

Prestação de Contas Anual - Anexo 3/3

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Suzano
ORGÃO BENEFICIÁRIO: Liga Suzanense de Futebol de Salão e Desportos
ENDEREÇO: Al. Ten José Bernardino, nº 927 - Cruzeiro do Sul - Suzano - SP
DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 25/03, 25/04, 24/05, 25/06, 15/07, 15/08, 16/09, 25/10, 25/11 e 05/12/24.

SALDO ANTERIOR	R\$	-
VALOR EM APLICAÇÃO	R\$	-
RENDIMENTOS	R\$	-
RECEITA	R\$	80.300,00
TOTAL	R\$	80.300,00

O Signatário na qualidade de representante do órgão beneficiário Liga Suzanense de Futebol de Salão e Desportos, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em: **25/03, 25/04, 24/05, 25/06, 15/07, 15/08, 16/09, 25/10, 25/11 e 05/12/2024**, da Prefeitura Municipal de Suzano/Conselho Municipal de Desporto CMD, a importância de **R\$ 80.300,00 (oitenta mil e trezentos reais)**, recursos estes recebidos para a manutenção da Entidade, nos meses de **março a dezembro/24**, conforme os documentos abaixo relacionados, que correspondem ao total recebido.

	Data do Doc.	Cheque n.o	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)
	<u>Março</u>				
1	25-mar-24	850.312	Nota Fiscal nº 347	Serviço de Contabilidade	530,00
2	25-mar-24	850.313	Nota Fiscal nº 000.002.442	Material Esportivo	300,00
3	26-mar-24	850.314	Nota Fiscal nº 11	Coordenador Reginaldo de Souza Santos	3.000,00
4	26-mar-24	850.315	Nota Fiscal nº 09	Professor José Carlos Barros de Sousa	3.000,00
5	26-mar-24	850.316	Nota Fiscal nº 06	Professor Igor Antero Cruz	1.200,00
	<u>Abril</u>				
6	25-abr-24	42.501	Nota Fiscal nº 13	Coordenador Reginaldo de Souza Santos	3.000,00
7	25-abr-24	42.502	Nota Fiscal nº 07	Professor Igor Antero Cruz	1.200,00
8	25-abr-24	42.503	Nota Fiscal nº 353	Serviço de Contabilidade	530,00
9	25-abr-24	42.504	Nota Fiscal nº 000.002.451	Material Esportivo	300,00
10	25-abr-24	42.505	Nota Fiscal nº 11	Professor José Carlos Barros de Sousa	3.000,00
	<u>Mai</u>				
11	24-mai-24	52.401	Nota Fiscal nº 15	Coordenador Reginaldo de Souza Santos	3.000,00
12	24-mai-24	52.402	Nota Fiscal nº 13	Professor José Carlos Barros de Sousa	3.000,00
13	24-mai-24	52.403	Nota Fiscal nº 10	Professor Igor Antero Cruz	1.200,00
14	24-mai-24	52.404	Nota Fiscal nº 359	Serviço de Contabilidade	530,00
15	24-mai-24	52.405	Nota Fiscal nº 000.002.462	Material Esportivo	300,00
	<u>Junho</u>				
16	25-jun-24	62.501	Nota Fiscal nº 17	Coordenador Reginaldo de Souza Santos	3.000,00
17	25-jun-24	62.502	Nota Fiscal nº 15	Professor José Carlos Barros de Sousa	3.000,00
18	25-jun-24	62.503	Nota Fiscal nº 13	Professor Igor Antero Cruz	1.200,00
19	25-jun-24	62.504	Nota Fiscal nº 365	Serviço de Contabilidade	530,00
20	25-jun-24	62.701	Nota Fiscal nº 000.002.475	Material Esportivo	300,00

