



ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS /ANO: dezembro/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: 7.500,00 em 04/12/2018 referente a outubro/2018 e 7.500,00 em 21/12/2018 referente a novembro/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\$)
03/12/2018	NF 2514 – Orion Sistemas de Segurança	Terc. de serviços – p. jurídica	121,00
04/12/2018	Salário func. Maria Rosa	Recursos humanos	1.634,90
04/12/2018	Salário func. Aline	Recursos humanos	1.341,43
04/12/2018	FGTS ref. Novembro e 1ª parc do 13º	Encargos sociais	400,64
10/12/2018	Muller Corretor de Imóveis	Terc. de serviços – p. física	796,00
11/12/2018	Vivo	Terc. de serviços – p. jurídica	366,04
11/12/2018	Elektro	Terc. de serviços – p. jurídica	112,52
11/12/2018	Saep	Terc. de serviços – p. jurídica	42,50
14/12/2018	NF 15479 – Convênios Card	Encargos sociais	343,98
14/12/2018	Danfe 19374 – Supermercados Rex Ltda	Material de consumo	24,88
17/12/2018	Danfe 83–Kennia Antochio–Com. Eletrônicos	Material de consumo	565,00
17/12/2018	Danfe 16671 – Casa das Embalagens	Material de consumo	28,00
18/12/2018	PIS ref. Novembro e 1ª parc do 13º	Encargos sociais	50,08
18/12/2018	Salário + férias da func. Aline	Recursos humanos	1.731,60
19/12/2018	2ª parc. do 13º da func. Maria Rosa	Encargos sociais	764,20
19/12/2018	2ª parc. do 13º da func. Aline	Encargos sociais	619,38
19/12/2018	INSS ref. novembro	Encargos sociais	970,13
19/12/2018	INSS ref. dezembro	Encargos sociais	1.024,37
19/12/2018	INSS ref. 13º salário	Encargos sociais	970,13
19/12/2018	FGTS ref. Dezembro e 2ª parc do 13º	Encargos sociais	415,86
19/12/2018	PIS ref. Dezembro e 2ª parc do 13º	Encargos sociais	51,98
19/12/2018	Elektro	Terc. de serviços – p. jurídica	111,42
20/12/2018	NF 2 – Fontana Coelho Serv Contábeis	Terc. de serviços – p. jurídica	3.600,00
20/12/2018	NF 3 – Eliane Cristina Chiesa	Terc. de serviços – p. física	80,00
21/12/2018	2ª parc do 13º sal da func. Maria Rosa	Encargos sociais	1.634,90
21/12/2018	2ª parc do 13º sal da func Aline	Encargos sociais	823,84
21/12/2018	Danfe 700 – Fabio Augusto Sousa & Cia Ltda	Material de consumo	152,00
			18.776,78

SALDO DO MÊS ANTERIOR: - R\$ 2.611,91 (negativo)

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 15.000,00

RENDIMENTOS: R\$ 10,65

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 18.776,78

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: - R\$ 6.378,04

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 janeiro de 2019.

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