Salário Mensal	holerite	01/2020		466,00	transf.	05/02/2020
19	Salário Mensal	holerite	01/2020		669,00	transf.	05/02/2020
20	Salário Mensal	holerite	01/2020		1.138,00	transf.	05/02/2020
21	Salário mensal	holerite	01/2020		191,00	transf.	05/02/2020
22	FGTS	guia recolhim	01/2020	Caixa Econ Federal	3.253,65	GFIP	05/02/2020
23	Vale Transporte	Rec 884014	02/2020	Cartão Legal Sist. Automatiz	167,96	boleto banc	05/02/2020
24	Vale Transporte	Rec 285166	02/2020	Promobom Autopass S/A	22,30	boleto banc	05/02/2020
25	Vale Transporte	Rec 10796634	02/2020	Promobom Autopass S/A	124,20	boleto banc	05/02/2020
26	Vale Transporte	Rec 520674	02/2020	Cartão SOU Diadema	82,96	boleto banc	05/02/2020
27	Vale Refeição	NF 050693	02/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	343,14	boleto banc	07/02/2020
28	Vale Alimentação	NF 050184	02/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	137,56	boleto banc	07/02/2020
29	Assistência Médica	NF 10104363	02/2020	Notre Dame Intermédica	978,24	boleto banc	07/02/2020
30	Seguro de Vida	Fatura 4697583	01/2020	Metropolitan Life Seguros	243,00	boleto banc	10/02/2020
31	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/01/2020	Ministério da Fazenda	406,71	GFIP	20/02/2020
32	GPS	guia recolhim	01/2020	MPAS-INSS	3.914,48	GFIP	20/02/2020
33	Vale Transporte	Rec 889860	03/2020	Cartão Legal Sist. Automatiz	681,72	boleto banc	21/02/2020
34	Vale Transporte	Rec 10875647	03/2020	Promobom Autopass S/A	421,82	boleto banc	21/02/2020
35	Vale Refeição	NF 231249	03/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	6.952,06	boleto banc	26/02/2020
36	Vale Alimentação	NF 226942	03/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	967,88	boleto banc	26/02/2020
37	Vale Transporte	Rec 525222	03/2020	Cartão SOU Diadema	112,24	boleto banc	26/02/2020
38	Salário Mensal	holerite	02/2020		1.039,00	transf.	02/03/2020
39	Salário Mensal	holerite	02/2020		2.278,00	transf.	02/03/2020
40	Salário Mensal	holerite	02/2020		2.197,00	transf.	02/03/2020
41	Salário Mensal	holerite	02/2020		2.138,00	transf.	02/03/2020
42	Salário Mensal	holerite	02/2020		2.389,00	transf.	02/03/2020
43	Salário Mensal	holerite	02/2020		2.142,00	transf.	02/03/2020
44	Salário Mensal	holerite	02/2020		1.016,00	transf.	02/03/2020
45	Salário Mensal	holerite	02/2020		2.109,00	transf.	02/03/2020
46	Salário Mensal	holerite	02/2020		1.048,00	transf.	02/03/2020
47	Salário Mensal	holerite	02/2020		1.528,00	transf.	02/03/2020
48	Salário Mensal	holerite	02/2020		1.269,00	transf.	02/03/2020
49	Salário Mensal	holerite	02/2020		4.411,00	transf.	02/03/2020
50	Salário Mensal	holerite	02/2020		1.285,00	transf.	02/03/2020
51	Salário Mensal	holerite	02/2020		2.076,00	transf.	02/03/2020
52	Salário Mensal	holerite	02/2020		1.423,00	transf.	02/03/2020
53	Salário mensal	holerite	02/2020		1.800,00	transf.	02/03/2020
54	Vale Transporte	Rec 525511	03/2020	Cartão SOU Diadema	112,24	boleto banc	03/03/2020
55	FGTS	guia recolhim	02/2020	Caixa Econ Federal	2.825,02	GFIP	03/03/2020
