

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 ANUAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: Exercício 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 EXERCÍCIO ANTERIOR	30.952,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	748.000,00
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.467,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	780.420,15

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	780.420,15

(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)	661.030,49		661.030,49	
II	Recursos humanos (6)	52.188,92		52.188,92	
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	913,50		913,50	
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		714.132,91	714.132,91

(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	780.420,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	714.132,91
(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




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]