

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\$	1.391,78
VALOR EM APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTOS	R\$	0,87
RECEITA DO CONVÊNIO	R\$	4.575,00
TOTAL	R\$	5.967,65

PROJETO FUTURO BRILHANTE HANDEBOL 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 Municipalde Suzano / Conselho Municipal de Esportes, a importância de R\$ 4.575,00, recursos estes recebidos para execução do Convênio 028/2019, 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	850.084	Reuel Roger Veronesis - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.796,00
2	01/10/2019	850.086	CAPE PRESS NF 294	Divulgação	R\$ 200,00
3	23/09/2019	850.085	Guia de Recolhimento FGTS	Encargos Trabalhistas	R\$ 160,00
4	23/09/2019	850.085	Guia de Recolhimento INSS	Encargos Trabalhistas	R\$ 180,00
5	23/09/2019	850.085	Guia de Recolhimento DARF	Encargos Trabalhistas	R\$ 573,59
6	24/09/2019	850.085	Guia de Recolhimento Contr. Sind.	Encargos Trabalhistas	R\$ 24,00
7	25/09/2019	850.083	Comércio Só Calças NF 000.001.703	Materiais Pedagógicos	R\$ 1.300,00
8	03/10/2019	850.088	Comércio Só Calças NF 000.001.714	Materiais Pedagógicos	R\$ 1.400,00
9	01/10/2019	850.087	Escritório de Contabilidade - NF 2055	Contabilidade	R\$ 200,00

CONTRAPARTIDA

	Data do Doc.	Cheque n.o	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)
01	01/10/2019	espécie	COMPROVANTE FOTOS RELATÓRIO	MEDALHAS	R\$ 91,50

Número de documentos relacionados		9
Despesas de contrapartida	R\$	91,50
Despesas com recursos do convênio		R\$ 5.833,59
Total da despesa realizada	R\$	5.925,09
Saldo final para o próximo período	R\$	134,06

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