



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: 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: 7.800,00 em 04/12/2018 referente a outubro/2018 e 7.800,00 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\$)
04/12/2018	Salário func. Marise	Recursos humanos	2.555,60
04/12/2018	Salário func. Renata	Recursos humanos	180,23
04/12/2018	FGTS ref. Novembro e 1ª parc. do 13º	Encargos sociais	620,66
06/12/2018	NF 4577 – Viação Pirassununga Ltda	Material de consumo	320,00
13/12/2018	Danfe 2645 – Papelaria Ideal	Material de consumo	111,09
14/12/2018	NF 15479 – Convênios Card Ltda	Encargos sociais	343,98
14/12/2018	Danfe 4640 – Ana Paula P de Godoy Me	Material de consumo	321,85
14/12/2018	Danfe 19377 – Supermercados Rex Ltda	Material de consumo	356,26
14/12/2018	Danfe 19375 – Supermercados Rex Ltda	Material de consumo	15,51
18/12/2018	PIS ref. Novembro e 1ª do 13º sal	Encargos sociais	77,58
18/12/2018	IRRF	Encargos sociais	207,33
19/12/2018	1ª do 13º sal. Marise	Encargos sociais	1.096,20
19/12/2018	1ª do 13º sal. Renata	Encargos sociais	764,20
19/12/2018	INSS ref. novembro	Encargos sociais	1.637,73
19/12/2018	INSS ref. dezembro	Encargos sociais	1.792,26
19/12/2018	INSS ref. 13º sal	Encargos sociais	1.478,89
19/12/2018	FGTS ref. Dezembro e 2ª parc. do 13º	Encargos sociais	657,57
19/12/2018	PIS ref. Dezembro e 2ª do 13º sal	Encargos sociais	82,20
19/12/2018	IRRF ref. Dezembro e 13º sal	Encargos sociais	108,14
20/12/2018	Danfe 4244 – Auto Posto J Pena	Material de consumo	548,54
21/12/2018	Salário func. Marise	Recursos humanos	154,04
21/12/2018	Salário func. Renata	Recursos humanos	1.431,35
			<b>14.861,21</b>

SALDO DO MÊS ANTERIOR: - R\$ 8.538,79 (negativo)

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 15.600,00

RENDIMENTOS:

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 14.861,21

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: - R\$ 7.800,00 (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 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](http://www.asa2.org)