



ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS /ANO: julho/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: não recebido

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\$)
04/07/2018	Folha pagt. Salário Marise	Recursos humanos	2.555,60
04/07/2018	Folha pagt. Salário Renata	Recursos humanos	1.650,21
04/07/2018	Guia INSS	Encargos sociais	1.478,89
04/07/2018	Guia FGTS	Encargos sociais	385,07
04/07/2018	Guia PIS	Encargos sociais	48,13
04/07/2018	Guia IRRF	Encargos sociais	54,07
05/07/2018	Danfe 16635 – Supermercados Rex Ltda	Material de consumo	312,16
05/07/2018	Danfe 1841 – Ideal Travagin & Travagin	Material de consumo	104,90
05/07/2018	Danfe 123 – Bina Doces e Salgados Ltda	Material de consumo	23,18
16/07/2018	NF 10738 –Convênios Card Administradora	Encargos sociais	343,98
31/07/2018	Danfe 1973 – Ideal Travagin & Travagin	Material de consumo	85,85
		Total	7.042,04

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 3.356,84

VALOR DO RECURSO RECEBIDO:

RENDIMENTOS: - R\$

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 7.042,04

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: - R\$ 3.685,20 (negativo)

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 agosto de 2018.

Presidente
Orlando Pereira de Godoy Neto
CPF: 154.837.968-96