

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\$: 30/09/2019

SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	R\$	418,11
VALOR EM APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTOS	R\$	8,50
RECEITA DO CONVÊNIO	R\$	10.800,00
TOTAL	R\$	11.226,61

PROJETO FUTURO BRILHANTE BASQUETE 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\$ 10.800,00, recursos estes recebidos para execução do Convênio 029/2019, 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	850.114	Vanessa dos Passos de Jesus Jardim - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.796,00
2	01/10/2019	850.112	Alex de Souza - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.271,20
3	01/10/2019	850.113	Guilherme Rocha Castagini	RH Estagiário	R\$ 773,33
4	23/09/2019	850.115	Guias de Recolhimento FGTS	Encargos Trabalhistas	R\$ 272,00
5	23/09/2019	850.115	Guias de Recolhimento INSS	Encargos Trabalhistas	R\$ 292,00
6	23/09/2019	850.115	Guias de Recolhimento DARF	Encargos Trabalhistas	R\$ 814,39
7	24/09/2019	850.115	Guias de Recolhimento Contr. Sind.	Encargos Trabalhistas	R\$ 69,80
8	25/09/2019	850.111	CAPE PRESS NF 281	DIVULGAÇÃO/publicidade	R\$ 350,00
9	01/10/2019	850.116	CAPE PRESS NF 296	DIVULGAÇÃO	R\$ 200,00
10	01/10/2019	850.108	Escritório de Contabilidade Bio LTDA - NF 2056	Contabilidade	R\$ 500,00
11	01/10/2019	850.120	CIEE contrato manut. Estagio NF 01843756	Manut. Estágio	R\$ 139,00
12	03/10/2019	850.119	COMERCIO SÓ CALÇAS NF000.001.709	UNIFORMES	R\$ 4.200,00

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 fotos em relatórios	medalhas	R\$ 295,00

Número de documentos relacionados	13
Despesas de contrapartida	R\$ 295,00
Despesas com recursos do convênio	R\$ 10.677,72
Total da despesa realizada	R\$ 10.972,72
Saldo final para o próximo período	R\$ 548,89

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