

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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
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 N° 23/2017-SE	27/01/2017	02/01/2017 a 31/12/2017	748.000,00
Termo de Aditamento (Primeiro) N° 199/2017-SE	06/06/2017	06/06/2017 a 31/12/2017	
Termo de Aditamento (Segundo) N° 197/2018-SE	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	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\$)
29/01/2018	27.909,84	29/01/2018	7.243.877	27.909,84
28/02/2018	55.860,40	28/02/2018	8.385.665	55.860,40
29/03/2018	58.371,05	29/03/2018	3.695.591	58.371,05
27/04/2018	58.371,05	27/04/2018	4.443.781	58.371,05
29/05/2018	58.371,05	29/05/2018	7.690.156	58.371,05
28/06/2018	58.371,05	28/06/2018	9.868.693	58.371,05
01/08/2018	58.371,05	01/08/2018	6.965.994	58.371,05
28/08/2018	58.371,05	28/08/2018	3.748.581	58.371,05
28/09/2018	58.371,05	28/09/2018	6.687.478	58.371,05
30/10/2018	58.371,05	30/10/2018	9.756.144	58.371,05
28/11/2018	197.261,36	28/11/2018	7.490.798	197.261,36

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	94.293,20	0,00	94.293,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	314.003,46	0,00	314.003,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	620,58	0,00	620,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00	0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	408.917,24	0,00	408.917,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	408.917,24	0,00	408.917,24

(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	Salário Mensal	holerite	08/2018	[REDACTED]	2.090,00	transf.	03/09/2018
2	Salário Mensal	holerite	08/2018	[REDACTED]	2.165,00	transf.	03/09/2018
3	Salário Mensal	holerite	08/2018	[REDACTED]	1.934,00	transf.	03/09/2018
4	Salário Mensal	holerite	08/2018	[REDACTED]	1.086,00	transf.	03/09/2018
5	Salário Mensal	holerite	08/2018	[REDACTED]	2.314,00	transf.	03/09/2018
6	Salário Mensal	holerite	08/2018	[REDACTED]	1.899,00	transf.	03/09/2018
7	Salário Mensal	holerite	08/2018	[REDACTED]	1.002,00	transf.	03/09/2018
8	Salário Mensal	holerite	08/2018	[REDACTED]	2.047,00	transf.	03/09/2018
9	Salário Mensal	holerite	08/2018	[REDACTED]	1.251,00	transf.	03/09/2018

