

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 02/01/2019 a 30/04/2019 - 1º quadrimestre 2019

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(IS) 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
Maria Marcia Cardoso Rodrigues
[REDACTED]
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	02/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	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\$)
24/01/2019	30.663,64	24/01/2019	9.110.563	30.663,64
28/02/2019	55.894,88	28/02/2019	9.451.481	55.894,88
28/03/2019	57.927,10	28/03/2019	9.985.702	57.927,10
26/04/2019	57.927,10	26/04/2019	3.170.257	57.927,10
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	66.287,24	0,00	66.287,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	202.412,72	0,00	202.412,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	890,86	0,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	269.590,82	0,00	269.590,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	269.590,82	0,00	269.590,82

(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
I Recursos Humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Assistência Médica	NF 06678611	01/2019	Notre Dame Intermédica	1.054,40	boleto banc	25/01/2019
2	Vale Refeição	NF 589817	02/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	6.448,16	boleto banc	25/01/2019
3	Vale Alimentação	NF 589248	02/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	961,24	boleto banc	25/01/2019
4	Vale Transporte	Rec 773985	02/2019	Cartão Legal Sist. Automatiz	508,82	boleto banc	25/01/2019
5	Salário Mensal	Rec 9213801	02/2019	Promoborn Autopass S/A	866,37	boleto banc	25/01/2019
6	Salário Mensal	Rec 448755	02/2019	Cartão SOU Diadema	107,36	boleto banc	25/01/2019
7	Salário Mensal	holerite	01/2019	[REDACTED]	362,00	transf.	01/02/2019
8	Salário Mensal	holerite	01/2019	[REDACTED]	465,00	transf.	01/02/2019
9	Salário Mensal	holerite	01/2019	[REDACTED]	2.071,00	transf.	01/02/2019
10	Salário Mensal	holerite	01/2019	[REDACTED]	457,00	transf.	01/02/2019
11	Salário Mensal	holerite	01/2019	[REDACTED]	981,00	transf.	01/02/2019
12	Salário Mensal	holerite	01/2019	[REDACTED]	408,00	transf.	01/02/2019
13	Salário Mensal	holerite	01/2019	[REDACTED]	404,00	transf.	01/02/2019
14	Salário Mensal	holerite	01/2019	[REDACTED]	264,00	transf.	01/02/2019
15	Salário Mensal	holerite	01/2019	[REDACTED]	1.191,00	transf.	01/02/2019
16	Salário Mensal	holerite	01/2019	[REDACTED]	79,00	transf.	01/02/2019
17	Salário Mensal	holerite	01/2019	[REDACTED]	940,00	transf.	01/02/2019

