

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: 01/05/2019 A 31/08/2019

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: [REDACTED]

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 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
TERMO DE ADITAMENTO (TERCEIRO) Nº 203/2019-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

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	111.547,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	231.708,40
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	849,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	344.105,04

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	344.105,04

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo 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 AS EM EXERCÍCIOS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)
I	Recursos humanos (5)	211.694,86		211.694,86
II	Recursos humanos (6)	19.523,28		19.523,28
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	266,00		266,00
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	231.484,14		231.484,14

(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	344.105,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	231.484,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	112.620,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	112.620,90

Declaro(am), 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 agosto de 2019.

Maria Marcia Cardoso 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]

Marcia Mariko Ogoshi da Silva
 Marcia Mariko Ogoshi da Silva
 CPF: [REDACTED]

Raimundo Manoel de Carvalho
 Raimundo Manoel de Carvalho
 CPF: [REDACTED]