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2018 a 31/12/2018

10	Salário Mensal	holerite	08/2018		1.713,00	transf.	03/09/2018
11	Salário Mensal	holerite	08/2018		1.047,00	transf.	03/09/2018
12	Salário Mensal	holerite	08/2018		1.225,00	transf.	03/09/2018
13	Salário Mensal	holerite	08/2018		4.205,00	transf.	03/09/2018
14	Salário Mensal	holerite	08/2018		1.148,00	transf.	03/09/2018
15	Salário mensal	holerite	08/2018		2.009,00	transf.	03/09/2018
16	Salário mensal	holerite	08/2018		1.900,00	transf.	03/09/2018
17	Salário mensal	holerite	08/2018		1.376,00	transf.	03/09/2018
18	Salário mensal	holerite	08/2018		1.862,00	transf.	03/09/2018
19	FGTS	guia recolh	08/2018	Caixa Econ Federal	3.040,20	GFIP	05/09/2018
20	Assistência Médica	NF 05828619	09/2018	Notre Dame Intermédica	1.054,40	boleto banc	05/09/2018
21	Seguro de Vida	Fatura3829805	08/2018	Metropolitan Life Seguros	237,38	boleto banc	05/09/2018
22	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolh	Apuração 31/08/2018	Ministério da Fazenda	380,03	GFIP	19/09/2018
23	Darf IRRF sobre salário	guia recolh	Apuração 31/08/2018	Ministério da Fazenda	541,33	GFIP	19/09/2018
24	GPS	guia recolh	08/2018	MPAS-INSS	1.904,78	GFIP	19/09/2018
25	Rescisão contrato de trabalho	recibo	09/2018		4.369,71	transf	21/09/2018
26	FGTS	GRRF	09/2018		3.856,74	GFIP	21/09/2018
27	Darf Rescisão	guia recolh	09/2018		97,39	GFIP	21/09/2018
28	FGTS	GRRF	09/2018		2.657,33	GFIP	21/09/2018
29	Rescisão contrato de trabalho	recibo	09/2018		6.449,17	transf	25/09/2018
30	Vale Refeição	NF 923259	10/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	6.212,85	boleto banc	25/09/2018
31	Vale Alimentação	NF 925380	10/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	961,24	boleto banc	25/09/2018
32	Vale Transporte	Rec 8801812	10/2018	Promobom Autopass S/A	599,46	boleto banc	25/09/2018
33	Vale Transporte	Rec 740049	10/2018	Cartão Legal Sist.Automatiz	430,54	boleto banc	25/09/2018
34	Salário Mensal	holerite	09/2018		2.090,00	transf.	01/10/2018
35	Salário Mensal	holerite	09/2018		2.165,00	transf.	01/10/2018
36	Salário Mensal	holerite	09/2018		1.044,00	transf.	01/10/2018
37	Salário Mensal	holerite	09/2018		2.315,00	transf.	01/10/2018
38	Salário Mensal	holerite	09/2018		2.080,00	transf.	01/10/2018
39	Salário Mensal	holerite	09/2018		2.046,00	transf.	01/10/2018
40	Salário Mensal	holerite	09/2018		1.250,00	transf.	01/10/2018
41	Salário Mensal	holerite	09/2018		1.712,00	transf.	01/10/2018
42	Salário Mensal	holerite	09/2018		1.047,00	transf.	01/10/2018
43	Salário Mensal	holerite	09/2018		1.226,00	transf.	01/10/2018
44	Salário Mensal	holerite	09/2018		4.290,00	transf.	01/10/2018
45	Salário Mensal	holerite	09/2018		1.147,00	transf.	01/10/2018
46	Salário Mensal	holerite	09/2018		2.008,00	transf.	01/10/2018
