

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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  
Márcia Mariko Ogoshi da Silva  
[REDACTED]  
Conjugar 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 Nº 23/2017-SE	01/01/2021	01/01/2021 a 30/04/2021	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\$)
28/05/2021	60.110,25	28/05/2021	202.107	60.110,25
29/06/2021	60.110,25	29/06/2021	202.108	60.110,25
28/07/2021	60.110,25	06/08/2021	202.110	60.110,25
30/08/2021	60.110,25	30/08/2021	202.112	60.110,25

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	58.391,32	0,00	58.391,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	240.441,00	0,00	240.441,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	39,64	0,00	39,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00	0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	298.871,96	0,00	298.871,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	298.871,96	0,00	298.871,96

(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	<b>Recursos Humanos (Salários, encargos e benefícios)</b>						
1	Salário Mensal	holerite	04/2021	[REDACTED]	2.365,00	4.127	03/05/2021
2	Salário Mensal	holerite	04/2021	[REDACTED]	2.499,00	4.127	03/05/2021
3	Salário Mensal	holerite	04/2021	[REDACTED]	2.225,00	4.127	03/05/2021
4	Salário Mensal	holerite	04/2021	[REDACTED]	2.204,00	4.127	03/05/2021
5	Salário Mensal	holerite	04/2021	[REDACTED]	1.061,00	4.127	03/05/2021
6	Salário Mensal	holerite	04/2021	[REDACTED]	2.334,00	4.127	03/05/2021
7	Salário Mensal	holerite	04/2021	[REDACTED]	1.070,00	4.127	03/05/2021
8	Salário Mensal	holerite	04/2021	[REDACTED]	1.584,00	4.127	03/05/2021
9	Salário Mensal	holerite	04/2021	[REDACTED]	2.818,00	4.127	03/05/2021
10	Salário Mensal	holerite	04/2021	[REDACTED]	1.224,00	4.127	03/05/2021
11	Salário Mensal	holerite	04/2021	[REDACTED]	1.321,00	4.127	03/05/2021
12	Salário Mensal	holerite	04/2021	[REDACTED]	1.163,00	4.127	03/05/2021
13	Salário Mensal	holerite	04/2021	[REDACTED]	4.538,00	4.127	03/05/2021
14	Salário Mensal	holerite	04/2021	[REDACTED]	1.372,00	4.127	03/05/2021
15	Salário Mensal	holerite	04/2021	[REDACTED]	2.091,00	4.127	03/05/2021
16	Salário Mensal	holerite	04/2021	[REDACTED]	730,00	4.127	03/05/2021
17	Salário Mensal	holerite	04/2021	[REDACTED]	1.821,00	4.127	03/05/2021