56	Vale Transporte	Rec 893705	03/2020	Cartão Legal Sist. Automatiz	217,36	boleto banc	04/03/2020
57	Vale Transporte	Rec 287847	03/2020	Promobom Autopass S/A	22,30	boleto banc	05/03/2020
58	Vale Alimentação	NF 492464	03/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	137,56	boleto banc	06/03/2020
59	Vale Refeição	NF 493364	03/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	443,14	boleto banc	06/03/2020
60	Vale Transporte	Rec 895041	03/2020	Cartão Legal Sist. Automatiz	217,36	boleto banc	09/03/2020
61	Vale Refeição	NF 501963	03/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	448,10	boleto banc	09/03/2020
62	Assistência Médica	NF 10500218	03/2020	Notre Dame Intermédica	978,24	boleto banc	09/03/2020
63	Vale Transporte	Rec 10958312	03/2020	Promobom Autopass S/A	818,69	boleto banc	09/03/2020
64	Seguro de Vida	Fatura 4719830	02/2020	Metropolitan Life Seguros	252,72	boleto banc	10/03/2020
65	Vale Alimentação	NF 646217	04/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.105,44	boleto banc	19/03/2020
66	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/03/2020	Ministério da Fazenda	521,89	GFIP	19/03/2020
67	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 29/02/2020	Ministério da Fazenda	353,13	GFIP	19/03/2020
68	GPS	guia recolhim	02/2020	MPAS-INSS	3.017,14	GFIP	19/03/2020
69	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 29/02/2020	Ministério da Fazenda	112,08	GFIP	19/03/2020
70	Termo de Rescisão Contr. Trabalho	Rescisão	03/2020		6.208,12	transf.	27/03/2020
71	GRRF - Guia de Rec. Rescisório do F	guia recolhim	03/2020	Caixa Econ Federal	8.776,84	GFIP	27/03/2020
72	Assistência Médica	NF 10887046	04/2020	Notre Dame Intermédica	978,24	boleto banc	27/03/2020
73	Seguro de Vida	Fatura 4742439	03/2020	Metropolitan Life Seguros	272,16	boleto banc	27/03/2020
74	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/03/2020	Ministério da Fazenda	391,07	GFIP	27/03/2020
75	GPS	guia recolhim	03/2020	MPAS-INSS	3.267,09	GFIP	27/03/2020
76	Salário Mensal	holerite	03/2020		1.139,00	transf.	01/04/2020
77	Salário Mensal	holerite	03/2020		1.117,00	transf.	01/04/2020
78	Salário Mensal	holerite	03/2020		1.494,00	transf.	01/04/2020
79	Salário Mensal	holerite	03/2020		2.281,00	transf.	01/04/2020
80	Salário Mensal	holerite	03/2020		2.272,00	transf.	01/04/2020
81	Salário Mensal	holerite	03/2020		2.145,00	transf.	01/04/2020
82	Salário Mensal	holerite	03/2020		2.389,00	transf.	01/04/2020
83	Salário Mensal	holerite	03/2020		2.131,00	transf.	01/04/2020
84	Salário Mensal	holerite	03/2020		1.019,00	transf.	01/04/2020
85	Salário Mensal	holerite	03/2020		2.112,00	transf.	01/04/2020
86	Salário Mensal	holerite	03/2020		1.050,00	transf.	01/04/2020
87	Salário Mensal	holerite	03/2020		1.543,00	transf.	01/04/2020
88	Salário Mensal	holerite	03/2020		1.271,00	transf.	01/04/2020
89	Salário Mensal	holerite	03/2020		4.397,00	transf.	01/04/2020
90	Salário Mensal	holerite	03/2020		1.286,00	transf.	01/04/2020
91	Salário Mensal	holerite	03/2020		1.423,00	transf.	01/04/2020

