



ANEXO III – RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PLANILHA DE GASTOS 2024

Recurso FMCD - FONTE 03

Nº DO PROCESSO: 7.414/2024	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 97/2024
SERVIÇO EXECUTADO: PROJETO AMAB MANOBRANDO NO PARQUE	VALOR LIBERADO: 4.550,00
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 75 alunos	DATA DO CRÉDITO: 28/11/2024
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO	

• Gastos com RECURSOS HUMANOS

Valor Conveniado	R\$ 0,00
Valor Utilizado	R\$ 0,00
Saldo não utilizado	R\$ 0,00
Saldo Remanescente	R\$ 0,00

• Gastos com MATERIAL DE CONSUMO

Valor Conveniado	R\$ 49.012,00
Valor Utilizado	R\$ 48.871,30
Saldo não utilizado	R\$ 140,70
Saldo Remanescente	R\$ 0,00

• Gastos com SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Valor Conveniado	R\$ 0,00
Valor Utilizado	R\$ 0,00
Saldo não utilizado	R\$ 0,00
Saldo Remanescente	R\$ 0,00

• Gastos com SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Valor Conveniado	R\$ 15.660,00
Valor Utilizado	R\$ 15.660,00
Saldo não utilizado	R\$ 0,00
Saldo Remanescente	R\$ 0,00



- RESUMO

Valor Total do Convênio	R\$ 64.672,00
Valor Utilizado	R\$ 64.531,30
Saldo não utilizado	R\$ 140,70
Saldo Remanescente	R\$ 0,00

Mauá, 20 de janeiro de 2025

ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO

PRESIDENTE / CPF 095.137.408-70



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Mês de referência: DEZEMBRO

Nº DO PROCESSO: 7.414/2024	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 97/2024
VALOR LIBERADO: 4.550,00	DATA DO CRÉDITO: 28/11/2024

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR / DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR	SALDO
02/12/2024	120201	Pix - Enviado	44	IVONE PEDROZA DE MACEDO	MATERIAL D CONSUMO	800,00 D	4.476,90
05/12/2024	1202100	Pix - Recebido	-	ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETE	-	100,00 C	
05/12/2024	120501	Pix - Enviado	15	ALEXANDER GLAUCO ROLIM MADUREIRA	PESSOA JURIDICA	1.400,00 D	
05/12/2024	120502	Pix - Enviado	31	JANAINA MAROSTICA BECHELLI MORAIS	PESSOA JURIDICA	750,00 D	
05/12/2024	120503	Pix - Enviado	11	PRISCILA RODRIGUES FAUSTINO	PESSOA JURIDICA	1.400,00 D	
05/12/2024	120504	Pix - Enviado	09	WILSON ALVES SOARES	PESSOA JURIDICA	1.000,00 D	

Resumo das Despesas no mês de referência: DEZEMBRO

Gastos com CONSUMO:	R\$ 800,00
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 4.550,00
Valor Total da Despesa:	R\$ 5.350,00

Declaro, sob as penas de lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

Mauá, 20 de janeiro de 2025

ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO

PRESIDENTE / CPF 095.137.408-70



ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS

Mauá, 20 de janeiro de 2025

Ofício nº 02/2025

Secretaria de Assistência social

A/C: Divisão de Gestão de Parcerias

Informamos que as notas fiscais apresentadas na prestação de contas referente à parcela do mês de dezembro estão registradas no Livro Caixa Nº 12 na página 23.

Atenciosamente,

ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO

PRESIDENTE / CPF 095.137.408-70