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO: 01/05/2021 a 31/08/2021

18	FGTS	guia recolhim	04/2021	FGTS	3.126,25	50.301	03/05/2021
19	Seguro de Vida	Fatura 5053027	04/2021	Metropolitan Life Seguros	252,72	51.001	10/05/2021
20	Assistência Médica	NF 16063342	05/2021	Notre Dame Intermédica	1.401,65	51.002	10/05/2021
21	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 30/04/2021	Ministério da Fazenda	390,78	51.901	19/05/2021
22	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 30/04/2021	Ministério da Fazenda	673,11	51.902	19/05/2021
23	GPS	guia recolhim	04/2021	MPAS-INSS	3.342,04	52.001	20/05/2021
24	Vale Transporte	NF 986478	06/2021	Cartão Legal Sist.Automatiz	671,84	52.501	25/05/2021
25	Vale Transporte	NF 22644641	06/2021	Vianova Serviços Eireli	968,60	52.502	25/05/2021
26	Vale Alimentação	NF 299610	06/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.146,64	52.503	25/05/2021
27	Vale Refeição	NF 316953	06/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	7.027,36	52.601	26/05/2021
28	Vale Transporte	Rec 590063	06/2021	SOU Diadema	224,48	52.602	26/05/2021
29	Salário Mensal	holerite	05/2021		2.090,00	4.617	01/06/2021
30	Salário Mensal	holerite	05/2021		2.353,00	4.617	01/06/2021
31	Salário Mensal	holerite	05/2021		2.224,00	4.617	01/06/2021
32	Salário Mensal	holerite	05/2021		2.204,00	4.617	01/06/2021
33	Salário Mensal	holerite	05/2021		1.060,00	4.617	01/06/2021
34	Salário Mensal	holerite	05/2021		2.334,00	4.617	01/06/2021
35	Salário Mensal	holerite	05/2021		1.033,00	4.617	01/06/2021
36	Salário Mensal	holerite	05/2021		1.547,00	4.617	01/06/2021
37	Salário Mensal	holerite	05/2021		2.819,00	4.617	01/06/2021
38	Salário Mensal	holerite	05/2021		1.224,00	4.617	01/06/2021
39	Salário Mensal	holerite	05/2021		1.321,00	4.617	01/06/2021
40	Salário Mensal	holerite	05/2021		1.163,00	4.617	01/06/2021
41	Salário Mensal	holerite	05/2021		4.539,00	4.617	01/06/2021
42	Salário Mensal	holerite	05/2021		1.372,00	4.617	01/06/2021
43	Salário Mensal	holerite	05/2021		2.091,00	4.617	01/06/2021
44	Salário Mensal	holerite	05/2021		1.478,00	4.617	01/06/2021
45	Salário Mensal	holerite	05/2021		1.748,00	4.617	01/06/2021
46	FGTS	guia recolhim	05/2021	FGTS	3.090,51	060101	01/06/2021
47	Aviso e Recibo de Férias	recibo	06/2021		1.326,42	551.561.000.044.301	07/06/2021
48	Assistência Médica	NF 16919807	06/2021	Notre Dame Intermédica	1.401,65	60.701	07/06/2021
49	Seguro de Vida	Fatura 5076301	05/2021	Metropolitan Life Seguros	262,44	60.702	07/06/2021
50	GPS	guia recolhim	05/2021	MPAS-INSS	3.296,45	61.601	16/06/2021
51	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/05/2021	Ministério da Fazenda	386,31	61.602	16/06/2021
52	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/05/2021	Ministério da Fazenda	699,13	61.603	16/06/2021
