

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: 01.02.2026 a 03.02.2026				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	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\$ 502,80	R\$ 0,00	158.748,43
1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,68	R\$ 145,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7.135,37	R\$ 7.135,37
1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,07	R\$ 6,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	415,29	R\$ 415,29
1	1								
1	1								
1	1								
Total		R\$ 287.000,00	R\$ 502,80	R\$ 7.935,22	R\$ 295.438,02	R\$ 287.000,00	R\$ 502,80	R\$ 7.550,66	R\$ 295.053,46

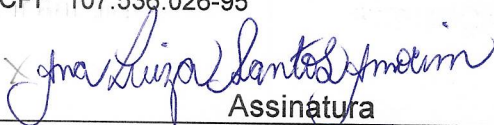

Executor : ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA	Responsável pela execução : Ana Luiza Santos Amorim – Presidente
	<i>X Ana Luiza Santos Amorim</i>

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
Receita	Período de Execução : 01.02.2026 a 03.02.2026
Saldo anterior ... R\$ 793,78 (saldo conciliado) Recursos do Município... R\$ 0,00 Data repasse : Recursos próprios R\$ 0,00 Data deposito contrapartida : Valores de rendimentos de aplicação : FinanceiraR\$ 6,07	Despesa Despesas Realizadas Total do Anexo IVR\$ 415,29 Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas) Saldo (recolhido/recolher) : R\$ 384,56 Saldo atual ... R\$ 0,00 (valor conciliado)
Total R\$ 799,85	Total R\$ 799,85
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 IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA						Termo de Fomento nº: 05/2025 - Vencim.: 03.02.2026		
1- Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Período de Execução : 01.02.2025 a 03.02.2026								
Item	Recursos	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência / Cheque	Data da Transferência / Pagto	Valor	
1	1	Receita Federal do Brasil – DARF INSS	00.394.460/0058-87	3190-13	DARF INSS 01/2026	31.01.2026	000.000	20.02.2026	R\$ 415,29	
2	1									
3	1									
4	1									
5	1									
6	1									
								TOTAL	R\$ 415,29	

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
Flavia Leopoldina Lamounier Silva

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA

TERMO DE FOMENTO Nº: 05/2025 - VENCIMENTO: 03.02.2026

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/02/2026 A 03/02/2026

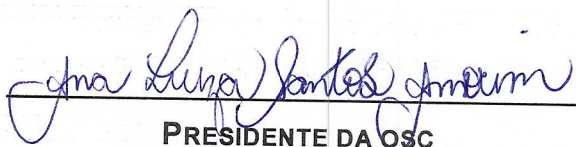
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – AG.: 1382-0/LAGOA DA PRATA MG

CONTA: 1382/1292/000577556594-7

PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01/02/2026 A 28/02/2026

ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 384,56
B – AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO	
		VLR REF. A SALDO DE RECURSO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO, A SER DEVOLVIDO DEVIDO AO VENCIMENTO DO TERMO DE FOMENTO.	R\$ 384,56
C – CRÉDITOS A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO	
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C)			R\$ 0,00

LAGOA DA PRATA MG, 02 DE MARÇO DE 2.026.

X 

PRESIDENTE DA OSC

Ana Luiza Santos Amorim – Presidente

