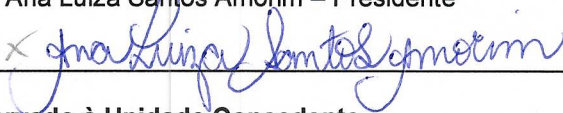


ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA			Termo de Fomento nº : 01/2024/SMAS Vencim: 06.05.2025 Período de Execução: 01.08.2024 a 31.08.2024				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
	Progra mado	Executa do		Programa do	Executado		
1	1	Formalização de parceria visando dar continuidade a oferta de alimentação de qualidade aos usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que são atendidos diariamente na instituição – projeto ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.	Atendime nto diário de crianças e adolescen tes	70	70	70	70
TOTAL				70	70	70	70

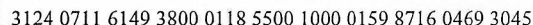
FINANCEIRO									
Met a	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1	1	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 548,80	R\$ 65.548,80	R\$ 5.437,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.437,67
1	1	R\$ 0,00	R\$ 252,02	R\$ 358,08	R\$ 610,10	R\$ 5.437,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.437,67
1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,61	R\$ 303,61	R\$ 5.437,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.437,67
1	1								
1	1								
1	1								
1	1								
Total		R\$ 65.000,00	R\$ 252,02	R\$ 1.210,49	R\$ 66.462,51	R\$ 16.313,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.313,01
Executor : ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA				Responsável pela execução : Ana Luiza Santos Amorim – Presidente 					

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico	Parecer da Comissão de Monitoramento
Aprovação do Gestor da Parceria	Assinatura
Local e data -	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FOLHA 1 / 2



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

131246099389805 EM 31/07/2024 ÀS 19:42

11.614.938/0001-18

31/07/2024 19:41

31/07/2024

19:41

DINHEIRO	5.437,67
----------	----------

5.437,67

5.437,67

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LIQUIDO

[illegible]

0,00

N

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:36
224002240 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SARA APARECIDA

AGENCIA: 2240-3 CONTA: 46.467-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	612.240.000.026.077
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	5.437,67
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMER BORGES E MIRANDA

AGENCIA: 2240-3 CONTA: 26.077-0

NR. DOCUMENTO	612.240.000.046.467
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.5AC.008.54A.5CC.E56
-----------------	-----------------------

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332261403297567005
26/09/2024 14:06:07

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 46467-8 ASSOCIACAO SARA APARECIDA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		2240	99021	470 Transferência enviada	612.240.000.026.077	5.437,67 D	
				01/08 09:46 SUPERMER BORGES E MIRAND			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.437,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? É o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD767703 ANA LUIZA SANTOS AMORIM.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336250850248080015
25/09/2024 09:11:37

Cliente

Agência 2240-3
Conta 46467-8 ASSOCIACAO SARA APARECIDA
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	55.283,56			43.225,124707		
01/08/2024	RESGATE	5.437,67	17,84		4.264,308436	1,279342262	38.960,816271
	Aplicação 14/05/2024	5.437,67	17,84		4.264,308436		
30/08/2024	SALDO ATUAL	50.149,50			38.960,816271		38.960,816271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.283,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.437,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,84
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,61
SALDO ATUAL =	50.149,50

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JD767703 ANA LUIZA SANTOS AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

