

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2019 a 31/12/2019

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
 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 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	0,00
Termo de Aditamento (Segundo) N° 197/2018-SE	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	748.000,00
Termo de Aditamento (Terceiro) N° 203/2019 - SE	01/01/2019	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
28/05/2019	57.927,10	28/05/2019	9.027.488	57.927,10
28/06/2019	57.927,10	28/06/2019	5.742.899	57.927,10
26/07/2019	57.927,10	26/07/2019	7.598.817	57.927,10
28/08/2019	57.927,10	28/08/2019	5.193.050	57.927,10
27/09/2019	57.927,10	27/09/2019	9.172.970	57.927,10
25/10/2019	57.927,10	27/10/2019	9.451.066	57.927,10
25/11/2019	198.024,68	25/11/2019	6.280.440	198.024,68

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	112.620,90	0,00	112.620,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	313.878,88	0,00	313.878,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	732,90	0,00	732,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00	0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	427.232,68	0,00	427.232,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	427.232,68	0,00	427.232,68

(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	08/2019	██████████	2.278,00	transf.	02/09/2019
2	Salário Mensal	holerite	08/2019	██████████	2.415,00	transf.	02/09/2019
3	Salário Mensal	holerite	08/2019	██████████	2.138,00	transf.	02/09/2019
4	Salário Mensal	holerite	08/2019	██████████	2.390,00	transf.	02/09/2019
5	Salário Mensal	holerite	08/2019	██████████	2.142,00	transf.	02/09/2019
6	Salário Mensal	holerite	08/2019	██████████	1.016,00	transf.	02/09/2019
7	Salário Mensal	holerite	08/2019	██████████	1.120,00	transf.	02/09/2019
8	Salário Mensal	holerite	08/2019	██████████	2.109,00	transf.	02/09/2019
9	Salário Mensal	holerite	08/2019	██████████	1.048,00	transf.	02/09/2019
10	Salário Mensal	holerite	08/2019	██████████	1.773,00	transf.	02/09/2019
11	Salário Mensal	holerite	08/2019	██████████	1.024,00	transf.	02/09/2019
12	Salário Mensal	holerite	08/2019	██████████	1.269,00	transf.	02/09/2019
13	Salário Mensal	holerite	08/2019	██████████	4.411,00	transf.	02/09/2019