47	Salário Mensal	holerite	09/2018		1.899,00	transf.	01/10/2018
48	Salário mensal	holerite	09/2018		1.376,00	transf.	01/10/2018
49	Salário mensal	holerite	09/2018		1.861,00	transf.	01/10/2018
50	Vale Transporte	Rec 742179	10/2018	Cartão Legal Sist.Automatiz	136,99	boleto banc	01/10/2018
51	Vale Alimentação	NF 014227	10/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	137,32	boleto banc	02/10/2018
52	Vale Refeição	NF 011055	10/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	886,02	boleto banc	02/10/2018
53	Vale Transporte	Rec 428938	10/2018	Cartão SOU Diadema	211,60	boleto banc	02/10/2018
54	Vale Transporte	Rec 8836295	10/2018	Promobom Autopass S/A	205,60	boleto banc	02/10/2018
55	FGTS	guia recolh	09/2018	Caixa Econ Federal	2.760,12	GFIP	02/10/2018
56	Assistência Médica	NF 06035428	10/2018	Notre Dame Intermédica	1.054,40	boleto banc	08/10/2018
57	Seguro de Vida	Fatura 3851393	09/2018	Metropolitan Life Seguros	237,38	boleto banc	08/10/2018
58	Férias de funcionários	recibo	10/2018		1.814,55	transf	11/10/2018
59	Darf IRRF sobre salário	guia recolh	Apuração 30/09/2018	Ministério da Fazenda	554,90	GFIP	18/10/2018
60	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolh	Apuração 30/09/2018	Ministério da Fazenda	393,38	GFIP	18/10/2018
61	GPS	guia recolh	09/2018	MPAS-INSS	1.959,52	GFIP	18/10/2018
62	Vale Transporte	Rec 8903143	11/2018	Promobom Autopass S/A	787,70	boleto banc	24/10/2018
63	Vale Alimentação	NF 070107	11/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.103,32	boleto banc	24/10/2018
64	Vale Refeição	NF 069035	11/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	6.420,69	boleto banc	24/10/2018
65	Vale Transporte	Rec 432773	11/2018	Cartão SOU Diadema	96,60	boleto banc	25/10/2018
66	Vale Transporte	Rec 748725	11/2018	Cartão Legal Sist.Automatiz	499,04	boleto banc	25/10/2018
67	Salário Mensal	holerite	10/2018		2.090,00	transf.	01/11/2018
68	Salário Mensal	holerite	10/2018		2.165,00	transf.	01/11/2018
69	Salário Mensal	holerite	10/2018		2.072,00	transf.	01/11/2018
70	Salário Mensal	holerite	10/2018		1.051,00	transf.	01/11/2018
71	Salário Mensal	holerite	10/2018		2.314,00	transf.	01/11/2018
72	Salário Mensal	holerite	10/2018		2.079,00	transf.	01/11/2018
73	Salário Mensal	holerite	10/2018		982,00	transf.	01/11/2018
74	Salário Mensal	holerite	10/2018		2.047,00	transf.	01/11/2018
75	Salário Mensal	holerite	10/2018		1.210,00	transf.	01/11/2018
76	Salário Mensal	holerite	10/2018		1.713,00	transf.	01/11/2018
77	Salário Mensal	holerite	10/2018		1.046,00	transf.	01/11/2018
78	Salário Mensal	holerite	10/2018		1.226,00	transf.	01/11/2018
79	Salário Mensal	holerite	10/2018		4.291,00	transf.	01/11/2018
80	Salário Mensal	holerite	10/2018		1.148,00	transf.	01/11/2018

