



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: 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: 16/03/2018 referente a 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\$)
01/03/2018	Danfe 14481 – Supermercados Rex	Material de consumo	351,98
05/03/2018	Folha pagt func. Marise	Recursos humanos	2.500,77
05/03/2018	Folha pagt func. Renata	Recursos humanos	1.611,91
06/03/2018	Guia INSS	Encargos sociais	1.445,51
06/03/2018	Guia FGTS	Encargos sociais	376,37
06/03/2018	Guia PIS	Encargos sociais	47,05
06/03/2018	Guia IRRF	Encargos sociais	49,63
06/03/2018	Danfe 56498 – Armarinho Ambar	Material de consumo	162,00
14/03/2018	NF 6750 – Convênios Card	Encargos sociais	335,98
28/03/2018	Danfe 14945 – Supermercados Rex	Material de consumo	68,77
		Total	<b>6.949,97</b>

SALDO DO MÊS ANTERIOR: 272,15

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 7.800,00

RENDIMENTOS: - R\$

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 6.949,97

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: 1.122,18

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

www.asa2.org