

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: PRÁTICAS ESPORTIVAS DE SKATE	VALOR LIBERADO: 55.572,00
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 75 alunos	DATA DO CRÉDITO: 11/10/2024
MÊS DE REFERÊNCIA: outubro	

• 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\$ 48.171,30
Saldo não utilizado	R\$ 840,70
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\$ 6.560,00
Saldo não utilizado	R\$ 0,00
Saldo Remanescente	R\$ 9.100,00



4 RESUMO

do Total da Contabilidade	R\$ 64.872,00
do Utilizado	R\$ 54.731,30
do não utilizado	R\$ 842,70
do Descontos	R\$ 9.298,00

até 14 de novembro de 2024

ALEXANDRE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO

PRESIDENTE / CPF 005.137.405-79



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Mês de referência: outubro

DO PROCESSO: 7.414/2024	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 97/2024
VALOR LIBERADO: 55.572,00	DATA DO CRÉDITO: 11/10/2024

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR / DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR	SALDO
10/2024	33769407	TED-Crédito em Conta		PAG FORNECEDOR		55.572,00 C	55.572,00 C
10/2024	101701	Pix - Enviado	12	ALEXANDER GLAUCO ROLIM MADUREIRA	PESSOA JURIDICA	1.400,00 D	55.572,00 C
10/2024	101702	Pix - Enviado	07	PRISCILA RODRIGUES FAUSTINO	PESSOA JURIDICA	1.400,00 D	52.772,00 C
10/2024	102201	Pix - Enviado	2343	OLIVER DE AZEVEDO BRAZ ME	CONSUMO	44.511,30 D	8.260,70 C
9/10/2024	33700508	TED-Crédito em Conta		PAG FORNECEDOR		4.550,00 C	12.810,70 C
9/10/2024	102901	Pix - Enviado	1048	PILASTRI ASSESSORIA E ECOMERCIO LTDA	PESSOA JURIDICA	3.760,00 D	9.050,70 C
29/10/2024	102902	Pix - Enviado	25	PILASTRI ASSESSORIA E ECOMERCIO LTDA	CONSUMO	2.160,00 D	6.890,70 C
29/10/2024	102903	Pix - Enviado	26	PILASTRI ASSESSORIA E ECOMERCIO LTDA	CONSUMO	1.500,00 D	5.390,70 C

Resumo das Despesas no mês de referência: outubro

Gastos com CONSUMO:	R\$ 48.171,30
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 6.560,00
Valor Total da Despesa:	R\$ 54.731,30

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, 25 de novembro de 2024

ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO

PRESIDENTE / CPF 095.137.408-70

GIRAFINHAS/AMAB – Associação Mauaense dos Amigos do Basquete
Rua Caiena, 167 - Parque das Américas – Mauá – SP, 09350 - 585.
CNPJ: 13.025.543/0001-05 – contato: girafinhasdobasquete@yahoo.com.br