

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: 30/09/2019

SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	R\$	44,03
VALOR EM APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTOS	R\$	0,16
RECEITA DO CONVÊNIO	R\$	3.675,00
TOTAL	R\$	3.719,19

PROJETO FUTURO BRILHANTE ATLETISMO 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\$ 3.675,00, recursos estes recebidos para execução do Convênio 030/2019, 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	850083	ALEX SANDRO DA SILVA HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.271,20
02	01/10/2019	850084	KATIA THAIS DA COSTA DE SOUZA HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 908,00
03	23/09/2019	850085	Guias de recolhimento FGTS	Encargos trabalhistas dos profissionais do projeto	R\$ 192,00
04	23/09/2019	850085	Guias de recolhimento INSS	Encargos trabalhistas dos profissionais do projeto	R\$ 192,00
05	23/09/2019	850085	Guias de recolhimento DARF	Encargos trabalhistas dos profissionais do projeto	R\$ 602,39
06	26/08/2019	850085	Guias de recolhimento Contr. Sind.	Encargos trabalhistas dos profissionais do projeto	R\$ 28,80
07	01/10/2019	850086	CAPE PRESS NF 295	DIVULGAÇÃO	R\$ 400,00

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 fotos relatórios	Medalhas	R\$ 363,00

Número de documentos relacionados	7
Despesas de contrapartida	R\$ 363,00
Despesas com recursos do convênio	R\$ 3.594,39
Total da despesa realizada	R\$ 3.957,39
Saldo final para o próximo período	R\$ 124,80

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