18	Salário Mensal	holerite	01/2019		3.151,00	transf.	01/02/2019
19	Salário Mensal	holerite	01/2019		309,00	transf.	01/02/2019
20	Salário Mensal	holerite	01/2019		392,00	transf.	01/02/2019
21	Salário Mensal	holerite	01/2019		87,00	transf.	01/02/2019
22	Salário Mensal	holerite	01/2019		1.376,00	transf.	01/02/2019
23	Salário mensal	holerite	01/2019		80,00	transf.	01/02/2019
24	FGTS	guia recolhim	01/2019	Caixa Econ Federal	3.518,73	GFIP	05/02/2019
25	Vale Transporte	Rec 777340	02/2019	Cartão Legal Sist Automatz	185,92	boleto banc	06/02/2019
26	Vale Alimentação	NF 710444	02/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv	137,32	boleto banc	08/02/2019
27	Vale Refeição	NF 712226	02/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv	383,01	boleto banc	08/02/2019
28	Seguro de Vida	Fatura 3948936	01/2019	Metropolitan Life Seguros	237,38	boleto banc	12/02/2019
29	Assistência Médica	NF 06896847	02/2019	Notre Dame Intermédica	1.054,40	boleto banc	12/02/2019
30	GPS	guia recolhim	01/2019	MPAS-INSS	4.410,22	GFIP	19/02/2019
31	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/01/2019	Ministério da Fazenda	439,84	GFIP	19/02/2019
32	Vale Alimentação	NF 760577	03/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv	1.103,32	boleto banc	20/02/2019
33	Vale Refeição	NF 761665	03/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv	6.235,93	boleto banc	20/02/2019
34	Vale Transporte	Rec 9322913	03/2019	Promobom Autopass S/A	790,14	boleto banc	22/02/2019
35	Vale Transporte	Rec 782955	03/2019	Cartão Legal Sist Automatz	454,48	boleto banc	22/02/2019
36	Vale Transporte	Rec 453878	03/2019	Cartão SOU Diadema	102,48	boleto banc	22/02/2019
37	Salário Mensal	holerite	02/2019		2.207,00	transf.	01/03/2019
38	Salário Mensal	holerite	02/2019		2.341,00	transf.	01/03/2019
39	Salário Mensal	holerite	02/2019		2.071,00	transf.	01/03/2019
40	Salário Mensal	holerite	02/2019		2.314,00	transf.	01/03/2019
41	Salário Mensal	holerite	02/2019		2.080,00	transf.	01/03/2019
42	Salário Mensal	holerite	02/2019		981,00	transf.	01/03/2019
43	Salário Mensal	holerite	02/2019		913,00	transf.	01/03/2019
44	Salário Mensal	holerite	02/2019		2.046,00	transf.	01/03/2019
45	Salário Mensal	holerite	02/2019		1.251,00	transf.	01/03/2019
46	Salário Mensal	holerite	02/2019		1.713,00	transf.	01/03/2019
47	Salário Mensal	holerite	02/2019		1.047,00	transf.	01/03/2019
48	Salário Mensal	holerite	02/2019		1.226,00	transf.	01/03/2019
49	Salário Mensal	holerite	02/2019		4.290,00	transf.	01/03/2019
50	Salário Mensal	holerite	02/2019		1.213,00	transf.	01/03/2019
51	Salário Mensal	holerite	02/2019		2.009,00	transf.	01/03/2019
52	Salário Mensal	holerite	02/2019		1.900,00	transf.	01/03/2019
53	Salário mensal	holerite	02/2019		1.376,00	transf.	01/03/2019
54	Salário mensal	holerite	02/2019		1.861,00	transf.	01/03/2019
55	FGTS	guia recolhim	02/2019	Caixa Econ Federal	3.056,72	GFIP	01/03/2019
56	Seguro de Vida	Fatura 4011003	02/2019	Metropolitan Life Seguros	237,38	boleto banc	08/03/2019
57	Assistência Médica	NF 07123325	03/2019	Notre Dame Intermédica	1.054,40	boleto banc	08/03/2019
58	GPS	guia recolhim	02/2019	MPAS-INSS	3.356,88	GFIP	19/03/2019
59	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 28/02/2019	Ministério da Fazenda	85,38	GFIP	19/03/2019
60	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 28/02/2019	Ministério da Fazenda	382,09	GFIP	19/03/2019
61	Vale Refeição	NF 946048	04/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv	7.012,59	boleto banc	25/03/2019
62	Vale Alimentação	NF 955952	04/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv	1.098,56	boleto banc	25/03/2019
63	Vale Transporte	Rec 9464245	04/2019	Promobom Autopass S/A	938,39	boleto banc	26/03/2019
64	Vale Transporte	Rec 460380	04/2019	Cartão SOU Diadema	117,12	boleto banc	26/03/2019
65	Vale Transporte	Rec 794122	04/2019	Cartão Legal Sist Automatz	573,04	boleto banc	27/03/2019
66	Salário Mensal	holerite	03/2019		2.207,00	transf.	01/04/2019
67	Salário Mensal	holerite	03/2019		2.342,00	transf.	01/04/2019
68	Salário Mensal	holerite	03/2019		2.071,00	transf.	01/04/2019
69	Salário Mensal	holerite	03/2019		2.314,00	transf.	01/04/2019
70	Salário Mensal	holerite	03/2019		2.080,00	transf.	01/04/2019
71	Salário Mensal	holerite	03/2019		981,00	transf.	01/04/2019
72	Salário Mensal	holerite	03/2019		1.083,00	transf.	01/04/2019
73	Salário Mensal	holerite	03/2019		2.047,00	transf.	01/04/2019
74	Salário Mensal	holerite	03/2019		1.250,00	transf.	01/04/2019
75	Salário Mensal	holerite	03/2019		1.712,00	transf.	01/04/2019
76	Salário Mensal	holerite	03/2019		1.047,00	transf.	01/04/2019
77	Salário Mensal	holerite	03/2019		1.226,00	transf.	01/04/2019
78	Salário Mensal	holerite	03/2019		4.291,00	transf.	01/04/2019
79	Salário Mensal	holerite	03/2019		1.213,00	transf.	01/04/2019
80	Salário Mensal	holerite	03/2019		2.008,00	transf.	01/04/2019
81	Salário Mensal	holerite	03/2019		1.899,00	transf.	01/04/2019
82	Salário mensal	holerite	03/2019		1.376,00	transf.	01/04/2019
83	Salário mensal	holerite	03/2019		1.862,00	transf.	01/04/2019
84	FGTS	guia recolhim	03/2019	Caixa Econ Federal	3.065,85	GFIP	03/04/2019
85	Férias de funcionários	recibo	04/2019		917,24	transf	05/04/2019
86	Assistência Médica	NF 07349961	04/2019	Notre Dame Intermédica	1.054,40	boleto banc	10/04/2019
87	Seguro de Vida	Fatura 4103176	03/2019	Metropolitan Life Seguros	255,64	boleto banc	10/04/2019
88	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/03/2019	Ministério da Fazenda	493,34	GFIP	17/04/2019
89	GPS	guia recolhim	03/2019	MPAS-INSS	3.362,73	GFIP	17/04/2019
90	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/03/2019	Ministério da Fazenda	383,23	GFIP	17/04/2019
91	Vale Alimentação	NF 120202	05/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv	1.100,48	boleto banc	23/04/2019
92	Vale Refeição	NF 121440	05/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv	7.533,38	boleto banc	23/04/2019
93	Vale Transporte	Rec 9579440	05/2019	Promobom Autopass S/A	948,38	boleto banc	24/04/2019
94	Vale Transporte	Rec 485716	05/2019	Cartão SOU Diadema	117,12	boleto banc	24/04/2019
95	Vale Transporte	Rec 802802	05/2019	Cartão Legal Sist Automatz	573,04	boleto banc	25/04/2019
Sub-total - item I					145.581,90		






