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: 01.09.2024 a 30.09.2024

Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	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.	Atendimento diário de crianças e adolescentes	70	70	70	70
TOTAL				70	70	70	70

FINANCEIRO									
Meta	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	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 251,09	R$ 251,09	R$ 5.437,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.437,67
1	1								
1	1								
1	1								
Total		R$ 65.000,00	R$ 252,02	R$ 1.461,58	R$ 66.713,60	R$ 21.750,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.750,68

Executor : ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA	Responsável pela execução : Ana Luiza Santos Amorim – Presidente X Ana Luiza Santos Amorim

Reservado à Unidade Concedente

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

ANEXO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS 1- Concedente 2 - Executor 3 - Outros	Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA				Termo de Fomento nº : 01/2024 - Vencim.: 06.05.2025 Período de Execução : 01.09.2024 a 30.09.2024				
Item	Recursos	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência / Cheque	Data da Transferência / Pagto	Valor
1	1	Supermerc. Borges e Miranda Ltda	11.614.938/0001-18	33.90.30	NFe nº 16.116	02.09.2024	612.240.000. 026.077	02.09.2024	R$ 5.437,67
2	1								
3	1								
4	1								
5	1								
6	1								
								TOTAL	R$ 5.437,67

Executor:
ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA
Ana Luiza Santos Amorim – Presidente
CPF 107.536.026-95
Ana Luiza Santos Amorim

Responsável Técnico :
Flavia Leopoldina Lamounier Silva - CPF 872.497.666-00
Flávia Leopoldina Lamounier Silva

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BORGES E MIRANDA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2024 08:23 VALOR 5.437,67 DESTINATÁRIO ASSOC SARA APARECIDA (560) - AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS RESENDE 370, SOL NASCENTE, 35590-000 - LAGOA DA PRATA-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.116
SÉRIE: 1

SUPERMERCADO JOÃOZINHO
Sua satisfação em primeiro lugar

SUPERMERCADO BORGES E MIRANDA LTDA

RUA BAHIA 1853
SANTA ALEXANDRIA
LAGOA DA PRATA - MG
CEP: 35591-102 FONE: (0xx37)3261-7534

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.016.116
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124 0911 6149 3800 0118 5500 1000 0161 1618 8749 7036

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	131246157122101 EM 02/09/2024 ÀS 08:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0015566020003		11.614.938/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC SARA APARECIDA (560)	07.026.356/0001-43	02/09/2024 08:23

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS RESENDE 370	SOL NASCENTE	35590-000	02/09/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LAGOA DA PRATA	(0xx37)93261-6305	MG		08:23

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 5.437,67

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
903,59	73,10	0,00	0,00	5.437,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10802	ARROZ CODISUL 5KG TIPO 1	10063021	000	5102	UN	25	28,99	724,75	0,00	724,75	50,73	0,00	0,00	7,00	0,00
10801	FEIJAO CODIL 1KG CARIOCA TRADICIONAL	07133399	040	5102	UN	60	8,47	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7778	MAC STA AMALIA OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	060	5405	UN	40	2,99	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8058	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 850G	20029000	060	5405	UN	5	12,99	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	060	5405	UN	50	6,49	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89615	TEMPERO ALHO E SAL 1KG SACY	21039021	060	5405	UN	1	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	FILE DE PEITO RESFRIADO KG	02071422	060	5405	KG	30,000	15,80	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	COXA DE FRANGO RESF KG	02071419	060	5405	KG	25,000	8,39	209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	LING DE PORCO DA CASA KG	16010000	060	5405	KG	25,000	12,99	324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ACEM KG DCA	02013000	060	5405	KG	25,000	22,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PATINHO KG	02012020	060	5405	KG	25,000	29,50	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9702	SUCO VILMA 240G MORANGO SILVESTRE	21069010	000	5102	UN	20	2,75	55,00	0,00	55,00	9,90	0,00	0,00	18,00	0,00
19475	BISC PETISCO DELICIOSO 1,8 KG	19053100	060	5405	PC	4	24,90	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	ACHOC APTI 1KG	18069000	060	5405	UN	20	6,70	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21118	PENTE DE OVOS 30UN PROMOCAO	04079000	040	5102	UN	5	15,90	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30807	GELATINA SOL 25G ABACAXI	21069029	000	5102	UN	9	1,19	10,71	0,00	10,71	1,93	0,00	0,00	18,00	0,00
13483	MILHO VERDE GOIAS VERDE 2KG	20058000	060	5405	UN	2	29,29	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABOBORA MORANGA KG	07099300	040	5102	KG	2,000	2,79	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 274,70 Federal e R$ 277,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG B047CD