53	Aviso e Recibo de Férias	recibo	06/2021		942,73	5.090	18/06/2021
54	Vale Alimentação	NF 070372	07/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.146,64	62.502	25/06/2021
55	Vale Refeição	NF 081298	07/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	6.775,36	62.503	25/06/2021
56	Vale Transporte	NF 22664490	07/2021	Vianova Serviços Eireli	468,09	62.504	25/06/2021
57	Vale Transporte	Rec 596365	07/2021	SOU Diadema	204,96	62.801	28/06/2021
58	Vale Transporte	NF 1899	07/2021	Cartão Legal Sist.Automatiz	414,96	62.802	28/06/2021
59	Salário Mensal	holerite	06/2021		2.091,00	4.594	01/07/2021
60	Salário Mensal	holerite	06/2021		2.499,00	4.594	01/07/2021
61	Salário Mensal	holerite	06/2021		2.225,00	4.594	01/07/2021
62	Salário Mensal	holerite	06/2021		2.353,00	4.594	01/07/2021
63	Salário Mensal	holerite	06/2021		1.060,00	4.594	01/07/2021
64	Salário Mensal	holerite	06/2021		2.334,00	4.594	01/07/2021
65	Salário Mensal	holerite	06/2021		1.033,00	4.594	01/07/2021
66	Salário Mensal	holerite	06/2021		543,00	4.594	01/07/2021
67	Salário Mensal	holerite	06/2021		2.819,00	4.594	01/07/2021
68	Salário Mensal	holerite	06/2021		1.224,00	4.594	01/07/2021
69	Salário Mensal	holerite	06/2021		876,00	4.594	01/07/2021
70	Salário Mensal	holerite	06/2021		1.162,00	4.594	01/07/2021
71	Salário Mensal	holerite	06/2021		4.539,00	4.594	01/07/2021
72	Salário Mensal	holerite	06/2021		1.372,00	4.594	01/07/2021
73	Salário Mensal	holerite	06/2021		2.239,00	4.594	01/07/2021
74	Salário Mensal	holerite	06/2021		1.477,00	4.594	01/07/2021
75	Salário Mensal	holerite	06/2021		1.747,00	4.594	01/07/2021
76	FGTS	guia recolhim	06/2021	FGTS	3.146,38	70.701	07/07/2021
77	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 30/06/2021	Ministério da Fazenda	687,30	70.702	07/07/2021
78	Assistência Médica	NF 16919807	07/2021	Notre Dame Intermédica	1.401,65	70.703	07/07/2021
79	Aviso e Recibo de Férias	recibo	07/2021		575,72	3.695	08/07/2021
80	Aviso e Recibo de Férias	recibo	07/2021		1.511,30	3.695	08/07/2021
81	Aviso e Recibo de Férias	recibo	07/2021		3.425,10	3.695	08/07/2021
82	Seguro de Vida	Fatura 5099993	06/2021	Metropolitan Life Seguros	262,44	70.801	08/07/2021
83	GPS	guia recolhim	06/2021	MPAS-INSS	3.370,09	71.601	16/07/2021
84	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 30/06/2021	Ministério da Fazenda	393,30	72.101	21/07/2021
85	Vale Refeição	NF 978364	08/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	7.027,36	72.801	28/07/2021
86	Vale Alimentação	NF 978465	08/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.146,64	72.802	28/07/2021
87	Vale Transporte	NF 22685339	08/2021	Vianova Serviços Eireli	490,37	72.803	28/07/2021
88	Vale Transporte	NF 1930	08/2021	Cartão Legal Sist.Automatiz	434,72	72.805	28/07/2021
89	Vale Transporte	Rec 602264	08/2021	SOU Diadema	214,72	73.001	30/07/2021