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2019 a 31/12/2019

14	Salário Mensal	holerite	08/2019		1.187,00	transf.	02/09/2019
15	Salário Mensal	holerite	08/2019		2.077,00	transf.	02/09/2019
16	Salário Mensal	holerite	08/2019		1.837,00	transf.	02/09/2019
17	Salário Mensal	holerite	08/2019		1.423,00	transf.	02/09/2019
18	Salário mensal	holerite	08/2019		1.800,00	transf.	02/09/2019
19	FGTS	guia recolhim	08/2019	Caixa Econ Federal	3.169,94	GFIP	05/09/2019
20	Assistência Médica	NF 08559643	09/2019	Notre Dame Intermédica	1.467,36	boleto banc	09/09/2019
21	Seguro de Vida	Fatura 4404586	08/2019	Metropolitan Life Seguros	246,51	boleto banc	10/09/2019
22	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/08/2019	Ministério da Fazenda	396,24	GFIP	16/09/2019
23	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/08/2019	Ministério da Fazenda	234,58	GFIP	16/09/2019
24	GPS	guia recolhim	08/2019	MPAS-INSS	3.545,79	GFIP	16/09/2019
25	Vale Alimentação	NF 275745	10/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.100,48	boleto banc	23/09/2019
26	Vale Refeição	NF 274191	10/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	8.153,38	boleto banc	23/09/2019
27	Vale Transporte	Rec 494610	10/2019	Cartão SOU Diadema	40,31	boleto banc	24/09/2019
28	Vale Transporte	Rec 846349	10/2019	Cartão Legal Sist. Automatiz	612,56	boleto banc	24/09/2019
29	Vale Transporte	Rec 10229473	10/2019	Promobom Autopass S/A	1.024,61	boleto banc	24/09/2019
30	Salário Mensal	holerite	09/2019		2.279,00	transf.	01/10/2019
31	Salário Mensal	holerite	09/2019		2.415,00	transf.	01/10/2019
32	Salário Mensal	holerite	09/2019		2.139,00	transf.	01/10/2019
33	Salário Mensal	holerite	09/2019		2.389,00	transf.	01/10/2019
34	Salário Mensal	holerite	09/2019		2.142,00	transf.	01/10/2019
35	Salário Mensal	holerite	09/2019		1.015,00	transf.	01/10/2019
36	Salário Mensal	holerite	09/2019		1.119,00	transf.	01/10/2019
37	Salário Mensal	holerite	09/2019		2.109,00	transf.	01/10/2019
38	Salário Mensal	holerite	09/2019		1.049,00	transf.	01/10/2019
39	Salário Mensal	holerite	09/2019		1.772,00	transf.	01/10/2019
40	Salário Mensal	holerite	09/2019		1.025,00	transf.	01/10/2019
41	Salário Mensal	holerite	09/2019		1.269,00	transf.	01/10/2019
42	Salário Mensal	holerite	09/2019		4.412,00	transf.	01/10/2019
43	Salário Mensal	holerite	09/2019		1.187,00	transf.	01/10/2019
44	Salário Mensal	holerite	09/2019		2.076,00	transf.	01/10/2019
45	Salário Mensal	holerite	09/2019		1.838,00	transf.	01/10/2019
46	Salário Mensal	holerite	09/2019		1.423,00	transf.	01/10/2019
47	Salário mensal	holerite	09/2019		1.800,00	transf.	01/10/2019
48	FGTS	guia recolhim	09/2019	Caixa Econ Federal	3.169,94	GFIP	03/10/2019
49	Assistência Médica	NF 08798956	10/2019	Notre Dame Intermédica	1.467,36	boleto banc	09/10/2019
