

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\$: 30/08/2019

SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	R\$	1.773,61
VALOR EM APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTOS	R\$	2,17
RECEITA DO CONVÊNIO	R\$	8.745,00
TOTAL	R\$	10.520,78

PROJETO FUTURO BRILHANTE JUDÔ 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\$ 8.745,00, recursos estes recebidos para execução do Convênio 026/2019, 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	850.096	Vanessa Cristina Billard - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 908,00
2	02/09/2019	850.098	Celso Tochiaki Kano - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 908,00
3	02/09/2019	850.097	Jorge Luiz da Silva	Recursos Humanos	R\$ 908,00
4	23/08/2019	850.099	Guia de Recolhimento FGTS	Encargos Trabalhistas	R\$ 240,00
5	23/08/2019	850.099	Guia de Recolhimento INSS	Encargos Trabalhistas	R\$ 240,00
6	23/08/2019	850.099	Guia de Recolhimento DARF	Encargos Trabalhistas	R\$ 895,18
7	26/08/2019	850.099	Guia de Recolhimento Contr. Sind.	Encargos Trabalhistas	R\$ 36,00
8	03/09/2019	850.101	COMERCIO SÓ CALÇAS NF 000.001.679	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 5.785,00
9	02/09/2019	850.100	Escritorio Contabilidade Bio NF 1984	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 com fotos relatórios	Kimonos	R\$ 800,00

Número de documentos relacionados	9
Despesas de contrapartida	R\$ 800,00
Despesas com recursos do convênio	R\$ 10.120,18
Total da despesa realizada	R\$ 10.920,18
Saldo final para o próximo período	R\$ 400,60

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

Presidente