

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 RE: 31/07/2019

SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	R\$	6,55
VALOR EM APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTOS	R\$	0,16
RECEITA DO CONVÊNIO	R\$	4.575,00
TOTAL	R\$	4.581,71

PROJETO FUTURO BRILHANTE HANDEBOL 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\$ 4.575,00, recursos estes recebidos para execução do Convênio 028/2019, 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	850.069	Reuel Roger Veronesis - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.796,00
2	01/08/2019	850.072	CAPE PRESS NF 239	Divulgação	R\$ 200,00
3	01/08/2019	850.070	Guia de Recolhimento FGTS	Encargos Trabalhistas	R\$ 160,00
4	01/08/2019	850.070	Guia de Recolhimento INSS	Encargos Trabalhistas	R\$ 180,00
5	01/08/2019	850.070	Guia de Recolhimento DARF	Encargos Trabalhistas	R\$ 573,59
6	01/08/2019	850.070	Guia de Recolhimento Contr. Sind.	Encargos Trabalhistas	R\$ 24,00
8	01/08/2019	850.071	Escritório de Contabilidade - NF 1985	Contabilidade	R\$ 200,00

CONTRAPARTIDA

	Data do Doc.	Cheque n.o	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)
01	01/08/2019	espécie	COMPROVANTE FOTOS RELATÓRIO	MEDALHAS	R\$ 91,50

Número de documentos relacionados		8
Despesas de contrapartida	R\$	91,50
Despesas com recursos do convênio		R\$ 3.133,59
Total da despesa realizada	R\$	3.225,09
Saldo final para o próximo período	R\$	1.448,12

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