50	Seguro de Vida	Fatura 4427800	09/2019	Metropolitan Life Seguros	370,69	boleto banc	09/10/2019
51	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 30/09/2019	Ministério da Fazenda	573,82	GFIP	16/10/2019
52	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 30/09/2019	Ministério da Fazenda	396,24	GFIP	16/10/2019
53	GPS	guia recolhim	09/2019	MPAS-INSS	3.545,79	GFIP	16/10/2019
54	Vale Refeição	NF 611068	11/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	6.513,38	boleto banc	25/10/2019
55	Vale Alimentação	NF 619336	11/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.100,48	boleto banc	25/10/2019
56	Vale Transporte	Rec 10362983	11/2019	Promobom Autopass S/A	819,05	boleto banc	25/10/2019
57	Vale Transporte	Rec 855389	11/2019	Cartão Legal Sist. Automatiz	454,48	boleto banc	25/10/2019
58	Vale Transporte	Rec 501223	11/2019	Cartão SOU Diadema	92,72	boleto banc	25/10/2019
59	Salário Mensal	holerite	10/2019		2.279,00	transf.	01/11/2019
60	Salário Mensal	holerite	10/2019		2.415,00	transf.	01/11/2019
61	Salário Mensal	holerite	10/2019		2.139,00	transf.	01/11/2019
62	Salário Mensal	holerite	10/2019		2.390,00	transf.	01/11/2019
63	Salário Mensal	holerite	10/2019		2.143,00	transf.	01/11/2019
64	Salário Mensal	holerite	10/2019		1.016,00	transf.	01/11/2019
65	Salário Mensal	holerite	10/2019		1.119,00	transf.	01/11/2019
66	Salário Mensal	holerite	10/2019		2.109,00	transf.	01/11/2019
67	Salário Mensal	holerite	10/2019		1.048,00	transf.	01/11/2019
68	Salário Mensal	holerite	10/2019		1.773,00	transf.	01/11/2019
69	Salário Mensal	holerite	10/2019		1.025,00	transf.	01/11/2019
70	Salário Mensal	holerite	10/2019		1.269,00	transf.	01/11/2019
71	Salário Mensal	holerite	10/2019		4.412,00	transf.	01/11/2019
72	Salário Mensal	holerite	10/2019		1.187,00	transf.	01/11/2019
73	Salário Mensal	holerite	10/2019		2.076,00	transf.	01/11/2019
74	Salário Mensal	holerite	10/2019		1.838,00	transf.	01/11/2019
75	Salário Mensal	holerite	10/2019		1.422,00	transf.	01/11/2019
76	Salário mensal	holerite	10/2019		1.800,00	transf.	01/11/2019
77	FGTS	guia recolhim	10/2019	Caixa Econ Federal	3.169,94	GFIP	05/11/2019
78	Assistência Médica	NF 09029898	11/2019	Notre Dame Intermédica	1.467,36	boleto banc	11/11/2019
79	Seguro de Vida	Fatura 4450925	10/2019	Metropolitan Life Seguros	272,16	boleto banc	11/11/2019
80	GPS	guia recolhim	10/2019	MPAS-INSS	3.545,79	GFIP	18/11/2019
81	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/10/2019	Ministério da Fazenda	396,24	GFIP	18/11/2019
82	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/10/2019	Ministério da Fazenda	573,82	GFIP	18/11/2019
83	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	11/2019		1.269,00	transf.	25/11/2019
84	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	11/2019		1.350,00	transf.	25/11/2019
85	Décimo Terceiro salário - 1ª parcela	holerite	11/2019		1.186,00	transf.	25/11/2019

