



ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS /ANO: outubro/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 18/10/2018 referente a setembro/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\$)
01/10/2018	NF 2337 – Orion Sistemas de Segurança	Terc. de serviços – p. jurídica	121,00
02/10/2018	Salário Maria Rosa	Recursos humanos	1.634,90
02/10/2018	Salário Aline	Recursos humanos	1.341,43
02/10/2018	INSS	Encargos sociais	970,13
02/10/2018	FGTS	Encargos sociais	267,08
02/10/2018	PIS	Encargos sociais	33,39
02/10/2018	Vivo	Terc. de serviços – p. jurídica	366,38
02/10/2018	Elektro	Terc. de serviços – p. jurídica	91,30
02/10/2018	Saep	Terc. de serviços – p. jurídica	42,60
03/10/2018	NF 126 – Irmãos Bronca Ltda Epp	Material de consumo	200,00
04/10/2018	NF 639 – J R Pinto & Valim Ltda Epp	Material de consumo	250,00
04/10/2018	Danfe 2722 – Extintores Pirassununga	Material de consumo	160,00
08/10/2018	Muller Corretor de Imóveis	Terc. de serviços – p. física	796,00
17/10/2018	Danfe 2351 – Travagin & Travagin Ltda	Material de consumo	132,96
18/10/2018	NF 13680 – Convênios Card Administradora	Encargos sociais	343,98
24/10/2018	Danfe 36.834–Covabra Supermercados Ltda	Material de consumo	69,94
24/10/2018	Danfe 36.835-Covabra Supermercados Ltda	Material de consumo	43,60
		Total	6.864,69

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 5.288,86

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 7.500,00

RENDIMENTOS: R\$

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 6.864,69

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 5.924,17

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 novembro 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