

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA			Termo de Fomento nº : 05/2025/SMAS Vencim: 03.02.2026 Período de Execução: 01.12.2025 a 31.01.2026				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Und.	Físico			
				No período		Até o período	
				Progra mado	Executa do	Programa do	Executado
1	1	Formalização de parceria visando a construção de 03 salas na sede da instituição – sendo 1 sala para atendimento – 01 sala para oficina de informática e 1 sala para brinquedoteca que visa beneficiar crianças e adolescentes que são atendidas na instituição – PROJETO EXPANDINDO OLHARES.	Construção de 03 salas para aumento do número de vagas na oficina de informática	03	03	03	03
TOTAL				03	03	03	03

FINANCEIRO									
Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
		R\$			R\$	R\$			R\$
1	1	287.000,00	R\$ 232,80	R\$ 7.057,39	294.290,19	128.754,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	128.754,37
1	1	R\$0,00	R\$ 270,00	R\$ 726,08	R\$ 996,08	158.748,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	158.748,43
1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,68	R\$ 145,68	R\$ 7.135,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.135,37
1	1								
1	1								
1	1								
1	1								
Total		R\$ 287.000,00	R\$ 502,80	R\$ 7.929,15	R\$ 295.431,95	R\$ 294.638,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294.638,17

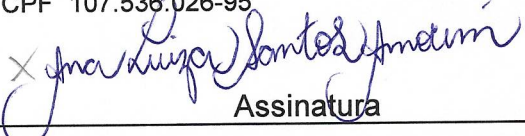

Executor : ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA	Responsável pela execução : Ana Luiza Santos Amorim – Presidente 
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reservado à Unidade Concedente

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

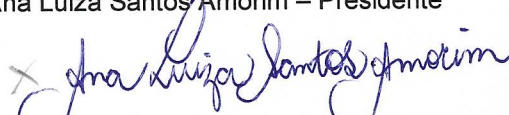

ANEXO III

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA	Termo de Fomento nº 05/2025 Vencim : 03.02.2026 Período de Execução : 01.12.2025 a 31.01.2026
Receita	Despesa
Saldo anterior ... R\$ 7.783,47 (saldo conciliado) Recursos do Município... R\$ 0,00 Data repasse : Recursos próprios R\$ 0,00 Data deposito contrapartida : Valores de rendimentos de aplicação : FinanceiraR\$ 145,68	Despesas Realizadas Total do Anexo IVR\$ 7.135,37 Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas) Saldo (recolhido/recolher) : R\$ 0,00 Saldo atual ... R\$ 793,78 (valor conciliado)
Total R\$ 7.929,15	Total R\$ 7.929,15
Executor : ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA Ana Luiza Santos Amorim – Presidente CPF 107.536.026-95  Assinatura	Responsável Técnico Flavia Leopoldina Lamounier Silva CPF 872.497.666-00  Assinatura

ANEXO V

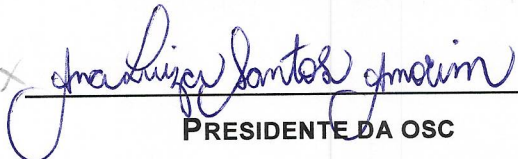
RELAÇÃO DE BENS
(adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Município)

UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA			Termo de Fomento nº 05/2025 Período de Execução : 04.06.2025 a 31.01.2026		
DOC. Nº	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
NFSe nº 0029	03.07.2025	Prestação de serviços de ampliação e melhorias no espaço físico do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos através da construção de 03 salas na sede da Associação Sara Aparecida-ASA e compra de equipamentos e mobiliários para uso na entidade.	01	R\$ 64.602,20	R\$ 64.602,20
NFSe nº 0030	04.08.2025		01	R\$ 64.152,17	R\$ 64.152,17
NFSe nº 0033	06.10.2025		01	R\$ 79.245,63	R\$ 79.245,63
NFSe nº 3780	09.10.2025		01	R\$ 7.564,80	R\$ 7.564,80
NFSe nº 8210	09.10.2025		Diversos itens	R\$ 61.938,00	R\$ 61.938,00
NFe nº 009	06.10.2025		Diversos itens	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
NFSe nº 0037	21.01.2026		01	R\$ 7.135,37	R\$ 7.135,37
TOTAL GERAL					R\$ 294.638,17
Executor : ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA Ana Luiza Santos Amorim – Presidente 			Responsável Técnico : Flavia Leopoldina Lamounier Silva CPF 872.497.666-00 		

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA			
TERMO DE FOMENTO Nº: 05/2025 - VENCIMENTO : 03.02.2026			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 12 / 2025 A 31 / 01 / 2026			
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – AG.: 1382-0 / LAGOA DA PRATA MG			
CONTA: 1382/1292/000577556594-7			
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 12 / 2025 A 31 / 01 / 2026			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 793,78
B – AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO	
			R\$ 0,00
C – CRÉDITOS A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO	
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C)			R\$ 793,78

LAGOA DA PRATA MG, 03 DE FEVEREIRO DE 2.026.



PRESIDENTE DA OSC
Ana Luiza Santos Amorim – Presidente