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2019 a 31/12/2019

86	Décimo Terceiro salário - 1º parcela	holerite	11/2019		1.327,00	transf.	25/11/2019
87	Décimo Terceiro salário - 1º parcela	holerite	11/2019		1.264,00	transf.	25/11/2019
88	Décimo Terceiro salário - 1º parcela	holerite	11/2019		591,00	transf.	25/11/2019
89	Décimo Terceiro salário - 1º parcela	holerite	11/2019		493,00	transf.	25/11/2019
90	Décimo Terceiro salário - 1º parcela	holerite	11/2019		1.253,00	transf.	25/11/2019
91	Décimo Terceiro salário - 1º parcela	holerite	11/2019		703,00	transf.	25/11/2019
92	Décimo Terceiro salário - 1º parcela	holerite	11/2019		974,00	transf.	25/11/2019
93	Décimo Terceiro salário - 1º parcela	holerite	11/2019		690,00	transf.	25/11/2019
94	Décimo Terceiro salário - 1º parcela	holerite	11/2019		690,00	transf.	25/11/2019
95	Décimo Terceiro salário - 1º parcela	holerite	11/2019		2.675,00	transf.	25/11/2019
96	Décimo Terceiro salário - 1º parcela	holerite	11/2019		690,00	transf.	25/11/2019
97	Décimo Terceiro salário - 1º parcela	holerite	11/2019		1.220,00	transf.	25/11/2019
98	Décimo Terceiro salário - 1º parcela	holerite	11/2019		1.296,00	transf.	25/11/2019
99	Décimo Terceiro salário - 1º parcela	holerite	11/2019		774,00	transf.	25/11/2019
100	Décimo Terceiro salário - 1º parcela	holerite	11/2019		1.275,00	transf.	25/11/2019
101	Vale Alimentação	NF 937831	12/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	962,92	boleto banc	25/11/2019
102	Vale Refeição	NF 941328	12/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	4530,24	boleto banc	25/11/2019
103	Vale Transporte	Rec 10499304	dez/19	Promobom Autopass S/A	646,62	boleto banc	26/11/2019
104	Vale Transporte	Rec 507254	dez/19	Cartão SOU Diadema	73,20	boleto banc	27/11/2019
105	Vale Transporte	Rec 864930	dez/19	Cartão Legal Sist. Automatiz	355,68	boleto banc	28/11/2019
106	Salário Mensal	holerite	11/2019		2.278,00	transf.	02/12/2019
107	Salário Mensal	holerite	11/2019		2.415,00	transf.	02/12/2019
108	Salário Mensal	holerite	11/2019		2.138,00	transf.	02/12/2019
109	Salário Mensal	holerite	11/2019		2.389,00	transf.	02/12/2019
110	Salário Mensal	holerite	11/2019		2.142,00	transf.	02/12/2019
111	Salário Mensal	holerite	11/2019		1.015,00	transf.	02/12/2019
112	Salário Mensal	holerite	11/2019		1.133,00	transf.	02/12/2019
113	Salário Mensal	holerite	11/2019		2.110,00	transf.	02/12/2019
114	Salário Mensal	holerite	11/2019		1.048,00	transf.	02/12/2019
115	Salário Mensal	holerite	11/2019		1.773,00	transf.	02/12/2019
116	Salário Mensal	holerite	11/2019		1.024,00	transf.	02/12/2019
117	Salário Mensal	holerite	11/2019		1.268,00	transf.	02/12/2019
118	Salário Mensal	holerite	11/2019		4.411,00	transf.	02/12/2019
119	Salário Mensal	holerite	11/2019		1.188,00	transf.	02/12/2019
120	Salário Mensal	holerite	11/2019		2.077,00	transf.	02/12/2019
121	Salário Mensal	holerite	11/2019		1.837,00	transf.	02/12/2019
122	Salário Mensal	holerite	11/2019		1.423,00	transf.	02/12/2019
123	Salário mensal	holerite	11/2019		1.800,00	transf.	02/12/2019
124	FGTS	guia recolhim	11/2019	Caixa Econ Federal	4.747,05	GFIP	04/12/2019
