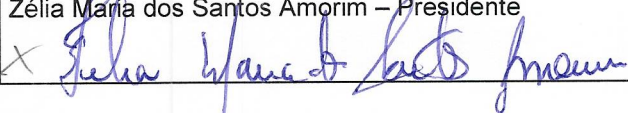


ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA			Termo de Colaboração nº : 02/2025 Vencimento: 31.07.2026				
			Período de Execução: 01.07.2026 a 31.07.2026				
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

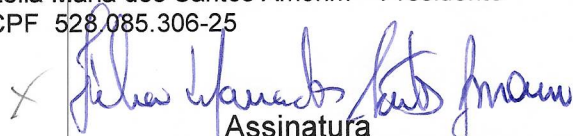
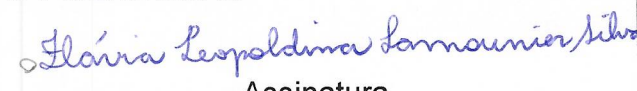
FINANCEIRO									
Met a	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1	1	R\$ 37.500,00	R\$ 2.510,74	R\$ 226,21	R\$ 40.236,95	R\$ 12.936,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.936,80
		R\$ 0,00	R\$ 391,78	R\$ 121,75	R\$ 513,53	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
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,51	R\$ 22,51	R\$ 23.432,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.432,50
		R\$ 150.000,00	R\$ 6.242,15	R\$ 538,40	R\$ 156.780,55	R\$ 144.210,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.210,80
Total		R\$ 150.000,00	R\$ 6.242,15	R\$ 538,40	R\$ 156.780,55	R\$ 144.210,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.210,80

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 : 01.07.2026 a 31.07.2026
Receita	Despesa
Saldo anterior ... R\$ 35.979,74 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\$ 22,51	Despesas Realizadas Total do Anexo IV R\$ 23.432,50 Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas) Saldo (recolhido/ a recolher) : R\$ 0,00 Saldo atual ... R\$ 12.569,75 (valor conciliado)
Total R\$ 36.002,25	Total R\$ 36.002,25
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

Executor:						Termo de Colaboração nº : 02/2025 - Vencim.: 31.07.2026						
ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA												
RECURSOS 1- Concedente 2 - Executor 3 - Outros						Período de Execução : 01.07.2026 a 31.07.2026						
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 06.2026	30.06.2026	011.554	01.07.2026	R\$ 1.499,43			
2	1	Michele de Castro Teixeira Reis – Orientador Social	073.108.836-08	31.90.11	FOLHA PAGT 06.2026	30.06.2026	011.556	01.07.2026	R\$ 1.819,24			
3	1	Lorena Noronha Reis – Assistente Social	114.423.516-24	31.90.11	FOLHA PAGT 06.2026	30.06.2026	011.557	01.07.2026	R\$ 3.065,58			
4	1	Maria Aparecida de Oliveira – Auxiliar de Serv. Gerais	038.401.616-22	31.90.11	FOLHA PAGT 06.2026	30.06.2026	011.558	01.07.2026	R\$ 1.514,90			
5	1	Júlia Ribeiro Borges dos Reis – Professora de Dança	118.328.806-99	31.90.11	FOLHA PAGT 06.2026	30.06.2026	011.557	01.07.2026	R\$ 593,60			
6	1	Supermercado do Roberto Ltda	18.558.288/0001-80	3390-30	NFe 02871	02.07.2026	011.602	02.07.2026	R\$ 885,58			
7	1	Receita Federal do Brasil – DARF INSS	00.394.460/0058-87	3190-13	DARF INSS 06/2026	30.06.2026	Diversas Transferências	01.07.2026	R\$ 724,64			
8	1											
9	1											
10	1											
								SUB TOTAL .	R\$ 10.102,97			
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 <i>Flavia Leopoldina Lamounier Silva</i>		

RECURSOS		Executor:						Termo de Colaboração nº : 02/2025 - Vencim.: 31.07.2026									
1- Concedente		ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA															
2 - Executor																	
3 - Outros																	
		Período de Execução : 01.07.2026 a 31.07.2026															
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 07.2026	31.07.2026	030.936	03.08.2026	R\$ 1.499,43								
2	1	Michele de Castro Teixeira Reis – Orientador Social	073.108.836-08	31.90.11	FOLHA PAGT 07.2026	31.07.2026	030.943	03.08.2026	R\$ 1.819,24								
3	1	Lorena Noronha Reis – Assistente Social	114.423.516-24	31.90.11	FOLHA PAGT 07.2026	31.07.2026	030.943	03.08.2026	R\$ 3.065,58								
4	1	Maria Aparecida de Oliveira – Auxiliar de Serv. Gerais	038.401.616-22	31.90.11	FOLHA PAGT 07.2026	31.07.2026	030.944	03.08.2026	R\$ 1.514,90								
5	1	Júlia Ribeiro Borges dos Reis – Professora de Dança	118.328.806-99	31.90.11	FOLHA PAGT 07.2026	31.07.2026	030.943	03.08.2026	R\$ 593,60								
6	1	Vania Isabel de Jesus – Monitora de Ativid. Recreativas	064.888.126-10	31.90.11	FOLHA PAGT 07.2026	31.07.2026	030.941	03.08.2026	R\$ 1.499,43								
7	1	Maria Regina dos Reis Dias – Monitora de Ativid. Recreativas	970.017.596-00	31.90.11	FOLHA PAGT 07.2026	31.07.2026	030.942	03.08.2026	R\$ 1.499,43								
8	1	Supermercado do Roberto Ltda	18.558.288/0001-80	3390-30	NFe 02890	31.07.2026	030.956	03.08.2026	R\$ 885,58								
9	1	Receita Federal do Brasil – DARF INSS	00.394.460/0058-87	3190-13	DARF INSS 07/2026	31.07.2026	Diversas Transferências	03.08.2026	R\$ 952,34								
10	1																
							SUB TOTAL .		R\$ 13.329,53								
							TOTAL		R\$ 23.432,50								

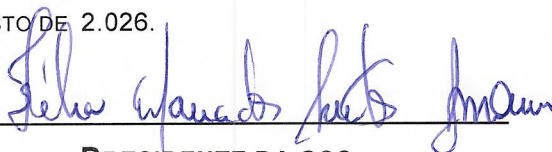
Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA Zélia Maria dos Santos Amorim – Presidente CPF 528.085.306-25	<i>Zélia Amorim</i>
Responsável Técnico : Flavia Leopoldina Lamounier Silva - CPF 872.497.666-00	<i>Flavia Leopoldina Lamounier Silva</i>

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 / 07 / 2026 A 31 / 07 / 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 / 07 / 2026 A 31 / 07 / 2026			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 12.569,75
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\$ 12.569,75

7

LAGOA DA PRATA MG, 28 DE AGOSTO DE 2.026.

X 

PRESIDENTE DA OSC

Zélia Maria dos Santos Amorim – Presidente

