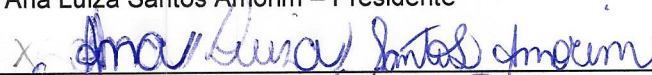


ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA			Termo de Colaboração nº : 02/2025 Vencimento: 31.07.2026				
			Período de Execução: 01.11.2025 a 30.11.2025				
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\$ 0,00 R\$ 37.500,00	R\$ 2.510,74 R\$ 391,78 R\$ 135,17	R\$ 226,21 R\$ 121,75 R\$ 26,97	R\$ 40.236,95 R\$ 513,53 R\$ 37.662,14	R\$ 12.936,80 R\$ 12.987,40 R\$ 13.060,20	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 12.936,80 R\$ 12.987,40 R\$ 13.060,20
Total		R\$ 75.000,00	R\$ 3.037,69	R\$ 374,93	R\$ 78.412,62	R\$ 38.984,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.984,40

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

<p>Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA</p>	<p>Termo de Colaboração nº 02/2025 Vencimento : 31.07.2026</p> <p>Período de Execução : 01.11.2025 a 30.11.2025</p>
<p>Receita</p> <p>Saldo anterior ... R\$ 14.826,28</p> <p>Recursos do Município... R\$ 37.500,00 Data repasse : 18.11.2025</p> <p>Recursos próprios R\$ 135,17 Data depósito contrapartida : 04.11.2025</p> <p>Recursos próprios R\$ 0,00 Data depósito contrapartida :</p> <p>Valores de rendimentos de aplicação : FinanceiraR\$ 26,97</p>	<p>Despesa</p> <p>Despesas Realizadas Total do Anexo IVR\$ 13.060,20</p> <p>Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas)</p> <p>Saldo (recolhido/ a recolher) : R\$ 0,00</p> <p>Saldo atual ... R\$ 39.428,22 (valor conciliado)</p>
<p>Total R\$ 52.488,42</p>	<p>Total R\$ 52.488,42</p>
<p>Executor : ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA Ana Luiza Santos Amorim – Presidente CPF 107.536.026-95</p> <p><i>Ana Luiza Santos Amorim</i> Assinatura</p>	<p>Responsável Técnico Flavia Leopoldina Lamounier Silva CPF 872.497.666-00</p> <p><i>Flavia Leopoldina Lamounier Silva</i> Assinatura</p>

ANEXO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA										Termo de Colaboração nº: 02/2025 - Vencim.: 31.07.2026	
1- Concedente												Período de Execução: 01.11.2025 a 30.11.2025	
2 - Executor													
3 - Outros													
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 10.2025	31.10.2025	040.846	04.11.2025	R\$ 1.404,15				
2	1	Thayna Garbes Custodio – Monitor de ativid recreativa	107.232.866-63	31.90.11	FOLHA PAGT 10.2025	31.10.2025	040.847	04.11.2025	R\$ 1.404,15				
3	1	Edilaine Ferreira Gonç. Oliveira – Orientador Social	117.153.816-29	31.90.11	FOLHA PAGT 10.2025	31.10.2025	040.849	04.11.2025	R\$ 1.800,24				
4	1	Thalia Souza Oliveira – Professora de dança	119.007.276-92	33.90-36	RPA 10.2025	31.10.2025	040.848	04.11.2025	R\$ 593,60				
5	1	Lorena Noronha Reis – Assistente Social	114.423.516-24	31.90.11	FOLHA PAGT 10.2025	31.10.2025	040.851	04.11.2025	R\$ 2.930,42				
6	1	Jessica de Souza Barbosa Matias – Aux de Serv Gerais	112.358.156-84	31.90.11	FOLHA PAGT 10.2025	31.10.2025	040.850	04.11.2025	R\$ 1.422,35				
7	1	Thamires Maria dos Santos Calazans – Monitor de Ativ Recreativa	088.801.016-84	31.90.11	FOLHA PAGT 10.2025	31.10.2025	040.847	04.11.2025	R\$ 1.599,15				
8	1	Supermercado do Roberto Ltda	18.558.288/0001-80	3390-30	NFe 02738	05.11.2025	040.859	04.11.2025	R\$ 885,58				
9	1	Receita Federal do Brasil – DARF INSS	00.394.460/0058-87	3190-13	DARF INSS 10/2025	31.10.2025	Diversas Transferências	04.11.2025	R\$ 1.020,56				
10	1												
										TOTAL		R\$ 13.060,20	

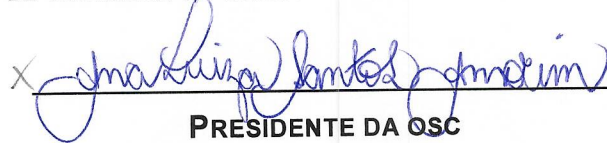
Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA
 Ana Luiza Santos Amorim – Presidente
 CPF 107.536.026-95

Ana Luiza Santos Amorim
 Responsável Técnico :
 Flavia Leopoldina Lamounier Silva - CPF 872.497.666-00
Flavia 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: 01/11/2025 A 30/11/2025			
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: 01/11/2025 A 30/11/2025			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 39.428,22
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\$ 39.428,22

LAGOA DA PRATA MG, 23 DE DEZEMBRO DE 2.025.


PRESIDENTE DA OSC

Ana Luiza Santos Amorim – Presidente