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2018 a 31/12/2018

81	Sálario mensal	holerite	10/2018		2.008,00	transf.	01/11/2018
82	Sálario mensal	holerite	10/2018		1.900,00	transf.	01/11/2018
83	Sálario mensal	holerite	10/2018		725,00	transf.	01/11/2018
84	Sálario mensal	holerite	10/2018		1.862,00	transf.	01/11/2018
85	FGTS	guia recolhim	10/2018	Caixa Econ Federal	3.055,76	GFIP	05/11/2018
86	Assistência Médica	NF 06240972	11/2018	Notre Dame Intermédica	1.054,40	boleto banc	08/11/2018
87	Seguro de Vida	Fatura 3873098	10/2018	Metropolitan Life Seguros	255,64	boleto banc	08/11/2018
88	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/10/2018	Ministério da Fazenda	381,97	GFIP	14/11/2018
89	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/10/2018	Ministério da Fazenda	456,02	GFIP	14/11/2018
90	GPS	guia recolhim	10/2018	MPAS-INSS	2.686,02	GFIP	14/11/2018
91	Vale Transporte	Rec 438326	12/2018	Cartão SOU Diadema	82,80	boleto banc	26/11/2018
92	Vale Transporte	Rec 9012237	12/2018	Promobom Autopass S/A	646,67	boleto banc	26/11/2018
93	Vale Transporte	Rec 757733	12/2018	Cartão Legal Sist. Automatiz	410,97	boleto banc	27/11/2018
94	Vale Alimentação	NF 253013	12/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.098,56	boleto banc	27/11/2018
95	Vale Refeição	NF 262243	12/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	4.995,93	boleto banc	27/11/2018
96	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2018		1.157,00	transf.	28/11/2018
97	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2018		1.202,00	transf.	28/11/2018
98	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2018		191,00	transf.	28/11/2018
99	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2018		582,00	transf.	28/11/2018
100	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2018		1.282,00	transf.	28/11/2018
101	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2018		1.224,00	transf.	28/11/2018
102	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2018		96,00	transf.	28/11/2018
103	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2018		1.213,00	transf.	28/11/2018
104	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2018		680,00	transf.	28/11/2018
105	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2018		942,00	transf.	28/11/2018
106	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2018		667,00	transf.	28/11/2018
107	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2018		500,00	transf.	28/11/2018
108	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2018		2.587,00	transf.	28/11/2018
109	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2018		667,00	transf.	28/11/2018
110	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2018		1.179,00	transf.	28/11/2018
111	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2018		1.258,00	transf.	28/11/2018
112	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2018		748,00	transf.	28/11/2018
113	1ª parcela do 13º salário	holerite	11/2018		1.235,00	transf.	28/11/2018
114	Salário Mensal	holerite	11/2018		2.090,00	transf.	03/12/2018
115	Salário Mensal	holerite	11/2018		2.165,00	transf.	03/12/2018
116	Salário Mensal	holerite	11/2018		2.071,00	transf.	03/12/2018
117	Salário Mensal	holerite	11/2018		1.068,00	transf.	03/12/2018
118	Salário Mensal	holerite	11/2018		2.314,00	transf.	03/12/2018
119	Salário Mensal	holerite	11/2018		2.080,00	transf.	03/12/2018
120	Salário Mensal	holerite	11/2018		981,00	transf.	03/12/2018
121	Salário Mensal	holerite	11/2018		2.046,00	transf.	03/12/2018
122	Salário Mensal	holerite	11/2018		1.210,00	transf.	03/12/2018
123	Salário Mensal	holerite	11/2018		1.713,00	transf.	03/12/2018
124	Salário Mensal	holerite	11/2018		1.047,00	transf.	03/12/2018
125	Salário Mensal	holerite	11/2018		1.226,00	transf.	03/12/2018
126	Salário Mensal	holerite	11/2018		4.290,00	transf.	03/12/2018
127	Salário Mensal	holerite	11/2018		1.147,00	transf.	03/12/2018
128	Salário mensal	holerite	11/2018		2.008,00	transf.	03/12/2018
129	Salário mensal	holerite	11/2018		1.899,00	transf.	03/12/2018
130	Salário mensal	holerite	11/2018		681,00	transf.	03/12/2018
131	Salário mensal	holerite	11/2018		1.862,00	transf.	03/12/2018
132	FGTS	guia recolhim	11/2018	Caixa Econ Federal	4.445,38	GFIP	06/12/2018
133	Assistência Médica	NF 06438872	12/2018	Notre Dame Intermédica	1.054,40	boleto banc	07/12/2018
134	Seguro de Vida	Fatura 3895200	11/2018	Metropolitan Life Seguros	255,64	boleto banc	07/12/2018
135	Rescisão contrato de trabalho	recibo	12/2018		3.557,19	transf.	14/12/2018
136	2ª parcela do 13º salário	holerite	12/2018		933,00	transf.	14/12/2018
137	2ª parcela do 13º salário	holerite	12/2018		964,00	transf.	14/12/2018
138	2ª parcela do 13º salário	holerite	12/2018		336,00	transf.	14/12/2018
139	2ª parcela do 13º salário	holerite	12/2018		1.033,00	transf.	14/12/2018
140	2ª parcela do 13º salário	holerite	12/2018		993,00	transf.	14/12/2018
141	2ª parcela do 13º salário	holerite	12/2018		167,00	transf.	14/12/2018
142	2ª parcela do 13º salário	holerite	12/2018		971,00	transf.	14/12/2018
143	2ª parcela do 13º salário	holerite	12/2018		571,00	transf.	14/12/2018
144	2ª parcela do 13º salário	holerite	12/2018		771,00	transf.	14/12/2018
145	2ª parcela do 13º salário	holerite	12/2018		560,00	transf.	14/12/2018
146	2ª parcela do 13º salário	holerite	12/2018		522,00	transf.	14/12/2018
147	2ª parcela do 13º salário	holerite	12/2018		1.704,00	transf.	14/12/2018
148	2ª parcela do 13º salário	holerite	12/2018		560,00	transf.	14/12/2018
149	2ª parcela do 13º salário	holerite	12/2018		967,00	transf.	14/12/2018
150	2ª parcela do 13º salário	holerite	12/2018		1.002,00	transf.	14/12/2018
151	2ª parcela do 13º salário	holerite	12/2018		609,00	transf.	14/12/2018

