



ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS /ANO: janeiro/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: -

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\$)
03/01/2018	Conta da Vivo	Terc. Serviços – P. Jurídica	341,46
03/01/2018	Conta da Elektro	Terc. Serviços – P. Jurídica	101,59
03/01/2018	Conta da Saep	Terc. Serviços – P. Jurídica	41,40
09/01/2018	Recibo de aluguel Muller corretor de imóveis	Terc. Serviços – P. Física	796,00
15/01/2018	NF 4939 – Convênios Card	Encargos sociais	335,98
16/01/2018	Danfe 10414 – Elivandra Brito Me (Ardulimp)	Material de consumo	258,75
29/01/2018	NF 111 – Gráfica Boralli Ltda Me	Material de consumo	90,00
		Total	1.965,18

SALDO DO MÊS ANTERIOR: -

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: -

RENDIMENTOS: - R\$

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 1.965,18

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: -

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 fevereiro de 2018.

Tesoureira

Nome: Sibylle Elfriede Kornfeld

CPF: 022.291.868-33

Presidente

Nome: 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