



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: 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: 18/06/2018 referente a 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 Marise	Recursos humanos	2.555,60
04/06/2018	Folha pagt. Salário Renata	Recursos humanos	1.650,21
04/06/2018	Guia INSS	Encargos sociais	1.478,89
04/06/2018	Guia FGTS	Encargos sociais	385,07
04/06/2018	Guia PIS	Encargos sociais	48,13
04/06/2018	Guia IRRF	Encargos sociais	54,07
05/06/2018	NF 9370 – Convênios Card	Encargos sociais	343,98
08/06/2018	Danfe 15188 – Casa das Embalagens	Material de consumo	75,00
11/06/2018	Danfe 16180 – Supermercados Rex	Material de consumo	406,18
14/06/2018	Danfe 122 – Bina Doces e Salgados	Material de consumo	42,00
			7.039,13

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 2.595,97

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 7.800,00

RENDIMENTOS: - R\$

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 7.039,13

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 3.356,84

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