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2018 a 31/12/2018

152	2ª parcela do 13º salário	holerite	12/2018		987,00	transf.	14/12/2018
153	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 30/11/2018	Ministério da Fazenda	469,57	GFIP	14/12/2018
154	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 30/11/2018	Ministério da Fazenda	381,65	GFIP	14/12/2018
155	GPS	guia recolhim	11/2018	MPAS-INSS	3.430,74	GFIP	14/12/2018
156	Férias de funcionários	recibo	12/2018		1.089,69	transf	17/12/2018
157	FGTS	GRRF	12/2018	Caixa Econ Federal	3.114,67	GFIP	17/12/2018
158	Vale Transporte	Rec 763758	01/2019	Cartão Legal Sist.Automatiz	97,85	boleto banc	18/12/2018
159	Vale Transporte	Rec 9091220	01/2019	Promobom Autopass S/A	397,07	boleto banc	18/12/2018
160	Vale Refeição	NF 437063	01/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	3.128,16	boleto banc	18/12/2018
161	Vale Alimentação	NF 436671	01/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	961,24	boleto banc	18/12/2018
162	Vale Transporte	Rec 442020	01/2019	Cartão SOU Diadema	96,60	boleto banc	18/12/2018
163	GPS	guia recolhim	13/2018	MPAS-INSS	2.598,73	GFIP	18/12/2018
164	FGTS	guia recolhim	12/2018	Caixa Econ Federal	4.580,54	GFIP	18/12/2018
165	GPS	guia recolhim	12/2018	MPAS-INSS	3.752,02	GFIP	18/12/2018
166	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/12/2018	Ministério da Fazenda	469,57	GFIP	18/12/2018
167	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/12/2018	Ministério da Fazenda	424,24	GFIP	18/12/2018
168	Darf IRRF sobre 13º salário	guia recolhim	Apuração 31/12/2018	Ministério da Fazenda	456,01	GFIP	18/12/2018
169	Darf PIS Folha de pagamento - 13º salário	guia recolhim	Apuração 31/12/2018	Ministério da Fazenda	340,17	GFIP	18/12/2018
170	Darf IRRF - Ana Verônica Minzoni Dias	guia recolhim	Apuração 31/12/2018	Ministério da Fazenda	72,86	GFIP	18/12/2018
171	Darf IRRF - Joabe Leite Cirqueira	guia recolhim	Apuração 31/12/2018	Ministério da Fazenda	76,84	GFIP	18/12/2018
172	Darf IRRF - Tereza Kawaguchi	guia recolhim	Apuração 31/12/2018	Ministério da Fazenda	92,75	GFIP	18/12/2018
173	Darf IRRF - Edilene da Silva	guia recolhim	Apuração 31/12/2018	Ministério da Fazenda	72,89	GFIP	18/12/2018
174	Darf IRRF - Sandra Zampar Drago	guia recolhim	Apuração 31/12/2018	Ministério da Fazenda	59,00	GFIP	18/12/2018
175	Darf IRRF - Zilda Ivani de Oliveira Rodrigues	guia recolhim	Apuração 31/12/2018	Ministério da Fazenda	84,79	GFIP	18/12/2018
176	Darf IRRF - Edineide Gonçalves de Souza	guia recolhim	Apuração 31/12/2018	Ministério da Fazenda	60,79	GFIP	18/12/2018
177	Darf IRRF - Simone Bispo do Santos	guia recolhim	Apuração 31/12/2018	Ministério da Fazenda	38,61	GFIP	18/12/2018
178	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/01/2019	Ministério da Fazenda	178,23	GFIP	18/12/2018
179	Salário Mensal	holerite	12/2018		1.748,00	transf.	19/12/2018
180	Salário Mensal	holerite	12/2018		1.834,00	transf.	19/12/2018
