



ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA  
COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

**MÊS /ANO: setembro/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 18/09/2018 referente a agosto/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\$)
04/09/2018	Salário Marise	Recursos humanos	2.555,60
04/09/2018	Salário Renata	Recursos humanos	1.650,21
04/09/2018	INSS	Encargos sociais	1.478,89
04/09/2018	FGTS	Encargos sociais	385,07
04/09/2018	PIS	Encargos sociais	48,13
04/09/2018	IRRF	Encargos sociais	54,07
04/09/2018	Danfe 2155 – Ideal Travagin & Travagin	Material de consumo	96,42
12/09/2018	NF 3752 – Viação Pirassununga Ltda	Material de consumo	128,00
14/09/2018	NF 12461 – Convênios Card	Encargos sociais	343,98
25/09/2018	Danfe 36560 – Covabra Supermercados	Material de consumo	50,52
27/09/2018	NF 17 –Erik Roma Casa das Impressoras	Material de consumo	250,00
		<b>Total:</b>	<b>7.040,89</b>

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 4.882,11

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 7.800,00

RENDIMENTOS:

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 7.040,89

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 5.641,22

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 outubro 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