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2020 a 30/04/2020

92	Sálario mensal	holerite	03/2020	[REDACTED]	1.802,00	transf.	01/04/2020
93	FGTS	guia recolhim	03/2020	Caixa Econ Federal	2.887,97	GFIP	01/04/2020
94	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 30/04/2020	Ministério da Fazenda	539,02	GFIP	01/04/2020
95	Vale Alimentação	NF 937475	05/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.100,48	boleto banc	08/04/2020
96	Aviso e Recibo de Férias	recibo	04/2020	[REDACTED]	1107,38	transf	09/04/2020
97	Aviso e Recibo de Férias	recibo	04/2020	[REDACTED]	1039,84	transf	09/04/2020
98	Aviso e Recibo de Férias	recibo	04/2020	[REDACTED]	566,98	transf	09/04/2020
99	Aviso e Recibo de Férias	recibo	04/2020	[REDACTED]	953,60	transf	09/04/2020
100	Aviso e Recibo de Férias	recibo	04/2020	[REDACTED]	1555,04	transf	09/04/2020
101	Aviso e Recibo de Férias	recibo	04/2020	[REDACTED]	1454,09	transf	09/04/2020
102	Aviso e Recibo de Férias	recibo	04/2020	[REDACTED]	1624,68	transf	09/04/2020
103	Aviso e Recibo de Férias	recibo	04/2020	[REDACTED]	1549,00	transf	09/04/2020
104	Aviso e Recibo de Férias	recibo	04/2020	[REDACTED]	726,24	transf	09/04/2020
105	Aviso e Recibo de Férias	recibo	04/2020	[REDACTED]	1535,45	transf	09/04/2020
106	Aviso e Recibo de Férias	recibo	04/2020	[REDACTED]	866,63	transf	09/04/2020
107	Aviso e Recibo de Férias	recibo	04/2020	[REDACTED]	2759,84	transf	09/04/2020
108	Aviso e Recibo de Férias	recibo	04/2020	[REDACTED]	850,75	transf	09/04/2020
109	Aviso e Recibo de Férias	recibo	04/2020	[REDACTED]	1562,87	transf	09/04/2020
110	Darf Férias	guia recolhim	Apuração 30/04/2020	[REDACTED]	38,65	GFIP	28/04/2020
111							
Sub-total - item I					154.919,50		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	Vale Transporte	Rec 882098	02/2020	Cartão Legal Sist. Automatiz	671,84	boleto banc	29/01/2020
2	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2020	[REDACTED]	237,27	transf.	07/02/2020
3	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2020	[REDACTED]	197,73	transf	07/02/2020
4	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2020	[REDACTED]	237,27	transf	07/02/2020
5	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2020	[REDACTED]	217,50	transf	07/02/2020
6	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2020	[REDACTED]	237,27	transf	07/02/2020
7	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2020	[REDACTED]	158,18	transf	07/02/2020
8	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2020	[REDACTED]	276,82	transf	07/02/2020
9	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2020	[REDACTED]	237,27	transf	07/02/2020
10	Vale Transporte	Rec 889886	03/2020	Cartão Legal Sist. Automatiz	1.215,24	boleto banc	26/02/2020
11	Bolsa Auxílio	recibo	01/2020	[REDACTED]	295,00	transf.	05/03/2020
12	Bolsa Auxílio	recibo	01/2020	[REDACTED]	130,00	transf.	05/03/2020
13	Bolsa Auxílio	recibo	02/2020	[REDACTED]	360,00	transf.	06/03/2020
14	Bolsa Auxílio	recibo	02/2020	[REDACTED]	360,00	transf.	06/03/2020
15	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2020	[REDACTED]	386,67	transf	06/03/2020
16	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2020	[REDACTED]	362,50	transf	06/03/2020
17	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2020	[REDACTED]	435,00	transf	06/03/2020
18	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2020	[REDACTED]	410,83	transf	06/03/2020
19	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2020	[REDACTED]	435,00	transf	06/03/2020
20	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2020	[REDACTED]	193,33	transf	06/03/2020
21	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2020	[REDACTED]	410,83	transf	06/03/2020
22	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2020	[REDACTED]	435,00	transf	06/03/2020
23	Rescisão contrato de estágio	recibo	03/2020	[REDACTED]	319,00	boleto banc	19/03/2020
24	Bolsa Auxílio	recibo	03/2020	[REDACTED]	360,00	transf.	01/04/2020
25	Bolsa Auxílio	recibo	03/2020	[REDACTED]	360,00	transf.	01/04/2020
26	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2020	[REDACTED]	435,00	transf.	01/04/2020
27	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2020	[REDACTED]	197,70	transf.	01/04/2020
28	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2020	[REDACTED]	395,46	transf	01/04/2020
29	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2020	[REDACTED]	415,23	transf	01/04/2020
30	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2020	[REDACTED]	435,00	transf	01/04/2020
31	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2020	[REDACTED]	276,84	transf	01/04/2020
32	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2020	[REDACTED]	415,23	transf	01/04/2020
33	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2020	[REDACTED]	415,23	transf	01/04/2020
34							
35							
36							
37							
Sub-total - item II					11.925,24		

