



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: 5.775,00
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 75 alunos	DATA DO CRÉDITO: 29/01/2025
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO	

- **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\$ 1.265,70
Valor Utilizado	R\$ 0,00
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\$ 20.010,00
Valor Utilizado	R\$ 20.010,00
Saldo não utilizado	R\$ 0,00
Saldo Remanescente	R\$ 0,00

- **RESUMO**

Valor Total do Convênio	R\$ 70.447,00
Valor Utilizado	R\$ 70.406,30
Saldo não utilizado	R\$ 40,70
Saldo Remanescente	R\$ 0,00

Mauá, 12 de fevereiro de 2025

ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO

PRESIDENTE / CPF 095.137.408-70



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Mês de referência: JANEIRO

Nº DO PROCESSO: 35/2025	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 97/2024
VALOR LIBERADO: 5.775,00	DATA DO CRÉDITO: 29/01/2025

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR / DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR	SALDO
29/01/2025	33.605.985	Ted – crédito em conta	-	PAG FORNECEDOR		5.775,00 C	
29/01/2025	12901	Pix - Enviado	36	JANAINA MAROSTICA BECHELLI MORAIS	PESSOA JURIDICA	750,00 D	
29/01/2025	12902	Pix - Enviado	19	ALEXANDER GLAUCO ROLIM MADUREIRA	PESSOA JURIDICA	1.400,00 D	
30/01/2025	13001	Pix - Enviado	13	PRISCILA RODRIGUES FAUSTINO	PESSOA JURIDICA	1.400,00 D	
30/01/2025	13002	Pix - Enviado	11	WILSON ALVES SOARES	PESSOA JURIDICA	1.000,00 D	
30/01/2025	120504	Pix - Enviado	50	IVONE DE MACEDO FERREIRA	MATERIAL DE CONSUMO	1.225,00 D	

Resumo das Despesas no mês de referência: JANEIRO

Gastos com CONSUMO:	R\$ 1.225,00
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 4.550,00
Valor Total da Despesa:	R\$ 5.775,00

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, 12 de fevereiro de 2025

ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO

PRESIDENTE / CPF 095.137.408-70



ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS

Mauá, 12 de fevereiro de 2025

Ofício nº 08/2025

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 17.

Atenciosamente,

ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO

PRESIDENTE / CPF 095.137.408-70