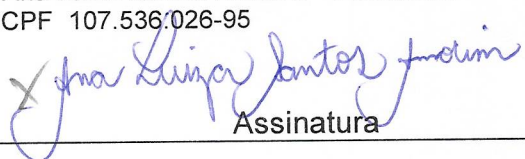
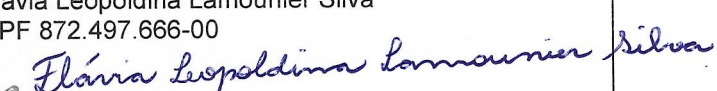


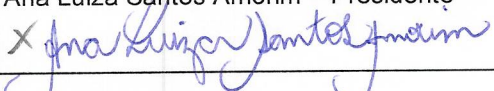
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA	Termo de Colaboração nº 02/2025 Vencimento : 31.07.2026
	Período de Execução : 01.01.2026 a 31.01.2026
Receita	Despesa
Saldo anterior ... R\$ 27.528,97 Recursos do Município... R\$ 0,00 Data repasse : Recursos próprios R\$ 0,00 Data depósito contrapartida : Recursos próprios R\$ 0,00 Data depósito contrapartida : Valores de rendimentos de aplicação : FinanceiraR\$ 20,53	Despesas Realizadas Total do Anexo IVR\$ 8.981,51 Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas) Saldo (recolhido/ a recolher) : R\$ 0,00 Saldo atual ... R\$ 18.567,99 (valor conciliado)
Total R\$ 27.549,50	Total R\$ 27.549,50
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 II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA			Termo de Colaboração nº : 02/2025 Vencimento: 31.07.2026				
			Período de Execução: 01.01.2026 a 31.01.2026				
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
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,53	R\$ 20,53	R\$ 8.981,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.981,51
Total		R\$ 75.000,00	R\$ 3.427,69	R\$ 416,61	R\$ 78.844,30	R\$ 60.276,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.276,31
Executor : ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA				Responsável pela execução : Ana Luiza Santos Amorim – Presidente 					

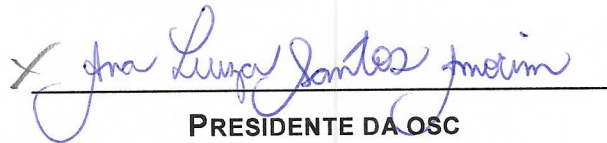
Reservado à Unidade Concedente

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

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº : 02/2025 - VENCIMENTO : 31.07.2026			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 01 / 2026 A 31 / 01 / 2026			
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 / 01 / 2026 A 31 / 01 / 2026			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 18.567,99
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	
			R\$ 0,00
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C)			R\$ 18.567,99

LAGOA DA PRATA MG, 28 DE FEVEREIRO DE 2.026.


PRESIDENTE DA OSC

Ana Luiza Santos Amorim – Presidente

