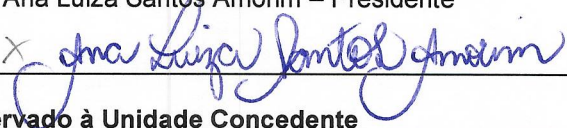


ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA				Termo de Colaboração nº : 02/2025 Vencimento: 31.07.2026			
				Período de Execução: 01.08.2025 a 30.09.2025			
Meta	Etapa Fase	Descrição	Und.	Físico			
				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

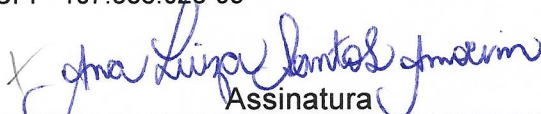
FINANCEIRO									
Met a	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1	1	R\$ 37.500,00	R\$ 2.510,74	R\$ 226,21	R\$ 40.236,95	R\$ 12.936,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.936,80
Total		R\$ 18.750,00	R\$ 2.510,74	R\$ 226,21	R\$ 40.236,95	R\$ 12.936,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.936,80
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

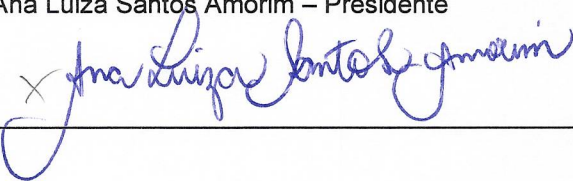
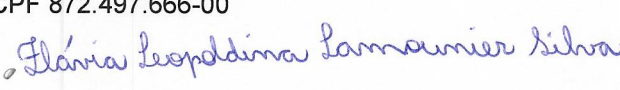
Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA	Termo de Colaboração nº 02/2025 Vencimento : 31.07.2026 Período de Execução : 01.08.2025 a 30.09.2025
Receita	Despesa
Saldo anterior ... R\$ 0,00 Recursos do Município... R\$ 37.500,00 Data repasse : 27.08.2025 Recursos próprios R\$ 2.118,96 Data depósito contrapartida : 01.09.2025 Recursos próprios R\$ 391,78 Data depósito contrapartida : 22.09.2025 Valores de rendimentos de aplicação : FinanceiraR\$ 226,21	Despesas Realizadas Total do Anexo IVR\$ 12.936,80 Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas) Saldo (recolhido/ a recolher) : R\$ 0,00 Saldo atual ... R\$ 27.300,15 (valor conciliado)
Total R\$ 40.236,95	Total R\$ 40.236,95
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

Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA						
RECURSOS 1- Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Nat. Desp.	CNPJ/CPF	Termo de Colaboração nº.: 02/2025 - Vencim.: 31.07.2026		
Item	Recursos	Credor	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Período de Execução : 01.08.2025 a 30.09.2025	
			Nº transferência / Cheque	Data da Transferência / Pagto	Valor	
1	1	Aline Gomes de Mesquita – Monitor de ativid recreativa	114.174.286-19	FOLHA PAGT 08.2025	010.920	R\$ 1.404,15
2	1	Thayna Garbes Custodio – Monitor de ativid recreativa	107.232.866-63	FOLHA PAGT 08.2025	010.922	R\$ 1.404,15
3	1	Edilaine Ferreira Gonç. Oliveira – Orientador Social	117.153.816-29	FOLHA PAGT 08.2025	010.924	R\$ 1.682,09
4	1	Thalia Souza Oliveira – Professora de dança	119.007.276-92	RPA 08.2025	010.924	R\$ 593,60
5	1	Lorena Noronha Reis – Assistente Social	114.423.516-24	FOLHA PAGT 08.2025	010.927	R\$ 2.930,42
6	1	Jessica de Souza Barbosa Matias – Aux de Serv Gerais	112.358.156-84	FOLHA PAGT 08.2025	010.925	R\$ 1.422,35
7	1	Thamires Maria dos Santos Calazans – Monitor de Ativ Recreativa	088.801.016-84	FOLHA PAGT 08.2025	010.923	R\$ 1.599,15
8	1	Supermercado do Roberto Ltda	18.558.288/0001-80	NFe 02717	010.935	R\$ 885,58
9	1	Receita Federal do Brasil – DARF INSS	00.394.460/0058-87	DARF INSS 08/2025	Diversas Transferências	R\$ 1.015,31
10	1					
					TOTAL	R\$ 12.936,80

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

ANEXO V**RELAÇÃO DE BENS**

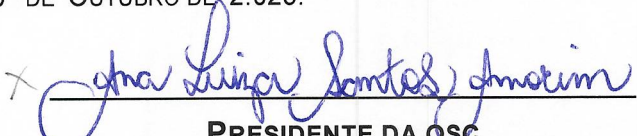
(adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Município)

UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA			Termo de Colaboração nº 02/2025 Período de Execução : 01.08.2025 a 30.09.2025		
DOC. Nº	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
		Não houve aquisição de equipamentos e/ou material permanente no período.			
TOTAL GERAL					R\$ 0,00
Executor : ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA Ana Luiza Santos Amorim – Presidente 			Responsável Técnico : 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 / 08 / 2025 A 30 / 09 / 2025			
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A – AG.: 1382-0 / LAGOA DA PRATA MG CONTA: 2478-9 PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 08 / 2025 A 30 / 09 / 2025			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 27.114,57
B – AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO	
			R\$ 0,00
C – CRÉDITOS A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 185,58
DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO	
010925	01.09.2025	Pagto a maior Jessica	R\$ 33,00
160902	16.09.2025	DEVOLUÇÃO TERMO/CONVÊNIO ANTERIOR	R\$ 152,58
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C)			R\$ 27.300,15

LAGOA DA PRATA MG, 30 DE OUTUBRO DE 2.025.


PRESIDENTE DA OSC

Ana Luiza Santos Amorim – Presidente