

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: 01.01.2022 a 31.01.2022					
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	01	03	01
		Encargos (INSS)	Mês	03	01	03	01
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								
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\$ 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
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 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 / 01 / 2022 A 31 / 01 / 2022			
BANCO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB LAGOACRED GERAIS – AG.: 4113-0 / LAGOA DA PRATA MG			
CONTA: 10.017-0			
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 01 / 2022 A 21 / 02 / 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 MARÇO DE 2.022.

X 

PRESIDENTE DA OSC

Maria Regina Alves Maciel

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

04/03/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

18:25:50

COOP.: 4113-0 / SICOOB LAGOACRED GERAIS
 CONTA: 10.017-0 / BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"
 PERÍODO: 01/02/2022 - 28/02/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/06	SALDO ANTERIOR	26,00C
14/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
07/02	CRED.TR.CT.INTERCRE	2 935,00
	REM.: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD	C
	DOC.: 1	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.961,00
09/02	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	C
	FAV.: IGOR ANTONIO OLIVEIRA SILVA	1 893,03
	Maestro	D
	DOC.: 4048448	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.067,97
18/02	DB.CONV.TR FD-RFB	C
	Receita federal	659,37D
	DOC.: 4092023	
	<i>SALDO DO DIA</i>	408,60C
21/02	PGS-CH PRÓP COOP/AG	382,60D
	DOC.: 000.430	
	<i>SALDO DO DIA</i>	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:	7,50%
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/03/2022

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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

04/03/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

18:26:22

COOP.: 4113-0 / SICOOB LAGOACRED GERAIS
 CONTA: 10.017-0 / BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"
 PERÍODO: 01/01/2022 - 31/01/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/06	SALDO ANTERIOR	26,00C
14/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*

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:	7,78%
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/03/2022

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996