III Medicamentos							
Sub-total - item III					0,00		

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2020 a 30/04/2020

IV Material Médico e Hospitalar <i>(Apenas para entidades da área da Saúde)</i>						
					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 <i>(Apenas para entidades da área da Saúde)</i>						
					Sub-total - item VII	0,00

VIII Outros serviços de terceiros						
1	Tarifa Pag. Salar. Cred. Conta	850.361.000.010.764		Banco do Brasil	52,50	extrato 05/02/2020
2	Tarifa Pag. Salar. Cred. Conta	830.380.900.960.904		Banco do Brasil	3,50	extrato 07/02/2020
3	Tarifa Pag. Salar. Cred. Conta	850.621.200.446.725		Banco do Brasil	52,50	extrato 02/03/2020
4	Tarifa Pag. Salar. Cred. Conta	830.660.901.778.938		Banco do Brasil	3,50	extrato 06/03/2020
5	Tarifa Pag. Salar. Cred. Conta	820.870.904.860.378		Banco do Brasil	3,50	extrato 27/03/2020
6	Tarifa Pag. Salar. Cred. Conta	820.920.904.671.240		Banco do Brasil	49,00	extrato 01/04/2020
7	Tarifa Pag. Salar. Cred. Conta	820.920.904.671.241		Banco do Brasil	3,50	extrato 01/04/2020
8	Tarifa Pag. Salar. Cred. Conta	821.000.904.096.429		Banco do Brasil	14,00	extrato 09/04/2020
9	Tarifa Pag. Salar. Cred. Conta	821.000.904.096.430		Banco do Brasil	14,00	extrato 09/04/2020
9	Tarifa Pag. Salar. Cred. Conta	821.000.904.096.431		Banco do Brasil	35,00	extrato 09/04/2020
					Sub-total - item VIII	231,00

IX Locação de Imóveis						
					Sub-total - item IX	0,00

X Locações Diversas						
					Sub-total - item X	0,00

XI Utilidades Públicas <i>(Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)</i>						
					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						
6						
					Sub-total - item XV	0,00

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

Total das despesas de Custeio	167.075,74
Total das despesas de Capital	0,00
(H) Total Geral das Despesas	167.075,74

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

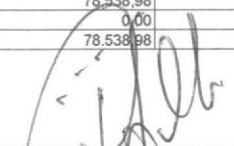
PERÍODO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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.

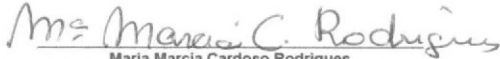
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO			
	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	245.614,72	0,00	245.614,72
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	167.075,74	0,00	167.075,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	78.538,98	0,00	78.538,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	78.538,98	0,00	78.538,98


São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2020.


 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 Orsolan Jaques
 CPF: [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: 01/01/2020 A 30/04/2020

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 23/2017-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	4.499.718	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

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	40.413,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	204.870,20
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	331,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	245.614,72

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	245.614,72

(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 SEQUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	154.919,50		154.919,50	
II	Recursos humanos (6)	11.925,24		11.925,24	
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	231,00		231,00	
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		167.075,74		167.075,74	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.

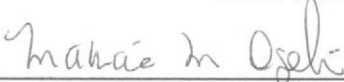
(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	245.614,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	167.075,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	78.538,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	78.538,98

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, 30 de abril de 2020.


 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]