

Prestação de contas Mensal - Anexo 3/3

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Suzano
ORGÃO BENEFICIÁRIO: ADAT SUZANO
ENDEREÇO: RUA MARECHAL RONDON, 18, SALA 15
DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 31/07/2019

SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	R\$	12,20
VALOR EM APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTOS	R\$	0,29
RECEITA DO CONVÊNIO	R\$	1.900,00
TOTAL		1.912,29

PROJETO FUTURO BRILHANTE ACADEMIA AO AR LIVRE SUZANO

O Signatário na qualidade de representante do órgão beneficiário ADAT SUZANO (ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS DO ALTO TIETÊ), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 31/07/2019, da Prefeitura Municipal de Suzano / Conselho Municipal de Esportes, a importância de R\$ 1.900,00, recursos estes recebidos para execução do Convênio 027/2019, os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

	Data do Doc.	Cheque n.o	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)
1	01/08/2019	850.021	Rafael Gildo de Souza Pereira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 908,00
2	01/08/2019	850.022	Guia de Recolhimento FGTS	Encargos Trabalhistas	R\$ 80,00
3	01/08/2019	850.022	Guia de Recolhimento INSS	Encargos Trabalhistas	R\$ 80,00
4	01/08/2019	850.022	Guia de Recolhimento DARF	Encargos Trabalhistas	R\$ 172,00
5	01/08/2019	850.022	Guia de Recolhimento Contr. Sind.	Encargos Trabalhistas	R\$ 12,00
6	01/08/2019	850.023	Cape Press NF 235	Serviços de comunicação	R\$ 200,00
7	05/08/2019	850.024	Nicos Confecções NF001981	Uniformes	R\$ 448,00

CONTRAPARTIDA

	Data do Doc.	Cheque n.o	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)
01	01/08/2019	espécie	Comprovação em relatórios	Medalhas	R\$ 164,00
02					

Número de documentos relacionados		7
Despesas de contrapartida	R\$	164,00
Despesas com recursos do convênio	R\$	1.900,00
Total da despesa realizada	R\$	2.064,00
Saldo final para o próximo período	R\$	12,29

Declaro, na qualidade de responsável pela referida prestação de contas do projeto Futuro Brilhante Suzano Academia ao Ar Livre, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Suzano, 05 de AGOSTO de 2019.

MIRIAM CRISTINA TEIXEIRA ALBERTO DA COSTA PIZZOLATO
Presidente