



ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS /ANO: abril/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: -

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\$)
04/04/2018	Folha pagt. Func. Maria Rosa	Recursos humanos	1.634,90
04/04/2018	Folha pagt. Func. Aline	Recursos humanos	1.341,43
04/04/2018	Guia INSS	Encargos sociais	965,75
04/04/2018	Guia FGTS	Encargos sociais	267,08
04/04/2018	Guia PIS	Encargos sociais	33,39
04/04/2018	Vivo	Terc. de serviços – p. jurídica	354,88
04/04/2018	Elektro	Terc. de serviços – p. jurídica	80,64
04/04/2018	Saep	Terc. de serviços – p. jurídica	39,60
04/04/2018	Danfe 2829 – Papelaria André	Material de consumo	264,69
04/04/2018	NF 1422 – Orion Sistemas de Segurança	Terc. de serviços – p. jurídica	119,00
10/04/2018	Muller corretor de imóveis	Terc. de serviços – p. física	796,00
16/04/2018	NF 7719 – Convênios Card	Encargos sociais	343,98
23/04/2018	Danfe 1528 – Papelaria Ideal	Material de consumo	121,79
25/04/2018	Danfe 607 – Claudia Pavão Mello Cia Ltda	Material de consumo	36,00
		Total	6.399,13

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 626,12

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$

RENDIMENTOS: - R\$

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 6.399,13

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: - R\$ 5.773,01

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 maio 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
www.asa2.org