



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: Contrapartida - Municipal

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

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 6551-X

CONTA CORRENTE: 16.784-3

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\$)
03/07/2018	NF 1920 – Orion Sistemas de Segurança	Terc. Serviços – p. jurídica	121,00
04/07/2018	Folha pagt. Salário Maria Rosa	Recursos humanos	164,92
04/07/2018	Folha pagt. Salário Aline	Recursos humanos	1.341,43
04/07/2018	Guia INSS	Encargos sociais	1.128,97
04/07/2018	Guia FGTS	Encargos sociais	310,15
04/07/2018	Guia PIS	Encargos sociais	38,77
04/07/2018	Vivo	Terc. Serviços – p. jurídica	321,53
04/07/2018	Elektro	Terc. Serviços – p. jurídica	94,65
04/07/2018	Saep	Terc. Serviços – p. jurídica	54,10
10/07/2018	Muller corretor de imóveis	Terc. Serviços – p. física	796,00
10/07/2018	NF 33 – Ronald Lopes	Terc. Serviços – p. jurídica	50,00
11/07/2018	NF 3183 – Viação Pirassununga Ltda	Material de consumo	256,00
12/07/2018	Danfe 3024 – Terminal Eletricidade Ltda	Material de consumo	60,00
16/07/2018	NF 10738 – Convênios Card Administradora	Encargos sociais	343,98
26/07/2018	NF 68 – Mid Arte Renato Muller ME	Material de consumo	290,00
31/07/2018	NF 13 – Solucionaria Tech Klenon de Camargo	Material de consumo	320,00
		<b>Total:</b>	<b>5.691,50</b>

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 1.454,15

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$

RENDIMENTOS: R\$

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 5.691,50

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: - R\$ 4.237,35 (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

Email: [asa.dois@yahoo.com.br](mailto:asa.dois@yahoo.com.br) [www.asa2.org](http://www.asa2.org)