181	Salário Mensal	holerite	12/2018		2.071,00	transf.	19/12/2018
182	Salário Mensal	holerite	12/2018		1.955,00	transf.	19/12/2018
183	Salário Mensal	holerite	12/2018		1.754,00	transf.	19/12/2018
184	Salário Mensal	holerite	12/2018		981,00	transf.	19/12/2018
185	Salário Mensal	holerite	12/2018		1.738,00	transf.	19/12/2018
186	Salário Mensal	holerite	12/2018		983,00	transf.	19/12/2018
187	Salário Mensal	holerite	12/2018		1.422,00	transf.	19/12/2018
188	Salário Mensal	holerite	12/2018		846,00	transf.	19/12/2018
189	Salário Mensal	holerite	12/2018		735,00	transf.	19/12/2018
190	Salário Mensal	holerite	12/2018		3.677,00	transf.	19/12/2018
191	Salário Mensal	holerite	12/2018		960,00	transf.	19/12/2018
192	Sálario mensal	holerite	12/2018		1.686,00	transf.	19/12/2018
193	Sálario mensal	holerite	12/2018		1.560,00	transf.	19/12/2018
194	Sálario mensal	holerite	12/2018		1.375,00	transf.	19/12/2018
195	Sálario mensal	holerite	12/2018		1.526,00	transf.	19/12/2018
196	Seguro de Vida	Fatura 3927216	12/2018	Metropolitan Life Seguros	237,38	boleto banc	19/12/2018
197	Férias de funcionários	recibo	12/2018		1.418,75	transf	24/12/2018
198	Férias de funcionários	recibo	12/2018		2.778,20	transf	24/12/2018
199	Férias de funcionários	recibo	12/2018		2.967,95	transf	24/12/2018
200	Férias de funcionários	recibo	12/2018		2.843,31	transf	24/12/2018
201	Férias de funcionários	recibo	12/2018		2.800,74	transf	24/12/2018
202	Férias de funcionários	recibo	12/2018		1.649,07	transf	24/12/2018
203	Férias de funcionários	recibo	12/2018		1.154,31	transf	24/12/2018
204	Férias de funcionários	recibo	12/2018		1.617,80	transf	24/12/2018
205	Férias de funcionários	recibo	12/2018		3.010,87	transf	24/12/2018
206	Férias de funcionários	recibo	12/2018		1.617,80	transf	24/12/2018
207	Férias de funcionários	recibo	12/2018		2.759,39	transf	24/12/2018
208	Férias de funcionários	recibo	12/2018		2.890,90	transf	24/12/2018
209	Férias de funcionários	recibo	12/2018		2.845,83	transf	24/12/2018
210	Férias de funcionários	recibo	12/2018		1.418,75	transf	28/12/2018
Sub-total - item I					318.592,36		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	Bolsa Auxílio	recibo	08/2018		360,00	transf.	10/09/2018
2	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2018		435,00	transf.	10/09/2018
3	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2018		435,00	transf	10/09/2018
4	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2018		435,00	transf	10/09/2018
5	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2018		435,00	transf	10/09/2018
6	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2018		435,00	transf	10/09/2018
7	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2018		435,00	transf	10/09/2018
8	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2018		395,45	transf	10/09/2018
9	Vale Transporte	Rec 740046	10/2018	Cartão Legal Sist.Automatiz	861,08	boleto banc	25/09/2018

