



ANEXO III – RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PLANILHA DE GASTOS 2025

Recurso FMCD - FONTE 03

Nº DO PROCESSO: 35/2025	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: 03/02/2025
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO	

• 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\$ 2.490,00
Valor Utilizado	R\$ 1.225,00
Saldo não utilizado	R\$ 0,00
Saldo Remanescente	R\$ 1.265,70

• 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\$ 22.750,00
Valor Utilizado	R\$ 9.100,00
Saldo não utilizado	R\$ 0,00
Saldo Remanescente	R\$ 13.650,00

- **RESUMO**

Valor Total do Convênio	R\$ 25.240,70
Valor Utilizado	R\$ 10.325,00
Saldo não utilizado	R\$ 0,00
Saldo Remanescente	R\$ 14.915,70

Mauá, 17 de março de 2025

ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO

PRESIDENTE / CPF 095.137.408-70



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Mês de referência: fevereiro

Nº DO PROCESSO: 35/2025	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 97/2024
VALOR LIBERADO: 4.550,00	DATA DO CRÉDITO: 03/02/2025

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR / DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR	SALDO
05/02/2025	35.424.619	Ted – crédito em conta	-	PAG FORNECEDOR		4.550,00 C	
05/02/2025	20.501	Pix - Enviado	38	JANAINA MAROSTICA BECHELLI MORAIS	PESSOA JURIDICA	750,00 D	
05/02/2025	20.502	Pix - Enviado	20	ALEXANDER GLAUCO ROLIM MADUREIRA	PESSOA JURIDICA	1.400,00 D	
05/02/2025	20.503	Pix - Enviado	13	WILSON ALVES SOARES	PESSOA JURIDICA	1.000,00 D	
05/02/2025	20.504	Pix - Enviado	14	PRISCILA RODRIGUES FAUSTINO	PESSOA JURIDICA	1.400,00 D	

Resumo das Despesas no mês de referência: FEVEREIRO

Gastos com CONSUMO:	0,00
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 4.550,00
Valor Total da Despesa:	R\$ 4.550,00

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, 17 de março de 2025

ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO

PRESIDENTE / CPF 095.137.408-70



ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS

Mauá, 17 de março de 2025

Ofício nº 14/2025

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 fevereiro estão registradas no Livro Caixa Nº 12 na página 19.

Atenciosamente,

ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO

PRESIDENTE / CPF 095.137.408-70