Nota originada da(s) nota(s) fiscal(is) (15987)
Dinheiro: 5.437,67
DADOS PRA PAGAMENTO: CHAVE PIX 11614938000118

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
☐ COLABORAÇÃO
☒ FOMENTO
Nº 01/2024/SMAS

QUITADO CONF. COMPROVANTE DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

SUPERMERCADO JOÃOZINHO
Sua satisfação em primeiro lugar

SUPERMERCADO BORGES E MIRANDA LTDA

RUA BAHIA 1853
SANTA ALEXANDRIA
LAGOA DA PRATA - MG
CEP: 35591-102 FONE: (0xx37)3261-7534

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.016.116
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124 0911 6149 3800 0118 5500 1000 0161 1618 8749 7036

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246157122101 EM 02/09/2024 ÀS 08:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015566020003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
11.614.938/0001-18

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
48	ABOBRINHA KG	07099300	040	5102	KG	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA KG	07019000	040	5102	KG	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	ALFACE	07051900	040	5102	UN	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	3,000	7,79	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8946	SAL REFINADO TOP 1K	25010020	000	5102	UN	1	1,19	1,19	0,00	1,19	0,08	0,00	0,00	7,00	0,00
13819	ACUCAR DELTA 5KG	17019900	060	5405	UN	5	17,99	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9495	CAFE BARAO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN	4	10,98	43,92	0,00	43,92	3,07	0,00	0,00	7,00	0,00
33	ALHO KG	07032090	040	5102	KG	4,000	32,49	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CEBOLA KG BRANCA	07031019	040	5102	KG	3,000	5,85	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32856	CREME DE LEITE CULINARIA MISTURA 200G	04049000	000	5102	UN	8	2,99	23,92	0,00	23,92	4,31	0,00	0,00	18,00	0,00
9176	LEITE CAMPONESA 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	36	3,99	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	FUBA MOINHO D AGUA ROCINHA 1KG	11022000	000	5102	UN	2	2,89	5,78	0,00	5,78	0,40	0,00	0,00	7,00	0,00
9579	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA KI-FLOR 500G	11062000	040	5102	UN	2	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	FARINHA DE TRIGO SANTO GRANO 1KG	11010010	000	5102	UN	8	4,79	38,32	0,00	38,32	2,68	0,00	0,00	7,00	0,00
444	QUEIJO CANASTRA KG	04061090	060	5405	KG	2,000	35,90	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30697	IOGURTE BATAVO 540G MORANGO	04032000	060	5405	UN	20	5,79	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	4,000	7,39	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	5,000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ABACAXI UND	08043000	040	5102	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MELAO KG COMUM	08071900	040	5102	KG	5,000	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	MAMAO FORMOSO KG	08072000	040	5102	KG	5,000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	5,000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:44

224002240 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SARA APARECIDA

AGENCIA: 2240-3 CONTA: 46.467-8

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2024

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 9.457.C25.449.772.A5A

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336171522439676013
17/07/2025 15:28:14

Cliente - Conta atual

Agência	2240-3
Conta corrente	46467-8 ASSOCIACAO SARA APARECIDA
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024	02/09/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	612.240.000.026.077	5.437,67 D	
				02/09 08:57 SUPERMER BORGES E MIRAND			
02/09/2024	02/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.437,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

G336171522439676024
17/07/2025 15:38:47

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2240-3
Conta	46467-8 ASSOCIACAO SARA APARECIDA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	50.149,50			38.960,816271		
02/09/2024	RESGATE	5.437,67	25,59		4.243,141197	1,287550837	34.717,675074
	Aplicação 14/05/2024	5.437,67	25,59		4.243,141197		
30/09/2024	SALDO ATUAL	44.962,92			34.717,675074		34.717,675074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.149,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.437,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,09
SALDO ATUAL =	44.962,92

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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