



ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA  
COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

**MÊS /ANO: março/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: 16/03/2018 referente fevereiro/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\$)
2/3/2018	NF 1248 - Orion Sistemas de Segurança	tercerização - p. jurídicas	119,00
5/3/2018	Salário Maria Rosa	serviços profissionais	1.596,60
5/3/2018	Salário Aline	serviços profissionais	1.310,79
5/3/2018	NF 129 - Gráfica Boralli Ltda	material de consumo	180,00
6/3/2018	INSS	encargos sociais	948,23
6/3/2018	FGTS	encargos sociais	261,05
6/3/2018	PIS	encargos sociais	32,63
6/3/2018	Vivo	tercerização - p. jurídicas	338,83
6/3/2018	Elektro	tercerização - p. jurídicas	100,90
6/3/2018	Saep	tercerização - p. jurídicas	38,70
6/3/2018	Muller Corretor de Imóveis	tercerização - p. física	796,00
6/3/2018	NF 2027 - Viação Pirassununga Ltda	material de consumo	192,00
6/3/2018	Danfe 593 - Claudia Pavão de Mello	material de consumo	21,60
8/3/2018	Danfe 5359 - Unicom Informática	material de consumo	64,50
14/3/2018	NF 6750 - Convênios Card	encargos sociais	335,98
20/3/2018	IPTU - taxas lixo e bombeiro	tercerização - p. jurídicas	91,25
27/3/2018	Danfe 3438 - Estoril Sol	material de consumo	88,20
		<b>TOTAL:</b>	<b>6.516,26</b>

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 438,38

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 7.500,00

RENDIMENTOS: - R\$

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 6.516,26 + 796,00 (fevereiro/18)

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 626,12

JUSTIFICATIVA DE SALDO: -

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 abril de 2018.

Tesoureira

Nome: Sibylle Elfriede Kornfeld

CPF: 022.291.868-33

Presidente

Nome: Orlando Pereira de Godoy Neto

CPF: 154.837.968-96

Rua Pereira Bueno, 189 – Centro – CEP - 13.630.030 – Pirassununga/SP  
Telefone: (19) 3562.1877 - CNPJ – 06.284.435/0001-91  
Email: [asa.dois@yahoo.com.br](mailto:asa.dois@yahoo.com.br)  
[www.asa2.org](http://www.asa2.org)