125	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 30/11/2019	Ministério da Fazenda	573,82	GFIP	05/12/2019
126	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 30/11/2019	Ministério da Fazenda	396,24	GFIP	05/12/2019
127	Assistência Médica	NF 09374973	12/2019	Notre Dame Intermédica	1.467,36	boleto banc	06/12/2019
128	Seguro de Vida	Fatura 4652872	11/2019	Metropolitan Life Seguros	272,16	boleto banc	06/12/2019
129	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Rescisão	dez/19		1.837,57	transf.	12/12/2019
130	GRRF - Guia de Rec. Rescisório do FGTS	guia recolhim	dez/19		564,19	GRRF	12/12/2019
131	Aviso e Recibo de Férias	recibo	dez/19		1.127,82	transf.	16/12/2019
132	GPS	guia recolhim	13/2019	MPAS-INSS	3.140,25	GFIP	16/12/2019
133	Seguro de Vida	Fatura 4675177	12/2019	Metropolitan Life Seguros	243,00	boleto banc	16/12/2019
134	Décimo Terceiro salário - 2º parcela	holerite	12/2019		1.010,00	transf.	17/12/2019
135	Décimo Terceiro salário - 2º parcela	holerite	12/2019		1.065,00	transf.	17/12/2019
136	Décimo Terceiro salário - 2º parcela	holerite	12/2019		953,00	transf.	17/12/2019
137	Décimo Terceiro salário - 2º parcela	holerite	12/2019		1.063,00	transf.	17/12/2019
138	Décimo Terceiro salário - 2º parcela	holerite	12/2019		1.021,00	transf.	17/12/2019
139	Décimo Terceiro salário - 2º parcela	holerite	12/2019		496,00	transf.	17/12/2019
140	Décimo Terceiro salário - 2º parcela	holerite	12/2019		999,00	transf.	17/12/2019
141	Décimo Terceiro salário - 2º parcela	holerite	12/2019		590,00	transf.	17/12/2019
142	Décimo Terceiro salário - 2º parcela	holerite	12/2019		799,00	transf.	17/12/2019
143	Décimo Terceiro salário - 2º parcela	holerite	12/2019		579,00	transf.	17/12/2019
144	Décimo Terceiro salário - 2º parcela	holerite	12/2019		1.737,00	transf.	17/12/2019
145	Décimo Terceiro salário - 2º parcela	holerite	12/2019		580,00	transf.	17/12/2019
146	Décimo Terceiro salário - 2º parcela	holerite	12/2019		999,00	transf.	17/12/2019
147	Décimo Terceiro salário - 2º parcela	holerite	12/2019		649,00	transf.	17/12/2019
148	Décimo Terceiro salário - 2º parcela	holerite	12/2019		1.015,00	transf.	17/12/2019
149	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/12/2019	Ministério da Fazenda	573,82	GFIP	17/12/2019
150	Darf IRRF sobre salário - 13º Salário	guia recolhim	Apuração 31/12/2019	Ministério da Fazenda	539,55	GFIP	17/12/2019
151	Darf PIS Folha de pagamento - 13º Salário	guia recolhim	Apuração 31/12/2019	Ministério da Fazenda	344,69	GFIP	17/12/2019
152	GPS	guia recolhim	11/2019	MPAS-INSS	3.532,05	GFIP	17/12/2019
153	Vale Transporte	Rec 870942	01/2020	Cartão Legal Sist. Automatiz	108,68	boleto banc	18/12/2019
154	Vale Transporte	Rec 10590526	01/2020	Promobom Autopass S/A	344,86	boleto banc	18/12/2019
155	GRRF - Guia de Rec. Rescisório do FGTS	guia recolhim	dez/19		3.949,53	GRRF	18/12/2019
156	Vale Alimentação	NF 251898	jan/20	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	825,36	boleto banc	18/12/2019
157	Darf Férias	guia recolhim	Apuração 31/12/2019		20,96	GFIP	18/12/2019

