

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\$	3,54
VALOR EM APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTOS	R\$	0,92
RECEITA DO CONVÊNIO	R\$	3.675,00
TOTAL	R\$	3.679,46

PROJETO FUTURO BRILHANTE CAPOEIRA SUZANO

O Signatário na qualidade de representante do órgão beneficiário ADAT SUZANO (ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS DO ALTO TIETÉ), 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 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	01/10/2019	850.080	Ronald José Belisário Perez	Recursos Humanos	R\$ 1.021,50
2	01/10/2019	850.079	Alex de Almeida Loiola - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.452,80
4	23/09/2019	850.081	Guia de Recolhimento FGTS	Encargos Trabalhistas	R\$ 218,00
5	23/09/2019	850.081	Guia de Recolhimento INSS	Encargos Trabalhistas	R\$ 218,00
6	23/09/2019	850.081	Guia de Recolhimento DARF	Encargos Trabalhistas	R\$ 468,70
7	24/09/2019	850.081	Guia de Recolhimento Contr. Sind.	Encargos Trabalhistas	R\$ 32,70

CONTRAPARTIDA

	Data do Doc.	Cheque n.o	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)
1	01/09/2019	espécie	COMPROVAÇÃO RELATÓRIO	MEDALHAS	R\$ 91,50

Número de documentos relacionados	7
Despesas de contrapartida	91,50
Despesas com recursos do convênio	R\$ 3.411,70
Total da despesa realizada	R\$ 3.503,20
Saldo final para o próximo período	R\$ 267,76

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, 10 de OUTUBRO de 2019.

MIRIAM CRISTINA TEIXEIRA ALBERTO DA COSTA PIZZOLATO

Presidente