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2018 a 31/12/2018

10	Bolsa Auxílio	recibo	09/2018		360,00	transf.	05/10/2018
11	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2018		435,00	transf.	05/10/2018
12	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2018		435,00	transf.	05/10/2018
13	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2018		435,00	transf.	05/10/2018
14	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2018		435,00	transf.	05/10/2018
15	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2018		435,00	transf.	05/10/2018
16	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2018		435,00	transf.	05/10/2018
17	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2018		366,32	transf.	05/10/2018
18	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2018		412,11	transf.	05/10/2018
19	Vale Transporte	Rec 748757	11/2018	Cartão Legal Sist.Automatiz	743,66	boleto banc	25/10/2018
20	Bolsa Auxílio	recibo	10/2018		360,00	transf.	08/11/2018
21	Bolsa Auxílio	recibo	10/2018		360,00	transf.	08/11/2018
22	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2018		435,00	transf.	08/11/2018
23	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2018		435,00	transf.	08/11/2018
24	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2018		435,00	transf.	08/11/2018
25	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2018		395,45	transf.	08/11/2018
26	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2018		415,23	transf.	08/11/2018
27	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2018		435,00	transf.	08/11/2018
28	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2018		395,45	transf.	08/11/2018
29	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2018		375,68	transf.	08/11/2018
30	Vale Transporte	Rec 757745	12/2018	Cartão Legal Sist.Automatiz	440,33	boleto banc	27/11/2018
31	Bolsa Auxílio	recibo	11/2018		151,60	transf.	07/12/2018
32	Bolsa Auxílio	recibo	11/2018		360,00	transf.	07/12/2018
33	Bolsa auxílio Integrarte	Rescisão	11/2018		679,21	transf.	07/12/2018
34	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2018		435,00	transf.	07/12/2018
35	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2018		435,00	transf.	07/12/2018
36	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2018		389,21	transf.	07/12/2018
37	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2018		435,00	transf.	07/12/2018
38	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2018		435,00	transf.	07/12/2018
39	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2018		412,11	transf.	07/12/2018
40	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2018		435,00	transf.	07/12/2018
41	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2018		435,00	transf.	17/12/2018
42	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2018		435,00	transf.	17/12/2018
43	Recesso Remunerado – Integrarte	recibo	12/2018		435,00	transf.	17/12/2018
44	Bolsa auxílio-Integrarte	recibo	12/2018		435,00	transf.	17/12/2018
45	Recesso Remunerado – Integrarte	recibo	12/2018		435,00	transf.	17/12/2018
46	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2018		435,00	transf.	17/12/2018
47	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2018		435,00	transf.	17/12/2018
48	Recesso Remunerado – Integrarte	recibo	12/2018		253,75	transf.	17/12/2018
49	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2018		435,00	transf.	17/12/2018
50	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2018		435,00	transf.	17/12/2018
51	Recesso Remunerado – Integrarte	recibo	12/2018		435,00	transf.	17/12/2018
52	Bolsa Auxílio	recibo	12/2018		360,00	transf.	18/12/2018
53	Recesso Remunerado – Bolsista	recibo	12/2018		360,00	transf.	18/12/2018
54	Recesso Remunerado – Integrarte	recibo	12/2018		435,00	transf.	17/12/2018
55	Recesso Remunerado – Integrarte	recibo	12/2018		435,00	transf.	17/12/2018
					Sub-total - item II	23.561,64	

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	852.460.900.010.771		Banco do Brasil	63,00	extrato	03/09/2018
2	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	862.741.300.011.165		Banco do Brasil	56,00	extrato	01/10/2018

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

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2018 a 31/12/2018

3	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	833.050.901.469.293	Banco do Brasil	59,50	extrato	01/11/2018
4	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	823.320.904.112.316	Banco do Brasil	63,00	extrato	28/11/2018
5	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	863.370.900.013.462	Banco do Brasil	63,00	extrato	03/12/2018
6	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	823.480.903.948.893	Banco do Brasil	59,50	extrato	14/12/2018
7	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	823.510.901.109.370	Banco do Brasil	3,50	extrato	17/12/2018
8	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	873.531.200.175.294	Banco do Brasil	59,50	extrato	19/12/2018
9	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	823.580.903.601.179	Banco do Brasil	45,50	extrato	24/12/2018
10	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	823.620.904.660.629	Banco do Brasil	3,50	extrato	28/12/2018
Sub-total - item VIII				476,00		

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	342.630,00
Total das despesas de Capital	0,00
(H) Total Geral das Despesas	342.630,00

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.

