

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\$	95,37
VALOR EM APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTOS	R\$	0,24
RECEITA DO CONVÊNIO	R\$	3.675,00
TOTAL	R\$	3.770,61

PROJETO FUTURO BRILHANTE CAPOEIRA 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\$ 3.675,00, recursos estes recebidos para execução do Convênio 031/2019, 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	850.068	Alex de Almeida Loiola - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.452,80
2	01/08/2019	850.071	CAPE PRESS NF 238	Divulgação	R\$ 200,00
3	01/08/2019	850.069	Guia de Recolhimento FGTS	Encargos Trabalhistas	R\$ 128,00
4	01/08/2019	850.069	Guia de Recolhimento INSS	Encargos Trabalhistas	R\$ 128,00
5	01/08/2019	850.069	Guia de Recolhimento DARF	Encargos Trabalhistas	R\$ 275,20
6	01/08/2019	850.069	Guia de Recolhimento Contr. Sind.	Encargos Trabalhistas	R\$ 19,20
7	01/08/2019	850.070	CONTABILIDADE BIO NF 1983	Contabilidade	R\$ 470,00
8	05/08/2019	850072	NICO'S NF 001984	UNIFORMES PROFESSORES	R\$ 960,00

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 RELATÓRIO	MEDALHAS	R\$ 91,50

Número de documentos relacionados	8
Despesas de contrapartida	91,50
Despesas com recursos do convênio	R\$ 3.633,20
Total da despesa realizada	R\$ 3.724,70
Saldo final para o próximo período	R\$ 137,41

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