



### 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\$	353,92
VALOR EM APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTOS	R\$	0,58
RECEITA DO CONVÊNIO	R\$	10.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.154,50</b>

#### 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 30/08/2019, da Prefeitura Municipal de Suzano / Conselho Municipal de Esportes, a importância de R\$ 10.800,00, 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	02/09/2019	850.105	Vanessa dos Passos de Jesus Jardim - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.796,00
2	02/09/2019	850.104	Alex de Souza - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.271,20
3	23/08/2019	850.106	Guias de Recolhimento FGTS	Encargos Trabalhistas	R\$ 272,00
4	23/08/2019	850.106	Guias de Recolhimento INSS	Encargos Trabalhistas	R\$ 292,00
5	23/08/2019	850.106	Guias de Recolhimento DARF	Encargos Trabalhistas	R\$ 814,39
6	26/08/2019	850.106	Guias de Recolhimento Contr. Sind.	Encargos Trabalhistas	R\$ 40,80
7	31/08/2019	850.107	CAPE PRESS NF 254	DIVULGAÇÃO	R\$ 200,00
8	02/09/2019	850.108	Escritório de Contabilidade Bio LTDA - NF 2052	Contabilidade	R\$ 500,00
9	29/08/2019	850.109	F2S EIRELI NF 000.000.564	UNIFORMES	R\$ 2.950,00
10	03/09/2019	850.110	COMERCIO SÓ CALÇAS NF000.001.680	UNIFORMES	R\$ 2.600,00

#### CONTRAPARTIDA

	Data do Doc.	Cheque n.o	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)
01	02/09/2019	espécie	comprovação fotos em relatórios	medalhas	R\$ 295,00

Número de documentos relacionados	<b>10</b>
Despesas de contrapartida	<b>R\$ 295,00</b>
Despesas com recursos do convênio	<b>R\$ 10.736,39</b>
Total da despesa realizada	<b>R\$ 11.031,39</b>
Saldo final para o próximo período	<b>R\$ 418,11</b>

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 SETEMBRO de 2019.

MIRIAM CRISTINA TEIXEIRA ALBERTO DA COSTA PIZZOLATC

**Presidente**

