



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: FEAS - Estadual

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

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 6551-X CONTA CORRENTE: 982-2

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 18/04/2018 referente a março/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\$) |
|-------------------|---|---------------------|-----------------|
| 04/04/2018 | Folha pagt. Func. Marise | Recursos humanos | 2.555,60 |
| 04/04/2018 | Folha pagt. Func. Renata | Recursos humanos | 1.650,21 |
| 04/04/2018 | Guia INSS | Encargos sociais | 1.483,27 |
| 04/04/2018 | Guia FGTS | Encargos sociais | 385,07 |
| 04/04/2018 | Guia PIS | Encargos sociais | 48,13 |
| 04/04/2018 | Guia IRRF | Encargos sociais | 49,63 |
| 09/04/2018 | Danfe 15095 – Supermercados Rex | Material de consumo | 339,91 |
| 16/04/2018 | NF 7719 – Convênios Card | Encargos sociais | 343,98 |
| 18/04/2018 | Danfe 647 – Fabio Augusto & Cia Ltda Me | Material de consumo | 187,50 |
| 25/04/2018 | NF 324 – Leo Gráfica | Material de consumo | 90,00 |
| | | | 7.133,30 |

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 1.122,18

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 7.800,00

RENDIMENTOS: - R\$

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 7.133,30

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.788,88

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