



ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA  
COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

**MÊS /ANO: junho/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: 18/06/2018 referente maio/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\$)
04/06/2018	Folha pagt. Salário Maria Rosa	Recursos humanos	1.416,04
04/06/2018	Folha pagt. Salário Aline	Recursos humanos	1.341,43
04/06/2018	Guia INSS	Encargos sociais	993,78
04/06/2018	Guia FGTS	Encargos sociais	273,49
04/06/2018	Guia PIS	Encargos sociais	34,19
04/06/2018	Guia IRRF	Encargos sociais	26,08
04/06/2018	Vivo	Terc. Serviços – p. jurídica	346,22
04/06/2018	Elektro	Terc. Serviços – p. jurídica	91,76
04/06/2018	Saep	Terc. Serviços – p. jurídica	58,10
04/06/2018	NF 1744 – Orion Sistemas de Segurança	Terc. Serviços – p. jurídica	119,00
05/06/2018	NF 9370 – Convênios Card	Encargos sociais	343,98
11/06/2018	Muller corretor de imóveis	Terc. Serviços – p. física	796,00
11/06/2018	Danfe 11078 – Elivanda Lira da Silva Brito	Material de consumo	79,55
28/06/2018	NF 108 – Casa das Impressoras	Material de consumo	445,00
28/06/2018	NF 3053 – Viação Pirassununga Ltda	Material de consumo	128,00
		<b>Total:</b>	<b>6.492,62</b>

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 446,77

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 7.500,00

RENDIMENTOS: R\$

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 6.492,62

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.454,15

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 julho de 2018.

\_\_\_\_\_  
Presidente

Nome: Orlando Pereira de Godoy Neto

CPF: 154.837.968-96