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2019 a 31/12/2019

158	Darf Férias	guia recolhim	Apuração 31/12/2019		68,22	GFIP	18/12/2019
159	Darf Férias	guia recolhim	Apuração 31/12/2019		67,92	GFIP	18/12/2019
160	Darf Férias	guia recolhim	Apuração 31/12/2019		91,11	GFIP	18/12/2019
161	Darf Férias	guia recolhim	Apuração 31/12/2019		127,95	GFIP	18/12/2019
162	Darf Férias	guia recolhim	Apuração 31/12/2019		133,46	GFIP	18/12/2019
163	Darf Férias	guia recolhim	Apuração 31/12/2019		45,75	GFIP	18/12/2019
164	Darf Férias	guia recolhim	Apuração 31/12/2019		99,06	GFIP	18/12/2019
165	Darf Férias	guia recolhim	Apuração 31/12/2019		88,86	GFIP	18/12/2019
166	Vale Refeição	NF 251772	01/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	3.163,96	boleto banc	18/12/2019
167	GRRF - Guia de Rec. Rescisório do FGTS	guia recolhim	12/2019		26.606,96	GRRF	18/12/2019
168	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Rescisão	12/2019		4.595,62	transf	19/12/2019
169	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Rescisão	12/2019		10.801,59	transf	19/12/2019
170	Salário Mensal	holerite	12/2019		1.683,00	transf	19/12/2019
171	Salário Mensal	holerite	12/2019		1.740,00	transf	19/12/2019
172	Salário Mensal	holerite	12/2019		1.601,00	transf	19/12/2019
173	Salário Mensal	holerite	12/2019		1.731,00	transf	19/12/2019
174	Salário Mensal	holerite	12/2019		1.602,00	transf	19/12/2019
175	Salário Mensal	holerite	12/2019		745,00	transf	19/12/2019
176	Salário Mensal	holerite	12/2019		1.587,00	transf	19/12/2019
177	Salário Mensal	holerite	12/2019		710,00	transf	19/12/2019
178	Salário Mensal	holerite	12/2019		1.291,00	transf	19/12/2019
179	Salário Mensal	holerite	12/2019		719,00	transf	19/12/2019
180	Salário Mensal	holerite	12/2019		3.400,00	transf	19/12/2019
181	Salário Mensal	holerite	12/2019		875,00	transf	19/12/2019
182	Salário Mensal	holerite	12/2019		1.541,00	transf	19/12/2019
183	Salário Mensal	holerite	12/2019		1.025,00	transf	19/12/2019
184	Salário Mensal	holerite	12/2019		1.232,00	transf	19/12/2019
185	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/12/2019	Ministério da Fazenda	115,77	GFIP	19/12/2019
186	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/12/2019	Ministério da Fazenda	477,52	GFIP	19/12/2019
187	GPS	guia recolhim	dez/19	MPAS-INSS	4.232,60	GFIP	19/12/2019
188	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2019		1.556,28	transf	20/12/2019
189	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2019		2.162,44	transf	20/12/2019
190	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2019		2.745,37	transf	20/12/2019
191	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2019		3.058,43	transf	20/12/2019
192	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2019		2.931,32	transf	20/12/2019
193	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2019		1.448,61	transf	20/12/2019
194	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2019		2.881,61	transf	20/12/2019
195	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2019		1.705,16	transf	20/12/2019
196	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2019		1.354,01	transf	20/12/2019
197	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2019		3.469,55	transf	20/12/2019
198	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2019		1.673,90	transf	20/12/2019
199	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2019		2.847,40	transf	20/12/2019
200	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2019		948,44	transf	20/12/2019
201	Aviso e Recibo de Férias	recibo	12/2019		2.926,70	transf	20/12/2019
202	FGTS	guia recolhim	12/2019	Caixa Econ Federal	4.510,12	GFIP	20/12/2019
203	Vale Transporte	Rec 512134	01/2020	Cartão SOU Diadema	39,04	boleto banc	20/12/2019
204	Aviso e Recibo de Férias	recibo	01/2020		1.556,28	transf	27/12/2019
				Sub-total - item I	356.232,65		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	Bolsa Auxílio	recibo	08/2019		360,00	transf.	06/09/2019
2	Bolsa Auxílio	recibo	08/2019		162,00	transf.	06/09/2019
3	Bolsa Auxílio	recibo	08/2019		144,00	transf.	06/09/2019
4	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2019		435,00	transf.	06/09/2019
5	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2019		435,00	transf	06/09/2019
6	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2019		435,00	transf	06/09/2019
7	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2019		269,29	transf	06/09/2019
8	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2019		435,00	transf	06/09/2019
9	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2019		435,00	transf	06/09/2019
10	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2019		331,43	transf	06/09/2019
11	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	08/2019		352,14	transf	06/09/2019
12	Vale Transporte	Rec 846360	10/2019	Cartão Legal Sist. Automatiz	1.136,20	boleto banc	24/09/2019
13	Bolsa Auxílio	recibo	09/2019		360,00	transf.	07/10/2019
14	Bolsa Auxílio	recibo	09/2019		360,00	transf.	07/10/2019
15	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2019		435,00	transf.	07/10/2019
16	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2019		435,00	transf	07/10/2019
17	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2019		435,00	transf	07/10/2019
18	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2019		435,00	transf	07/10/2019
19	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2019		435,00	transf	07/10/2019
20	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2019		435,00	transf	07/10/2019

