

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA			Termo de Colaboração nº : 02/2025 Vencimento: 31.07.2026				
			Período de Execução: 01.06.2026 a 30.06.2026				
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

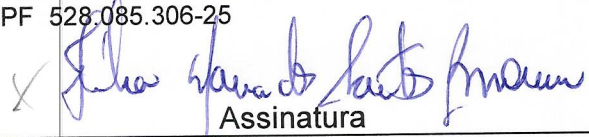
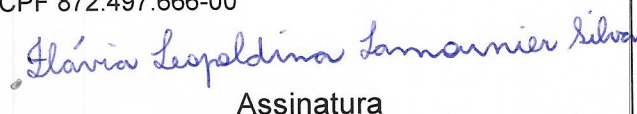
FINANCEIRO									
Met a	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1	1	R\$ 37.500,00	R\$ 2.510,74	R\$ 226,21	R\$ 40.236,95	R\$ 12.936,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.936,80
		R\$ 0,00	R\$ 391,78	R\$ 121,75	R\$ 513,53	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
		R\$ 0,00	R\$ 889,13	R\$ 22,01	R\$ 911,14	R\$ 13.503,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.503,86
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,56	R\$ 19,56	R\$ 13.599,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.599,69
		R\$ 37.500,00	R\$ 1.791,50	R\$ 19,55	R\$ 39.311,05	R\$ 13.498,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.498,93
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,50	R\$ 20,50	R\$ 13.694,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.694,90
Total		R\$ 150.000,00	R\$ 6.242,15	R\$ 515,89	R\$ 156.758,04	R\$ 120.778,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.778,30

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 : 01.06.2026 a 30.06.2026
Receita	Despesa
Saldo anterior ... R\$ 49.654,14 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 : Financeira R\$ 20,50	Despesas Realizadas Total do Anexo IV R\$ 13.694,90 Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas) Saldo (recolhido/ a recolher) : R\$ 0,00 Saldo atual ... R\$ 35.979,74 (valor conciliado)
Total R\$ 49.674,64	Total R\$ 49.674,64
Executor : ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA Zélia Maria dos Santos Amorim – Presidente CPF 528.085.306-25  Assinatura	Responsável Técnico Flavia Leopoldina Lamounier Silva CPF 872.497.666-00  Assinatura

RECURSOS						Executor:							Termo de Colaboração nº : 02/2025 - Vencim.: 31.07.2026			
						ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA										
1- Concedente 2 - Executor 3 - Outros													Período de Execução : 01.06.2026 a 30.06.2026			
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 05.2026	31.05.2026	011.656	01.06.2026	R\$ 1.499,43						
2	1	Thayna Garbes Custodio – Monitor de ativid recreativa	107.232.866-63	31.90.11		FOLHA PAGT 05.2026	31.05.2026	011.656	01.06.2026	R\$ 1.499,43						
3	1	Michele de Castro Teixeira Reis – Orientador Social	073.108.836-08	31.90.11		FOLHA PAGT 05.2026	31.05.2026	011.658	01.06.2026	R\$ 1.819,24						
4	1	Thamires Maria dos Santos Calazans – Monitor de Ativ Recreativa	088.801.016-84	31.90.11		FOLHA PAGT 05.2026	31.05.2026	011.657	01.06.2026	R\$ 1.702,05						
5	1	Lorena Noronha Reis – Assistente Social	114.423.516-24	31.90.11		FOLHA PAGT 05.2026	31.05.2026	011.658	01.06.2026	R\$ 3.065,58						
6	1	* Francisca Wagner Pereira da Silva – Cozinheira	786.564.865-00x	31.90.11		FOLHA PAGT 05.2026	31.05.2026	011.406	01.06.2026	R\$ 1.791,50						
7	1	Júlia Ribeiro Borges dos Reis	118.328.806-99	31.90.11		FOLHA PAGT 05.2026	31.05.2026	011.659	01.06.2026	R\$ 593,60						
8	1	Supermercado do Roberto Ltda	18.558.288/0001-80	3390-30		NFe 02853	08.06.2026	011.701	01.06.2026	R\$ 885,58						
9	1	Receita Federal do Brasil – DARF INSS	00.394.460/0058-87	3190-13		DARF INSS 05/2026	31.05.2026	Diversas Transferências	01.06.2026	R\$ 838,49						
10	1															
									TOTAL	R\$ 13.694,90						

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
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 / 06 / 2026 A 30 / 06 / 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 / 06 / 2026 A 30 / 06 / 2026			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 35.979,74
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\$ 35.979,74

7

LAGOA DA PRATA MG, 29 DE JULHO DE 2.026.

X

PRESIDENTE DA OSC

Zélia Maria dos Santos Amorim – Presidente

