



ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA  
COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

**MÊS /ANO: novembro/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: não houve recebimento em 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\$)
01/11/2018	Salário + 1/3 férias func. Renata	Recursos humanos/encargos	2.251,78
01/11/2018	Salário func. Marise	Recursos humanos	2.555,60
01/11/2018	Salário func. Renata	Recursos humanos	1.650,21
01/11/2018	INSS	Encargos sociais	1.478,89
01/11/2018	FGTS	Encargos sociais	385,07
01/11/2018	PIS	Encargos sociais	48,13
01/11/2018	IRRF	Encargos sociais	54,07
12/11/2018	Danfe 37.008 - Covabra	Material de consumo	77,06
13/11/2018	NF 14377 – Convênios Card	Encargos sociais	343,98
23/11/2018	Danfe 11833 – Elivanda Brito / Ardulimp	Material de consumo	157,50
26/11/2018	Danfe 16.498 – Casa das Embalagens	Material de consumo	144,55
26/11/2018	Danfe 37.119 - Covabra	Material de consumo	69,24
26/11/2018	Danfe 37.120 - Covabra	Material de consumo	77,58
26/11/2018	1ª parc. do 13º sal. Marise	Encargos sociais	1.474,71
26/11/2018	1ª parc. do 13º sal. Renata	Encargos sociais	931,94
30/11/2018	Salário + 1/3 férias func. Marise	Recursos humanos/encargos	3.233,81
			<b>14.934,12</b>

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 6.395,33

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: -

RENDIMENTOS:

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 14.934,12

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: - R\$ 8.538,79 (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 dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Presidente  
Orlando Pereira de Godoy Neto  
CPF: 154.837.968-96