II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)								
1	Vale Transporte	Rec 773987	01/2019	Cartão Legal Sist Automatiz	587,10	boleto banc	25/01/2019	
2	Vale Transporte	Rec 777438	02/2019	Cartão Legal Sist Automatiz	185,92	boleto banc	06/02/2019	
3	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2019		98,86	transf.	07/02/2019	
4	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2019		98,86	transf	07/02/2019	
5	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2019		98,86	transf	07/02/2019	
6	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2019		98,86	transf	07/02/2019	
7	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2019		98,86	transf	07/02/2019	
8	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2019		98,86	transf	07/02/2019	
9	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	01/2019		98,86	transf	07/02/2019	
10	Vale Transporte	Rec 782957	03/2019	Cartão Legal Sist Automatiz	711,36	boleto banc	22/02/2019	
11	Bolsa Auxílio	recibo	02/2019		360,00	transf	08/03/2019	
12	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2019		435,00	transf.	08/03/2019	
13	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2019		435,00	transf	08/03/2019	
14	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2019		413,25	transf	08/03/2019	
15	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2019		435,00	transf	08/03/2019	
16	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2019		413,25	transf	08/03/2019	
17	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2019		413,25	transf	08/03/2019	
18	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2019		391,50	transf	08/03/2019	
19	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	02/2019		391,50	transf	08/03/2019	
20	Vale Transporte	Rec 791264	03/2019	Cartão Legal Sist Automatiz	98,80	boleto banc	26/03/2019	
21	Rescisão contrato de estágio Integrarte	recibo	03/2019		275,50	boleto banc	26/03/2019	
22	Vale Transporte	Rec 794132	04/2019	Cartão Legal Sist Automatiz	553,28	boleto banc	27/03/2019	
23	Bolsa Auxílio	recibo	03/2019		340,00	transf	05/04/2019	
24	Bolsa Auxílio	recibo	03/2019		360,00	transf	05/04/2019	
25	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2019		435,00	transf.	05/04/2019	
26	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2019		386,67	transf	05/04/2019	
27	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2019		241,67	transf	05/04/2019	
28	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2019		435,00	transf	05/04/2019	
29	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2019		435,00	transf	05/04/2019	
30	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2019		435,00	transf	05/04/2019	
31	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2019		386,67	transf	05/04/2019	
32	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	03/2019		435,00	transf	05/04/2019	
33	Rescisão contrato de estágio Integrarte	recibo	04/2019		253,75	boleto banc	15/04/2019	
34	Rescisão contrato de estágio Integrarte	recibo	04/2019		253,75	boleto banc	15/04/2019	
35	Vale Transporte	Rec 799725	04/2019	Cartão Legal Sist Automatiz	138,32	boleto banc	15/04/2019	
36	Vale Transporte	Rec 802136	04/2019	Cartão Legal Sist Automatiz	79,04	boleto banc	23/04/2019	
37	Vale Transporte	Rec 802835	05/2019	Cartão Legal Sist Automatiz	869,44	boleto banc	25/04/2019	
Sub-total - item II					12.276,04			
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	840.320.900.414.713		Banco do Brasil	59,50	extrato	01/02/2019	
2	Tarifa Pag. Salar. Cred Conta	810.601.200.358.202		Banco do Brasil	63,00	extrato	01/03/2019	
3	Tarifa Pag. Salar. Cred Conta	830.910.902.021.863		Banco do Brasil	63,00	extrato	01/04/2019	
Sub-total - item VIII					185,50			
IX Locação de Imóveis								
					Sub-total - item IX	0,00		
X Locações Diversas								