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS							
PERÍODO: 01/05/2021 a 31/08/2021							
90	FGTS	guia recolhim	07/2021	FGTS	3.236,78	80,301	03/08/2021
91	Salário Mensal	holerite	07/2021		2.090,00	9.338	06/08/2021
92	Salário Mensal	holerite	07/2021		2.093,00	9.338	06/08/2021
93	Salário Mensal	holerite	07/2021		1.101,00	9.338	06/08/2021
94	Salário Mensal	holerite	07/2021		2.352,00	9.338	06/08/2021
95	Salário Mensal	holerite	07/2021		1.061,00	9.338	06/08/2021
96	Salário Mensal	holerite	07/2021		2.334,00	9.338	06/08/2021
97	Salário Mensal	holerite	07/2021		1055,00	9.338	06/08/2021
98	Salário Mensal	holerite	07/2021		1569,00	9.338	06/08/2021
99	Salário Mensal	holerite	07/2021		2818,00	9.338	06/08/2021
100	Salário Mensal	holerite	07/2021		1223,00	9.338	06/08/2021
101	Salário Mensal	holerite	07/2021		1054,00	9.338	06/08/2021
102	Salário Mensal	holerite	07/2021		1163,00	9.338	06/08/2021
103	Salário Mensal	holerite	07/2021		2.244,00	9.338	06/08/2021
104	Salário Mensal	holerite	07/2021		1.372,00	9.338	06/08/2021
105	Salário Mensal	holerite	07/2021		2.240,00	9.338	06/08/2021
106	Salário Mensal	holerite	07/2021		1477,00	9.338	06/08/2021
107	Salário Mensal	holerite	07/2021		1792,00	9.338	06/08/2021
108	Assistência Médica	NF 17333319	08/2021	Notre Dame Intermédica	1.520,05	80,601	06/08/2021
109	Seguro de Vida	Fatura 5123728	07/2021	Metropolitan Life Seguros	243,00	80,602	06/08/2021
110	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/07/2021	Ministério da Fazenda	819,23	81,801	18/08/2021
111	GPS	guia recolhim	07/2021	MPAS-INSS	3.517,67	81,802	18/08/2021
112	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/07/2021	Ministério da Fazenda	404,60	82,301	23/08/2021
113	Vale Refeição	NF 631941	09/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	9.296,81	82,501	25/08/2021
114	Vale Alimentação	NF 627554	09/2021	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.567,20	82,601	26/08/2021
115	Vale Transporte	NF 1951	09/2021	Cartão Legal Sist.Automatiz	395,20	82,602	26/08/2021
116	Vale Transporte	NF22702128	09/2021	Vianova Serviços Eireli	445,79	82,603	26/08/2021
117	Vale Transporte	Rec 608233	09/2021	SOU Diadema	195,20	83,002	30/08/2021
<b>Sub-total - Item I</b>					<b>211.020,74</b>		
<b>II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)</b>							
1	Bolsa Auxílio	recibo	04/2021		400,00	550.427.000.002.449	05/05/2021
2	Bolsa Auxílio	recibo	04/2021		400,00	550.427.000.002.449	05/05/2021
3	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2021		475,00	550.427.000.061.234	05/05/2021
4	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2021		475,00	550.427.000.061.551	05/05/2021
5	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2021		475,00	170.427.510.059.219	05/05/2021
6	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2021		443,33	170.427.510.059.283	05/05/2021
7	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2021		475,00	553.045.000.020.713	05/05/2021
8	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2021		411,67	556.550.000.034.268	05/05/2021
9	Vale Transporte	NF 1860	06/2021	Cartão Legal Sist.Automatiz	790,40	52,603	26/05/2021
10	Bolsa Auxílio	recibo	05/2021		400,00	550.427.000.002.449	04/06/2021
11	Bolsa Auxílio	recibo	05/2021		400,00	550.427.000.002.449	04/06/2021
12	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2021		475,00	550.427.000.061.234	04/06/2021
13	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2021		438,47	550.427.000.061.551	04/06/2021
14	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2021		475,00	170.427.510.059.219	04/06/2021
15	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2021		438,47	170.427.510.059.283	04/06/2021
16	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2021		328,88	170.427.510.069.105	04/06/2021
17	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2021		475,00	553.045.000.020.713	04/06/2021
18	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2021		384,52	556.550.000.034.268	04/06/2021
19	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2021		438,47	556.550.000.061.981	04/06/2021
20	Vale Transporte	NF 1898	07/2021	Cartão Legal Sist.Automatiz	513,78	62,803	28/06/2021
21	Bolsa Auxílio	recibo	06/2021		400,00	550.427.000.002.449	02/07/2021
22	Bolsa Auxílio	recibo	06/2021		400,00	550.427.000.002.449	02/07/2021
23	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2021		475,00	550.427.000.061.234	02/07/2021
24	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2021		443,33	550.427.000.061.551	02/07/2021
25	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2021		475,00	170.427.510.059.219	02/07/2021
26	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2021		443,33	170.427.510.059.283	02/07/2021
27	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2021		348,33	170.427.510.069.105	02/07/2021
28	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2021		475,00	553.045.000.020.713	02/07/2021
29	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2021		443,33	556.550.000.061.981	02/07/2021
30	Vale Transporte	NF 1931	08/2021	Cartão Legal Sist.Automatiz	869,44	72,804	28/07/2021
31	Bolsa Auxílio	recibo	06/2021		400,00	550.427.000.002.449	06/08/2021
32	Bolsa Auxílio	recibo	06/2021		400,00	550.427.000.002.449	06/08/2021
33	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2021		475,00	550.427.000.061.234	06/08/2021
34	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2021		443,33	550.427.000.061.551	06/08/2021
35	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2021		475,00	170.427.510.059.219	06/08/2021
36	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2021		475,00	170.427.510.059.283	06/08/2021
37	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2021		411,67	170.427.510.069.105	06/08/2021
38	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2021		475,00	553.045.000.020.713	06/08/2021
39	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2021		443,33	556.550.000.061.981	06/08/2021
40	Vale Transporte	NF 1952	09/2021	Cartão Legal Sist.Automatiz	1.096,68	83,001	30/08/2021
<b>Sub-total - Item II</b>					<b>18.980,74</b>		
<b>III Medicamentos</b>							
<b>Sub-total - Item III</b>					<b>0,00</b>		
<b>IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>							

