

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: 30/09/2019

SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	R\$	60,37
VALOR EM APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTOS	R\$	0,37
RECEITA DO CONVÊNIO	R\$	3.040,00
TOTAL		3.100,74

PROJETO FUTURO BRILHANTE ACADEMIA AO AR LIVRE 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 30/09/2019, da Prefeitura Municipal de Suzano / Conselho Municipal de Esportes, a importância de **R\$ 3.040,00**, recursos estes recebidos para execução do Convênio 027/2019, 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	01/10/2019	850.029	Rafael Gildo de Souza Pereira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 908,00
2	23/09/2019	850.030	Guia de Recolhimento FGTS	Encargos Trabalhistas	R\$ 80,00
3	23/09/2019	850.030	Guia de Recolhimento INSS	Encargos Trabalhistas	R\$ 80,00
4	23/09/2019	850.030	Guia de Recolhimento DARF	Encargos Trabalhistas	R\$ 172,00
5	24/09/2019	850.030	Guia de Recolhimento Contr. Sind.	Encargos Trabalhistas	R\$ 12,00
6	01/10/2019	850.031	Cape Press NF 293	Serviços de comunicação	R\$ 200,00
7	03/10/2019	850.033	Comercio só calças NF000.001.711	Uniformes	R\$ 1.100,00

CONTRAPARTIDA

	Data do Doc.	Cheque n.o	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)
01	01/10/2019	espécie	Comprovação em relatórios	Medalhas	R\$ 164,00
02					

Número de documentos relacionados	8
Despesas de contrapartida	R\$ 164,00
Despesas com recursos do convênio	R\$ 2.552,00
Total da despesa realizada	R\$ 2.716,00
Saldo final para o próximo período	

Declaro, na qualidade de responsável pela referida prestação de contas do projeto Futuro Brilhante Suzano Academia ao Ar Livre, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Suzano, 10 de OUTUBRO de 2019.

MIRIAM CRISTINA TEIXEIRA ALBERTO DA COSTA PIZZOLATO
Presidente