ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA	Termo de Colaboração nº : 02/2025 Vencimento: 31.07.2026
	Período de Execução: 01.02.2026 a 28.02.2026

Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	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.	Atendimento de crianças e adolescentes	60	60	60	60
TOTAL				60	60	60	60

FINANCEIRO									
Meta	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
		R$ 37.500,00	R$ 133,83	R$ 17,66	R$ 37.651,49	R$ 6.204,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.204,61
Total		R$ 112.500,00	R$ 3.561,52	R$ 434,27	R$ 116.495,79	R$ 66.480,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.480,92

Executor : ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA	Responsável pela execução : Zélia Maria dos Santos Amorim – Presidente X

Reservado à Unidade Concedente

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

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA	Termo de Colaboração nº 02/2025 Vencimento : 31.07.2026 Período de Execução : 01.02.2026 a 28.02.2026
Receita	**Despesa**
Saldo anterior ... R$ 18.567,99 Recursos do Município... R$ 37.500,00 Data repasse : 25.02.2026 Recursos próprios .... R$ 133,83 Data depósito contrapartida : 02.02.2026 Recursos próprios .... R$ 0,00 Data depósito contrapartida : Valores de rendimentos de aplicação : Financeira .....R$ 17,66	Despesas Realizadas Total do Anexo IV .....R$ 6.204,61 Despesas bancárias ... R$ 0,00 (Taxas / tarifas) Saldo (recolhido/ a recolher) : R$ 0,00 Saldo atual ... R$ 50.014,87 (valor conciliado)
Total R$ 56.219,48	Total R$ 56.219,48
Executor : ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA Zélia Maria dos Santos Amorim – Presidente CPF 528.085.306-25 X Assinatura	**Responsável Técnico** Flavia Leopoldina Lamounier Silva CPF 872.497.666-00 Flávia Leopoldina Lamounier Silva Assinatura

ANEXO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS 1- Concedente 2 - Executor 3 - Outros	Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA	Termo de Colaboração nº : 02/2025 - Vencim.: 31.07.2026 Período de Execução : 01.02.2026 a 28.02.2026

Item	Recursos	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência / Cheque	Data da Transferência / Pagto	Valor
1	1	Aline Gomes de Mesquita – Monitor de ativid recreativa	114.174.286-19	31.90.11	FOLHA PAGT 01.2026	31.01.2026	021.031	02.02.2026	R$ 633,31
2	1	Thayna Garbes Custodio – Monitor de ativid recreativa	107.232.866-63	31.90.11	FOLHA PAGT 01.2026	31.01.2026	021.032	02.02.2026	R$ 633,31
3	1	Michele de Castro Teixeira Reis – Orientador Social	073.108.836-08	31.90.11	FOLHA PAGT 01.2026	31.01.2026	021.033	02.02.2026	R$ 797,30
4	1	Thamires Maria dos Santos Calazans – Monitor de Ativ Recreativa	088.801.016-84	31.90.11	FOLHA PAGT 01.2026	31.01.2026	021.035	02.02.2026	R$ 819,06
5	1	Lorena Noronha Reis – Assistente Social	114.423.516-24	31.90.11	FOLHA PAGT 01.2026	31.01.2026	021.037	02.02.2026	R$ 1.228,28
6	1	Jessica de Souza Barbosa Matias – Aux de Serv Gerais	112.358.156-84	31.90.11	FOLHA PAGT 01.2026	31.01.2026	021.037	02.02.2026	R$ 700,39
7	1	Júlia Ribeiro Borges dos Reis	118.328.806-99	31.90.11	FOLHA PAGT 01.2026	31.01.2026	021.039	02.02.2026	R$ 118,72
8	1	Supermercado do Roberto Ltda	18.558.288/0001-80	3390-30	NFe 02781	02.02.2026	021.045	02.02.2026	R$ 885,58
9	1	Receita Federal do Brasil – DARF INSS	00.394.460/0058-87	3190-13	DARF INSS 01/2026	31.01.2026	Diversas Transferências	02.02.2026	R$ 388,66
10	1								
								TOTAL	R$ 6.204,61

Executor:
ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA
Zélia Maria dos Santos Amorim – Presidente
CPF 528.085.306-25

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

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 / 02/ 2026 A 28 / 02 / 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 / 02 / 2026 A 28 / 02 / 2026			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R$ 50.014,87
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$ 50.014,87

LAGOA DA PRATA MG, 17 DE MARÇO DE 2.026.

X _____

PRESIDENTE DA OSC

Zélia Maria dos Santos Amorim – Presidente