

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	
				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
		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				

Reservado à Unidade Concedente

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

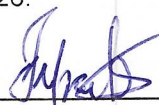
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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 : FinanceiraR\$ 17,66	Despesas Realizadas Total do Anexo IVR\$ 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 e Assinatura

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.



PRESIDENTE DA OSC

Zélia Maria dos Santos Amorim – Presidente

