

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: 02/01/2019 A 30/04/2019 - Primeiro Quadrimestre

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: 2019
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 23/2017-SE	02/01/2019	02/01/2019 a 31/12/2019	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	02/01/2019	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

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	66.287,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	202.412,72
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	890,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	269.590,82

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	269.590,82

(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 SEQUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	145.581,90		145.581,90	
II	Recursos humanos (6)	12.276,04		12.276,04	
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	185,50		185,50	
IX	Locação de imóveis			0,00	
X	Locações diversas			0,00	

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

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		158.043,44		158.043,44	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	269.590,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	158.043,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	111.547,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	111.547,38

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 2019.



Maria Marcia Cardoso Rodrigues

Presidente


CPF: [REDACTED]


Antonio Gerbelli

Contador

CRC n° [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Celerino João de Souza

CPF: [REDACTED]


Raimundo Manoel de Carvalho

CPF: [REDACTED]


Marcia Mariko Ogoshi da Silva

CPF: [REDACTED]