Julho						
21	25-jul-24	72.501	Nota Fiscal nº 18	Coordenador	Reginaldo de Souza Santos	3.000,00
22	25-jul-24	72.502	Nota Fiscal nº 17	Professor	José Carlos Barros de Sousa	3.000,00
23	25-jul-24	72.503	Nota Fiscal nº 19	Professor	Igor Antero Cruz	1.200,00
24	25-jul-24	72.504	Nota Fiscal nº 370	Serviço de Contabilidade		530,00
25	25-jul-24	72.505	Nota Fiscal nº 000.002.487	Material Esportivo		300,00
Agosto						
26	26-ago-24	82.603	Nota Fiscal nº 374	Serviço de Contabilidade		530,00
27	26-ago-24	82.605	Nota Fiscal nº 000.002.502	Material Esportivo		300,00
28	27-ago-24	82.601	Nota Fiscal nº 19	Coordenador	Reginaldo de Souza Santos	3.000,00
29	27-ago-24	82.602	Nota Fiscal nº 22	Professor	Igor Antero Cruz	1.200,00
30	27-ago-24	82.604	Nota Fiscal nº 19	Professor	José Carlos Barros de Sousa	3.000,00
Setembro						
31	25-set-24	92.501	Nota Fiscal nº 20	Coordenador	Reginaldo de Souza Santos	3.000,00
32	25-set-24	92.502	Nota Fiscal nº 21	Professor	José Carlos Barros de Sousa	3.000,00
33	25-set-24	92.503	Nota Fiscal nº 24	Professor	Igor Antero Cruz	1.200,00
34	25-set-24	92.504	Nota Fiscal nº 000.002.514	Material Esportivo		300,00
35	25-set-24	92.505	Nota Fiscal nº 379	Serviço de Contabilidade		530,00
Outubro						
36	25-out-24	102.501	Nota Fiscal nº 21	Coordenador	Reginaldo de Souza Santos	3.000,00
37	25-out-24	102.502	Nota Fiscal nº 23	Professor	José Carlos Barros de Sousa	3.000,00
38	25-out-24	102.503	Nota Fiscal nº 27	Professor	Igor Antero Cruz	1.200,00
39	25-out-24	102.504	Nota Fiscal nº 384	Serviço de Contabilidade		530,00
40	25-out-24	102.505	Nota Fiscal nº 000.002.527	Material Esportivo		300,00
Novembro						
41	25-nov-24	112.501	Nota Fiscal nº 22	Coordenador	Reginaldo de Souza Santos	3.000,00
42	25-nov-24	112.502	Nota Fiscal nº 25	Professor	José Carlos Barros de Sousa	3.000,00
43	25-nov-24	112.503	Nota Fiscal nº 30	Professor	Igor Antero Cruz	1.200,00
44	25-nov-24	112.504	Nota Fiscal nº 389	Serviço de Contabilidade		530,00
45	25-nov-24	112.505	Nota Fiscal nº 000.002.538	Material Esportivo		300,00
Dezembro						
46	16-dez-24	121.601	Nota Fiscal nº 23	Coordenador	Reginaldo de Souza Santos	3.000,00
47	16-dez-24	121.602	Nota Fiscal nº 28	Professor	José Carlos Barros de Sousa	3.000,00
48	16-dez-24	121.603	Nota Fiscal nº 33	Professor	Igor Antero Cruz	1.200,00
49	16-dez-24	121.604	Nota Fiscal nº 394	Serviço de Contabilidade		530,00
50	18-dez-24	121.605	Nota Fiscal nº 000.002.545	Material Esportivo		300,00
Contra Partida						
Março						
51	4-mar-24	x.x.x.x.x	Nota Fiscal nº 000.000.928	Material de Escritório		119,40
52	4-mar-24	x.x.x.x.x	Nota Fiscal nº 000.007.698	Material de Escritório		63,80

Abril					
53	9-abr-24	x.x.x.x.x	Nota Fiscal nº 172	Material de Escritório	161,00
Maio					
54	15-mai-24	x.x.x.x.x	Nota Fiscal nº 4	Material de Escritório	270,00
Junho					
55	25-jun-24	x.x.x.x.x	Nota Fiscal nº 000.002.475	Material Esportivo	161,00
Julho					
56	25-jul-24	x.x.x.x.x	Nota Fiscal nº 000.002.487	Material Esportivo	161,00
Agosto					
57	26-ago-24	x.x.x.x.x	Nota Fiscal nº 000.002.502	Material Esportivo	161,00
Setembro					
58	3-set-24	x.x.x.x.x	Nota Fiscal nº 000.008.203	Material de Escritório	100,95
59	3-set-24	x.x.x.x.x	Nota Fiscal nº 279	Material de Escritório	81,00
Outubro					
60	25-out-24	x.x.x.x.x	Nota Fiscal nº 000.002.527	Material Esportivo	161,00
Novembro					
61	25-nov-24	x.x.x.x.x	Nota Fiscal nº 000.002.538	Material Esportivo	161,00
Dezembro					
62	4-dez-24	x.x.x.x.x	Nota Fiscal nº 000.001.012	Material de Escritório	79,60
63	18-dez-24	x.x.x.x.x	Nota Fiscal nº 000.002.545	Material Esportivo	81,00

Número de documentos relacionados	63
Despesas com recursos próprios	1.761,75
Despesas com recursos do Convênio	80.300,00
Total das despesas realizadas	82.061,75
Saldo final para o próximo período	-

Declaro, na qualidade de responsável pela Liga Suzanense de Futebol de Salão e Desportos, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Suzano, 08 de janeiro de 2025.

SÉRGIO AUGUSTO SQUILLACE
Presidente