

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: 30/08/2019

| | | |
|---|------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE | R\$ | 1.448,99 |
| VALOR EM APLICAÇÃO | R\$ | - |
| RENDIMENTOS | | 1,38 |
| RECEITA DO CONVÊNIO | R\$ | 4.575,00 |
| TOTAL | R\$ | 6.025,37 |

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 30/08/2019, da Prefeitura Municipalde 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 | 02/09/2019 | 850.078 | Reuel Roger Veronesis - Holerite | Recursos Humanos | R\$ 1.796,00 |
| 2 | 31/08/2019 | 850.080 | CAPE PRESS NF 252 | Divulgação | R\$ 200,00 |
| 3 | 23/08/2019 | 850.079 | Guia de Recolhimento FGTS | Encargos Trabalhistas | R\$ 160,00 |
| 4 | 23/08/2019 | 850.079 | Guia de Recolhimento INSS | Encargos Trabalhistas | R\$ 180,00 |
| 5 | 23/08/2019 | 850.079 | Guia de Recolhimento DARF | Encargos Trabalhistas | R\$ 573,59 |
| 6 | 26/08/2019 | 850.079 | Guia de Recolhimento Contr. Sind. | Encargos Trabalhistas | R\$ 24,00 |
| 7 | 03/09/2019 | 850.082 | Comércio Só Calças NF 000.001.678 | Materiais Pedagógicos | R\$ 1.500,00 |
| 8 | 02/09/2019 | 850.081 | Escritório de Contabilidade - NF 2050 | Contabilidade | R\$ 200,00 |

CONTRAPARTIDA

| | Data do Doc. | Cheque n.o | Especificação do Doc.(NF ou Recibo) | Resumidamente Natureza das Despesas | VALOR (R\$) |
|----|--------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 01 | 01/09/2019 | 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\$ | 4.633,59 |
| Total da despesa realizada | R\$ | 4.725,09 |
| Saldo final para o próximo período | R\$ | 1.391,78 |

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