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO: 01/05/2021 a 31/08/2021

<b>Sub-total - item IV</b>								<b>0,00</b>
<b>V Gêneros Alimentícios</b>								
<b>Sub-total - item V</b>								<b>0,00</b>
<b>VI Outros materiais de consumo</b>								
<b>Sub-total - item VI</b>								<b>0,00</b>
<b>VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>								
<b>Sub-total - item VII</b>								<b>0,00</b>
<b>VIII Outros serviços de terceiros</b>								
	1	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	871.231.100.250.215	Banco do Brasil	59,50	extrato	03/05/2021	
	2	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	831.521.200.335.300	Banco do Brasil	59,50	extrato	01/06/2021	
	3	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	871.691.100.140.024	Banco do Brasil	3,50	extrato	18/06/2021	
	4	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	831.821.200.333.156	Banco do Brasil	59,50	extrato	01/07/2021	
	5	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	821.891.200.403.865	Banco do Brasil	10,50	extrato	08/07/2021	
	6	Tarifa Pag.Salar.Cred.Conta	842.181.200.274.712	Banco do Brasil	59,50	extrato	06/08/2021	
<b>Sub-total - item VIII</b>								<b>252,00</b>
<b>IX Locação de Imóveis</b>								
<b>Sub-total - item IX</b>								<b>0,00</b>
<b>X Locações Diversas</b>								
<b>Sub-total - item X</b>								<b>0,00</b>
<b>XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)</b>								
<b>Sub-total - item XI</b>								<b>0,00</b>
<b>XII Combustível</b>								
<b>Sub-total - item XII</b>								<b>0,00</b>
<b>XIII Bens e materiais permanentes</b>								
<b>Sub-total - item XIII</b>								<b>0,00</b>
<b>XIV Obras</b>								
<b>Sub-total - item XIV</b>								<b>0,00</b>
<b>XV Despesas financeiras e bancárias</b>								
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
<b>Sub-total - item XV</b>								<b>0,00</b>
<b>XVI Outras despesas</b>								
<b>Sub-total - item XVI</b>								<b>0,00</b>
					<b>Total das despesas de Custeio</b>	<b>230.253,48</b>		
					<b>Total das despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
					<b>(H) Total Geral das Despesas</b>	<b>230.253,48</b>		

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 PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2021 a 31/08/2021

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO

	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	298.871,96	0,00	298.871,96
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	230.253,48	0,00	230.253,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	68.618,48	0,00	68.618,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	68.618,48	0,00	68.618,48

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2021.

*Márcia M Ogoshi*

Márcia Mariko Ogoshi da Silva  
Presidente da entidade

*Antonio Gerbelli*

Contador CRC: [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

*Maria Marcia C. Rodrigues*

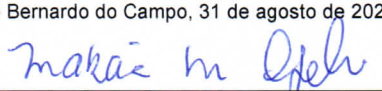
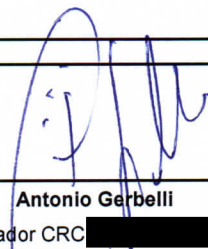
Maria Marcia Cardoso Rodrigues  
CPF: [REDACTED]

*Sandra Perosa Ribeiro*

CPF: [REDACTED]

*Vera Lúcia Orsolan Jaques*

Vera Lúcia Orsolan Jaques  
CPF: [REDACTED]

PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária		Período:
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		01/05/2021 a 31/08/2021
NOME DA ENTIDADE EXECUTORA		CNPJ Nº
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 do Brasil	0427-8	61708-3
MOVIMENTO BANCÁRIO		VALOR (R\$)
<b>A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31.08.2021</b>		<b>68.618,48</b>
Conta-Corrente		0,00
Poupança		68.618,48
Total Conciliado:		
<b>D) SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>		<b>68.618,48</b>
OBSERVAÇÕES		
São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2021.		
 <b>Márcia Mariko Ogoshi da Silva</b> Presidente da Entidade		 <b>Antonio Gerbelli</b> Contador CRC [REDACTED]