

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

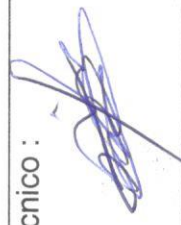
Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Colaboração com Sicoob LagoaCred Gerais Vencimento : 31.03.2022 Período de Execução: 01.02.2022 a 28.02.2022				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1 a 3	1 a 3	Maestro de Musica	Maestro/Mês	01	01	01	01
		Serviço de contabilidade	Mês	03	02	03	02
		Encargos (INSS)	Mês	03	02	03	02
TOTAL							

FINANCEIRO									
Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1 a 3	1 a 3	R\$ 2.935,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.935,00	R\$ 2.935,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.935,00
1 a 3	1 a 3	R\$ 2.935,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.935,00	R\$ 2.935,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.935,00
1 a 3	1 a 3								
1 a 3	1 a 3								
1 a 3	1 a 3								
1 a 3	1 a 3								
Total		R\$ 5.870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.870,00	R\$ 5.870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.870,00
Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS					Responsável pela execução : Maria Regina Alves Maciel – Presidente X 				

Reservado à Unidade Concedente

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

ANEXO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS				Termo de Colaboração com o Sicoob Lagoacred Gerais Vencimento : 31.03.2022				
4- Concedente	5- Executor	6- Outros	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência/pagto	Valor
1			Igor Antonio Oliveira Silva	094.537.466-65	3390-36	RPA 02/2022	16.03.2022	4216246	16.03.2022	R\$ 1.893,03
1			E.C. Contabilidade Ltda ME	17.071.501/0001-61	3390-39	005309	25.02.2022	CH nº 0431	23.03.2022	R\$ 382,60
1			Receita Federal do Brasil – DARF INSS	00.394.460/0058-87	3190-13	DARF 02/2022	28.02.2022	4216247	16.03.2022	R\$ 659,37
1										
									TOTAL	R\$ 2.935,00
Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Maria Regina Alves Maciel – Presidente CPF 696.423.466-72										
Responsável Técnico : 										

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS		
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O SICOOB LAGOACRED GERAIS – VENCIMENTO : 31.03.2022		
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 02 / 2022 A 28 / 02 / 2022		
BANCO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB LAGOACRED GERAIS – AG.: 4113-0 / LAGOA DA PRATA MG		
CONTA: 10.017-0		
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 22 / 02 / 2022 A 23 / 03 / 2021		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 26,00
B – AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:		R\$ 0,00
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO
C – CRÉDITOS A LANÇAR NO BANCO:		R\$ 0,00
DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C)		R\$ 26,00

LAGOA DA PRATA MG, 04 DE ABRIL DE 2.022.



PRESIDENTE DA OSC

Maria Regina Alves Maciel

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

24/03/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:39:59

COOP.: 4113-0 / SICOOB LAGOACRED GERAIS

CONTA: 10.017-0 / BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"

PERÍODO: 01/03/2022 - 24/03/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
21/02	SALDO ANTERIOR	26,00C
21/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
16/03	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD DOC.: 1	2.935,00 C
16/03	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: IGOR ANTONIO OLIVEIRA SILVA Pagamento fevereiro DOC.: 4216246	1.893,03 D
16/03	DB.CONV.TR FD-RFB Receita gps DOC.: 4216247	659,37D
	SALDO DO DIA	408,60C
23/03	PGS-CH PRÓP COOP/AG DOC.: 000.431	382,60D
	SALDO DO DIA	26,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	26,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	26,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 22/03/2022

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996