



### 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: 05/03/2025
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO	

- **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\$ 2.490,70
Valor Utilizado	R\$ 2.475,00
Saldo não utilizado	R\$ 0,00
Saldo Remanescente	R\$ 15,70

- **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\$ 13.650,00
Saldo não utilizado	R\$ 0,00
Saldo Remanescente	R\$ 9.100,00

- RESUMO**

Valor Total do Convênio	R\$ 25.240,70
Valor Utilizado	R\$ 16.125,00
Saldo não utilizado	R\$ 0,00
Saldo Remanescente	R\$ 9.115,70

**Mauá, 15 abril de 2025**

**ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO**

**PRESIDENTE / CPF 095.137.408-70**



## RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Mês de referência: Março

Nº DO PROCESSO: 35/2025	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 97/2024
VALOR LIBERADO: 5.775,00	DATA DO CRÉDITO: 05/03/2025

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR / DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR	SALDO
05/03/2025	34.522.717	Ted – crédito em conta	-	PAG FORNECEDOR		5.775,00 C	
06/03/2025	30.601	Pix - Enviado	15	WILSON ALVES SOARES	PESSOA JURIDICA	1.000,00 D	
06/03/2025	30.602	Pix - Enviado	18	PRISCILA RODRIGUES FAUSTINO	PESSOA JURIDICA	1.400,00 D	
06/03/2025	30.603	Pix - Enviado	41	JANAINA MAROSTICA BECHELLI MORAIS	PESSOA JURIDICA	750,00 D	
06/03/2025	30.604	Pix - Enviado	22	ALEXANDER GLAUCO ROLIM MADUREIRA	PESSOA JURIDICA	1.400,00 D	
10/03/2025	31.001	Pix - Enviado	52	IVONE DE MACEDO FERREIRA	CONSUMO	1.250,00 D	

### Resumo das Despesas no mês de referência: MARÇO

Gastos com CONSUMO:	R\$ 1.250,00
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 4.550,00
Valor Total da Despesa:	R\$ 5.800,00

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, 15 de abril de 2025

**ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO**

**PRESIDENTE / CPF 095.137.408-70**



## **ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS**

Mauá, 15 de abril de 2025

Ofício nº 23/2025

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 março estão registradas no Livro Caixa Nº 12 nas páginas 1, 2, 4, 8 e 11.

Atenciosamente,

**ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO**

**PRESIDENTE / CPF 095.137.408-70**