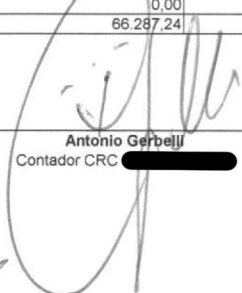
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO			
	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	408.917,24	0,00	408.917,24
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	342.630,00	0,00	342.630,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	66.287,24	0,00	66.287,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	66.287,24	0,00	66.287,24

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.


Maria Marcia Cardoso Rodrigues

Presidente da entidade

CPF: [REDACTED]


Antonio Gerbelli

Contador CRC [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Celerino João de Souza

CPF: [REDACTED]


Raimundo Manoel de Carvalho

CPF: [REDACTED]


Marcia Mariko Ogoshi da Silva

CPF: [REDACTED]

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

Período:

01/09/2018 A 31/12/2018

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 31/12/2018	66.472,74
Conta-Corrente	
Poupança	66.472,74
Depósito referente ressarcimento indevido	-185,50
Valor pertencente à entidade:	-185,50
D) SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	66.287,24

OBSERVAÇÕES:

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.

Maria Marcia C. Rodrigues

Maria Marcia Cardoso Rodrigues

Presidente

CPF: [REDACTED]

Antonio Garbelli

Antonio Garbelli

Contador

CRC [REDACTED]

RECEBI 01/03/2019
ENTRADA: 11 h 20 mm
[REDACTED]
SF - 93

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: 01/09/2018 a 31/12/2018

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: Maria Marcia Cardoso Rodrigues
CPF DO RESPONSÁVEL: ██████████
OBJETO : Conjuguar esforços para desenvolver ações relativas à inclusão social, profissional, educacional e cultural da pessoa com deficiência.
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	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

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\$
29/01/2018	27.909,84	7.243.877	29/01/2018	27.909,84
28/02/2018	55.860,40	8.385.665	28/02/2018	55.860,40
29/03/2018	58.371,05	3.695.591	29/03/2018	58.371,05
27/04/2018	58.371,05	4.443.781	27/04/2018	58.371,05
29/05/2018	58.371,05	7.690.156	29/05/2018	58.371,05
28/06/2018	58.371,05	9.868.693	28/06/2018	58.371,05
01/08/2018	58.371,05	6.965.994	01/08/2018	58.371,05
28/08/2018	58.371,05	3.748.581	28/08/2018	58.371,05
28/09/2018	58.371,05	6.687.478	28/09/2018	58.371,05
30/10/2018	58.371,05	9.756.144	30/10/2018	58.371,05
28/11/2018	197.261,36	7.490.798	28/11/2018	197.261,36
	0,00	0		

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	94.293,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	314.003,46
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	620,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	408.917,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	408.917,24

(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 SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	318.592,36		318.592,36	
II	Recursos humanos (6)	23.561,64		23.561,64	
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	476,00		476,00	
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		342.630,00		342.630,00	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	408.917,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	342.630,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	66.287,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	66.287,24

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 2018.

M^{ra} Marcia C. Rodrigues

Maria Marcia Cardoso Rodrigues

Presidente

CPF: [REDACTED]

Antonio Gerbelli

Antonio Gerbelli

Contador

CRC nº [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Celerino João de Souza

Celerino João de Souza

CPF: [REDACTED]

Raimundo Manoel de Carvalho

Raimundo Manoel de Carvalho

CPF: [REDACTED]

Marcia Mariko Ogoshi da Silva

Marcia Mariko Ogoshi da Silva

CPF: [REDACTED]