



ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS /ANO: agosto/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: 7.800,00 em 15/08/2018 referente a junho/2018 e 7.800,00 em 22/08/2018 referente a julho/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\$)
03/08/2018	Salário Marise	Recursos humanos	2.555,60
03/08/2018	Salário Renata	Recursos humanos	1.650,21
03/08/2018	INSS	Encargos sociais	1.478,89
03/08/2018	FGTS	Encargos sociais	385,07
03/08/2018	PIS	Encargos sociais	48,13
03/08/2018	IRRF	Encargos sociais	54,07
10/08/2018	Danfe 17246 – Supermercados Rex	Material de consumo	416,74
14/08/2018	Danfe 60 – Fottoart	Material de consumo	100,00
15/08/2018	NF 11472 – Convênios Card	Encargos sociais	343,98
		Total:	7.032,69

SALDO DO MÊS ANTERIOR: - R\$ 3.685,20 (negativo)

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 15.600,00

RENDIMENTOS:

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 7.032,69

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: 4.882,11

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 setembro de 2018.

Presidente
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