

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 R\$: 31/07/2019

SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	R\$	6,08
VALOR EM APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTOS	R\$	0,23
RECEITA DO CONVÊNIO	R\$	6.750,00
TOTAL	R\$	6.756,31

PROJETO FUTURO BRILHANTE BASQUETE 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\$ 6.750,00, recursos estes recebidos para execução do Convênio 029/2019, 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	850.099	Vanessa dos Passos de Jesus Jardim - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.796,00
2	01/08/2019	850.097	Alex de Souza - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.271,20
3	01/08/2019	850.100	Guias de Recolhimento FGTS	Encargos Trabalhistas	R\$ 272,00
4	01/08/2019	850.100	Guias de Recolhimento INSS	Encargos Trabalhistas	R\$ 292,00
5	01/08/2019	850.100	Guias de Recolhimento DARF	Encargos Trabalhistas	R\$ 814,39
6	01/08/2019	850.100	Guias de Recolhimento Contr. Sind.	Encargos Trabalhistas	R\$ 40,80
4	01/08/2019	850.102	CAPE PRESS NF 237	DIVULGAÇÃO	R\$ 200,00
5	01/08/2019	850.101	Escritório de Contabilidade Bio LTDA - NF 1982	Contabilidade	R\$ 500,00
7	05/08/2019	850.103	NICO'S NF 001983	UNIFORMES	R\$ 1.216,00

CONTRAPARTIDA

	Data do Doc.	Cheque n.o	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)
01	01/07/2019	espécie	comprovação fotos em relatórios	medalhas	R\$ 295,00

Número de documentos relacionados	7
Despesas de contrapartida	R\$ 295,00
Despesas com recursos do convênio	R\$ 6.402,39
Total da despesa realizada	R\$ 6.697,39
Saldo final para o próximo período	R\$ 353,92

Declaro, na qualidade de responsável pela referida prestação de contas do projeto Futuro Brilhante Suzano Basquete, 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