

**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 2021

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ENTIDADE :

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: Márcia Mariko Ogoshi da Silva

CPF DO RESPONSÁVEL: [REDACTED]

OBJETO : Conjuguar esforços para desenvolver ações relativas à inclusão social, profissional, educacional e cultural da pessoa com deficiência.

EXERCÍCIO: 2021

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 - SE	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	748.000,00
Termo de Aditamento (Terceiro) N° 203/2019	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	748.000,00
Termo de Aditamento (Quarto) N° 02/2020	01/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	748.000,00
Termo de Aditamento (Quinto) N° 36/2021	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	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\$
02/02/2021	32.056,92	550.427.000.068.043	02/02/2021	32.056,92
01/03/2021	57.536,29	202.103	01/03/2021	57.536,29
26/03/2021	60.110,25	202.104	26/03/2021	60.110,25
28/04/2021	60.110,25	202.105	28/04/2021	60.110,25
28/05/2021	60.110,25	202.107	28/05/2021	60.110,25
29/06/2021	60.110,25	202.108	29/06/2021	60.110,25
28/07/2021	60.110,25	202.110	06/08/2021	60.110,25
30/08/2021	60.110,25	202.112	30/08/2021	60.110,25
28/09/2021	60.110,25	202.113	28/09/2021	60.110,25
28/10/2021	60.110,25	202.115	28/10/2021	60.110,25
28/11/2021	79.256,70	202.116	26/11/2021	117.524,79
28/11/2021	0,00	202.117	26/11/2021	60.000,00
28/12/2021	105.675,60			0,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				96.578,06
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				748.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				197,61
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				844.775,67
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				1.772,54
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>846.548,21</b>

(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, alugueis, 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)	689.331,02		689.331,02	
II	Recursos humanos (6)	58.005,27		58.005,27	
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	861,00		861,00	
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
<b>TOTAL</b>		<b>748.197,29</b>	<b>748.197,29</b>

(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	846.548,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	748.197,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E - ( J - F )	98.350,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	98.350,92
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )	0,00

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 Conveniente.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021

*Marcia m Ogoshi*

Márcia Mariko Ogoshi da Silva

Presidente

CPF: [REDACTED]

*Antonio Gerbelli*

Contador

CRC nº [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

*Maria Marcia C. Rodrigues*

Maria Marcia Cardoso Rodrigues

CPF: [REDACTED]

*Sandra Perosa Ribeiro*

CPF: [REDACTED]

*Vera Lucia Orsolan Jaques*

Vera Lúcia Orsolan Jaques

CPF: [REDACTED]