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2019 a 31/12/2019

21	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2019		435,00	transf	07/10/2019	
22	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	09/2019		414,29	transf	07/10/2019	
23	Vale Transporte	Rec 855523	11/2019	Cartão Legal Sist Automatiz	938,60	boleto banc	28/10/2019	
24	Bolsa Auxílio	recibo	10/2019		360,00	transf.	07/11/2019	
25	Bolsa Auxílio	recibo	10/2019		360,00	transf.	07/11/2019	
26	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2019		435,00	transf.	07/11/2019	
27	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2019		435,00	transf	07/11/2019	
28	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2019		435,00	transf	07/11/2019	
29	Rescisão de Contrato de Estágio	recibo	10/2019		435,00	transf	07/11/2019	
30	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2019		435,00	transf	07/11/2019	
31	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2019		435,00	transf	07/11/2019	
32	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2019		397,17	transf	07/11/2019	
33	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	10/2019		435,00	transf	07/11/2019	
34	Vale Transporte	Rec 864426	dez/19	Cartão Legal Sist Automatiz	741,00	boleto banc	27/11/2019	
35	Bolsa Auxílio	recibo	11/2019		360,00	transf.	06/12/2019	
36	Bolsa Auxílio	recibo	11/2019		360,00	transf.	06/12/2019	
37	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2019		435,00	transf.	06/12/2019	
38	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2019		435,00	transf.	06/12/2019	
39	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2019		435,00	transf.	06/12/2019	
40	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2019		435,00	transf.	06/12/2019	
41	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2019		435,00	transf	06/12/2019	
42	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2019		412,11	transf.	06/12/2019	
43	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2019		435,00	transf	06/12/2019	
44	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	11/2019		435,00	boleto banc	06/12/2019	
45	Recesso Remunerado Integrarte	recibo	12/2019		435,00	transf.	16/12/2019	
46	Recesso Remunerado Integrarte	recibo	12/2019		362,50	transf.	16/12/2019	
47	Recesso Remunerado Integrarte	recibo	12/2019		290,00	transf.	16/12/2019	
48	Recesso Remunerado Integrarte	recibo	12/2019		435,00	transf.	16/12/2019	
49	Recesso Remunerado Integrarte	recibo	12/2019		398,75	transf.	16/12/2019	
50	Recesso Remunerado Integrarte	recibo	12/2019		435,00	transf.	16/12/2019	
51	Recesso Remunerado Integrarte	recibo	12/2019		290,00	transf.	16/12/2019	
52	Vale Transporte	Rec 870050	01/2020	Cartão Legal Sist Automatiz	622,44	boleto banc	17/12/2019	
53	Bolsa Auxílio	recibo	12/2019		360,00	transf.	18/12/2019	
54	Bolsa Auxílio	recibo	12/2019		360,00	transf.	18/12/2019	
55	Recesso Remunerado bolsista	recibo	12/2019		360,00	transf.	18/12/2019	
56	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2019		251,90	transf.	18/12/2019	
57	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2019		229,00	transf.	18/12/2019	
58	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2019		229,00	transf.	18/12/2019	
59	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2019		251,90	transf.	18/12/2019	
60	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2019		251,90	transf.	18/12/2019	
61	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2019		251,90	transf.	18/12/2019	
62	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2019		412,10	transf.	18/12/2019	
63	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	12/2019		206,10	transf.	18/12/2019	
					Sub-total - item II	25.560,72		

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	Locação de 02 ônibus	NF 0058	06/2019	E do S M Santos Transportes	860,00	dinheiro	13/06/2019
2	Locação de 02 ônibus	NF 1572	08/2019	Cati Rose Transporte de Passageiros	1.340,00	transf	13/08/2019
3	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	892.451.100.105.124		Banco do Brasil	63,00	extrato	02/09/2019
4	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	812.490.903.906.196		Banco do Brasil	3,50	extrato	06/09/2019
5	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	832.740.902.774.567		Banco do Brasil	63,00	extrato	01/10/2019
6	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	882.801.000.013.240		Banco do Brasil	3,50	extrato	07/10/2019

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

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2019 a 31/12/2019

7	Locação de 02 ônibus + 1 van	NF 2427	11/2019	Viação Santo Ignácio Ltda	2.325,63	boleto banc.	04/11/2019
8	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	833.050.903.461.912		Banco do Brasil	63,00	extrato	01/11/2019
9	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	833.110.901.401.619		Banco do Brasil	3,50	extrato	07/11/2019
10	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	833.290.901.824.509		Banco do Brasil	63,00	extrato	25/11/2019
11	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	803.361.100.269.349		Banco do Brasil	63,00	extrato	02/12/2019
12	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	873.401.000.024.999		Banco do Brasil	3,50	extrato	06/12/2019
13	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	833.500.900.890.997		Banco do Brasil	3,50	extrato	16/12/2019
14	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	833.500.900.890.997		Banco do Brasil	3,50	extrato	16/12/2019
15	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	833.510.900.557.880		Banco do Brasil	52,50	extrato	17/12/2019
16	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	833.520.901.013.489		Banco do Brasil	3,50	extrato	18/12/2019
17	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	833.530.900.545.916		Banco do Brasil	3,50	extrato	19/12/2019
18	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	833.530.900.545.917		Banco do Brasil	52,50	extrato	19/12/2019
19	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	883.541.000.035.678		Banco do Brasil	49,00	extrato	20/12/2019
20	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	833.610.901.946.286		Banco do Brasil	3,50	extrato	27/12/2019
Sub-total - item VIII					5.026,13		

