

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA			Termo de Colaboração nº : 02/2025 Vencimento: 31.07.2026				
			Período de Execução: 01.12.2025 a 31.12.2025				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
	Progra mado	Executa do		Programa do	Executado		
1	1	Transferência de recursos visando ofertar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) para crianças e adolescentes, atendidas na ASA, na faixa etária de 06 a 15 anos em situação de vulnerabilidade social e/ou risco no âmbito do município de Lagoa da Prata MG.	Atendime nto de crianças e adolescen tes	60	60	60	60
TOTAL				60	60	60	60

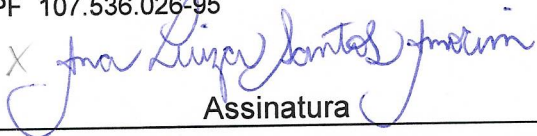
FINANCEIRO									
Met a	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1	1	R\$ 37.500,00	R\$ 2.510,74	R\$ 226,21	R\$ 40.236,95	R\$ 12.936,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.936,80
		R\$ 0,00	R\$ 391,78	R\$ 121,75	R\$ 513,53	R\$ 12.987,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.987,40
		R\$ 37.500,00	R\$ 135,17	R\$ 26,97	R\$ 37.662,14	R\$ 13.060,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.060,20
		R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 21,15	R\$ 411,15	R\$ 12.310,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.310,40
Total		R\$ 75.000,00	R\$ 3.427,69	R\$ 396,08	R\$ 78.823,77	R\$ 51.294,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.294,80
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 Colaboração nº 02/2025 Vencimento : 31.07.2026 Período de Execução : 01.12.2025 a 31.12.2025
Receita	Despesa
Saldo anterior ... R\$ 39.428,22 Recursos do Município... R\$ 0,00 Data repasse : Recursos próprios R\$ 390,00 Data depósito contrapartida : 01.12.2025 Recursos próprios R\$ 0,00 Data depósito contrapartida : Valores de rendimentos de aplicação : FinanceiraR\$ 21,15	Despesas Realizadas Total do Anexo IVR\$ 12.310,40 Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas) Saldo (recolhido/ a recolher) : R\$ 0,00 Saldo atual ... R\$ 27.528,97 (valor conciliado)
Total R\$ 39.839,37	Total R\$ 39.839,37
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

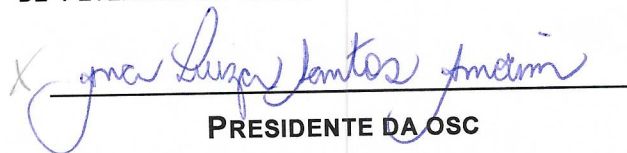
RECURSOS		Executor:						Termo de Colaboração nº : 02/2025 - Vencim.: 31.07.2026			
		ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA									
		Período de Execução : 01.12.2025 a 31.12.2025									
Item	Recursos	Credor	CNPJ/CPF	Nat.	Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência / Cheque	Data da Transferência / Pagto	Valor	
1	1	Aline Gomes de Mesquita – Monitor de ativid recreativa	114.174.286-19	31.90.11		FOLHA PAGT 11.2025	30.11.2025	011.030	01.12.2025	R\$ 1.404,15	
2	1	Thayna Garbes Custodio – Monitor de ativid recreativa	107.232.866-63	31.90.11		FOLHA PAGT 11.2025	30.11.2025	011.031	01.12.2025	R\$ 1.404,15	
3	1	Michele de Castro Teixeira Reis – Orientador Social	073.108.836-08	31.90.11		FOLHA PAGT 11.2025	30.11.2025	011.032	01.12.2025	R\$ 1.747,09	
4	1	Thamires Maria dos Santos Calazans – Monitor de Ativ Recreativa	088.801.016-84	31.90.11		FOLHA PAGT 11.2025	30.11.2025	011.032	01.12.2025	R\$ 1.599,15	
5	1	Lorena Noronha Reis – Assistente Social	114.423.516-24	31.90.11		FOLHA PAGT 11.2025	30.11.2025	011.037	01.12.2025	R\$ 2.930,42	
6	1	Jessica de Souza Barbosa Matias – Aux de Serv Gerais	112.358.156-84	31.90.11		FOLHA PAGT 11.2025	30.11.2025	011.033	01.12.2025	R\$ 1.469,15	
7	1	Supermercado do Roberto Ltda	18.558.288/0001-80	3390-30		NFe 02749	02.12.2025	011.042	01.12.2025	R\$ 885,58	
8	1	Receita Federal do Brasil – DARF INSS	00.394.460/0058-87	3190-13		DARF INSS 11/2025	30.11.2025	Diversas Transferências	01.12.2025	R\$ 870,71	
9	1										
10	1										
									TOTAL	R\$ 12.310,40	

Executor:		Responsável Técnico :	
ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA Ana Luiza Santos Amorim – Presidente CPF 107.536.026-95		Flavia Leopoldina Lamounier Silva - CPF 872.497.666-00 	

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 02/2025 - VENCIMENTO : 31.07.2026			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025			
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A – AG.: 1382-0 / LAGOA DA PRATA MG			
CONTA: 1292 000577556595-5 (CONTA ANTIGA 2478-9)			
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 27.528,97
B – AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO	
			R\$ 0,00
C – CRÉDITOS A LANÇAR NO BANCO:			
DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO	
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C)			R\$ 27.528,97

LAGOA DA PRATA MG, 06 DE FEVEREIRO DE 2.026.


PRESIDENTE DA OSC
Ana Luiza Santos Amorim – Presidente

