

ASSOCIAÇÃO BENEF. CASTELINHO SABEDORIA E LUZ
CNPJ - 05.055.708/0001-63

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 CONVÉNIO	R\$ 10.800,00
TOTAL	R\$ 11.154,50

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

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