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	386.819,50
Total das despesas de Capital	0,00
(H) Total Geral das Despesas	386.819,50

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)	427.232,68	0,00	427.232,68
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	386.819,50	0,00	386.819,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	40.413,18	0,00	40.413,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	40.413,18	0,00	40.413,18

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.

Maria Marcia C. Rodrigues

Maria Marcia Cardoso Rodrigues
 Presidente da entidade
 CPF: [REDACTED]

Antonio Gerbelli

Antonio Gerbelli
 Contador CRC [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]

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

Período:

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01/09/2019 a 31/12/2019

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA	CNPJ N°
ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO PARA INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE	58.166.281/0001-37

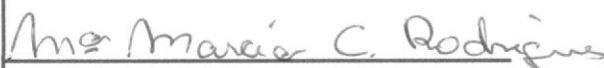

Termo de Colaboração nº 23/2017-SE

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

MOVIMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019	44.938,81
Conta-Corrente	0,00
Poupança	
Valor pertencente a entidade	-4.525,63
D) SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	40.413,18

OBSERVAÇÕES:

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.

 Maria Marcia Cardoso Rodrigues 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: 01/09/2019 a 31/12/2019

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 : Conjugação esforços para desenvolver ações relativas à inclusão social, profissional, educacional e cultural da pessoa com deficiência.
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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	0,00
Termo de Aditamento (Segundo) N° 197/2018 - S	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	748.000,00
Termo de Aditamento (Terceiro) N° 203/19 - SE	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	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\$
24/01/2019	30.663,64	9.110.563	24/01/2019	30.663,64
28/02/2019	55.894,88	9.451.481	28/02/2019	55.894,88
28/03/2019	57.927,10	9.985.702	28/03/2019	57.927,10
26/04/2019	57.927,10	3.170.257	26/04/2019	57.927,10
28/05/2019	57.927,10	9.027.488	28/05/2019	57.927,10
28/06/2019	57.927,10	5.742.899	28/06/2019	57.927,10
26/07/2019	57.927,10	7.598.817	26/07/2019	57.927,10
28/08/2019	57.927,10	5.193.050	28/08/2019	57.927,10
27/09/2019	57.927,10	9.172.970	27/09/2019	57.927,10
25/10/2019	57.927,10	9.451.066	25/10/2019	57.927,10
25/11/2019	198.024,68	6.280.440	25/11/2019	198.024,68

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	112.620,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	313.878,88
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	732,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	427.232,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	427.232,68

(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 EXERCÍCIO
I	Recursos humanos (5)	356.232,65		356.232,65	
II	Recursos humanos (6)	25.560,72		25.560,72	
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	5.026,13		5.026,13	
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		386.819,50	386.819,50 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.

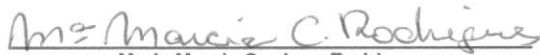
(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	427.232,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	386.819,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	40.413,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	40.413,18

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 2019.



Maria Marcia Cardoso Rodrigues

Presidente

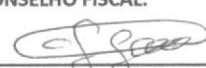
CPF: [REDACTED]


Antonio Gerbelli

Contador

CRC nº [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Celerino João de Souza

CPF: [REDACTED]


Raimundo Manoel de Carvalho

CPF: [REDACTED]


Marcia Mariko Ogoshi da Silva

CPF: [REDACTED]