



ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS /ANO: fevereiro/2018

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga

ENTIDADE: Associação Socio Ambiental Sementes do Amanhã – ASA2

ENDEREÇO: Rua Pereira Bueno, nº 189 – Centro

MUNICÍPIO: Pirassununga.SP

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 08/2018

Verba: Contrapartida - Municipal

VIGÊNCIA: 12 meses – 01 de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 6551-X

CONTA CORRENTE: 16.784-3

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 26/02/2018 referente janeiro/2018

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês, para execução do Termo de Colaboração:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
02/02/2018	NF 1083 – Orion Sistemas de Segurança	Terc. Serviços – P. Jurídica	119,00
05/02/2018	Folha pagt. Func. Maria Rosa	Recursos humanos	1.596,60
05/02/2018	Folha pagt. Func. Aline	Recursos humanos	1.310,79
05/02/2018	Guia INSS	Encargos sociais	948,22
05/02/2018	Guia FGTS	Encargos sociais	261,04
05/02/2018	Guia PIS	Encargos sociais	32,62
06/02/2018	Recibo de aluguel Muller corretor de imóveis	Terc. Serviços – P. Física	796,00
14/02/2018	Conta da Vivo	Terc. Serviços – P. Jurídica	346,88
14/02/2018	Conta da Elektro	Terc. Serviços – P. Jurídica	96,41
14/02/2018	Conta da Saep	Terc. Serviços – P. Jurídica	48,90
14/02/2018	NF 5799 – Convênios Card	Encargos sociais	335,98
		Total	5.892,44

SALDO DO MÊS ANTERIOR: -

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 7.500,00

RENDIMENTOS: - R\$

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 5.892,44 + 1.965,18 (janeiro/18)

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 438,38

JUSTIFICATIVA DE SALDO: R\$ 796,00 reembolsaremos no próximo mês para não ficar negativo no anexo 14

Declaramos na qualidade de responsáveis pela ASA2, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Anexo extrato bancário emitido pela instituição financeira.

Pirassununga, 10 de março de 2018.

Tesoureira

Nome: Sibylle Elfriede Kornfeld

CPF: 022.291.868-33

Presidente

Nome: Orlando Pereira de Godoy Neto

CPF: 154.837.968-96

