

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 RECURSOS: 30/08/2019

SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	R\$	137,41
VALOR EM APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTOS	R\$	20,33
RECEITA DO CONVÊNIO	R\$	3.675,00
TOTAL	R\$	3.832,74

PROJETO FUTURO BRILHANTE CAPOEIRA 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\$ 3.675,00, recursos estes recebidos para execução do Convênio 031/2019, 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	850.074	Ronald José Belisário Perez	Recursos Humanos	R\$ 504,00
2	02/09/2019	850.073	Alex de Almeida Loiola - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.452,80
3	31/08/2019	850.077	CAPE PRESS NF 251	Divulgação	R\$ 200,00
4	23/08/2019	850.075	Guia de Recolhimento FGTS	Encargos Trabalhistas	R\$ 218,00
5	23/08/2019	850.075	Guia de Recolhimento INSS	Encargos Trabalhistas	R\$ 173,00
6	23/08/2019	850.075	Guia de Recolhimento DARF	Encargos Trabalhistas	R\$ 378,70
7	26/08/2019	850.075	Guia de Recolhimento Contr. Sind.	Encargos Trabalhistas	R\$ 32,70
8	02/09/2019	850.076	CONTABILIDADE BIO NF 2051	Contabilidade	R\$ 470,00
9	02/09/2019	850078	COMÉRCIO SÓ CALÇAS NF 000.001.676	MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 400,00

CONTRAPARTIDA

	Data do Doc.	Cheque n.o	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)
1	03/09/2019	ESPÉCIE	DEPÓSITO	COMPLEMENTO PGTO FUNCIONÁRIO	R\$ 20,00
02	01/07/2019	espécie	COMPROVAÇÃO RELATÓRIO	MEDALHAS	R\$ 91,50

Número de documentos relacionados	9
Despesas de contrapartida	111,20
Despesas com recursos do convênio	R\$ 3.829,20
Total da despesa realizada	R\$ 3.940,40
Saldo final para o próximo período	R\$ 3,54

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