

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº : 007/2022 Vencimento : 31.12.2022				
			Período de Execução: 01.10.2022 a 31.10.2022				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1 a 7	1 a 7	Maestro de Musica	Maestro/Mês	07	05	07	05
		Serviço de contabilidade	Mês	07	05	07	05
		Encargos ( INSS )	Mês	07	05	07	05
<b>TOTAL</b>							

FINANCEIRO									
Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1 a 7	1 a 7	R\$ 2.935,00	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 2.935,25	R\$ 2.935,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.935,00
1 a 7	1 a 7	R\$ 5.870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 5.870,62	R\$ 2.935,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.935,00
1 a 7	1 a 7	R\$ 2.935,00	R\$ 0,00	R\$ 5,99	R\$ 2.940,99	R\$ 2.935,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.935,00
1 a 7	1 a 7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,71	R\$ 4,71	R\$ 2.935,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.935,00
1 a 7	1 a 7	R\$ 2.935,00	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 2.935,92	R\$ 2.935,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.935,00
1 a 7	1 a 7								
1 a 7	1 a 7								
<b>Total</b>		<b>R\$ 14.675,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12,49</b>	<b>R\$ 14.687,49</b>	<b>R\$ 14.675,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 14.675,00</b>

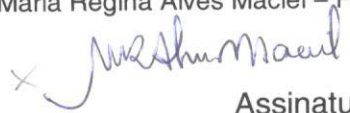

Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS	Responsável pela execução : Maria Regina Alves Maciel – Presidente  
---	--

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**

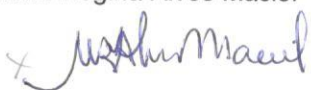

<p><b>Executor:</b> BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS</p>	<p>Termo de Fomento nº 007/2022 Vencim : 31.12.2022</p> <p>Período de Execução : 01.10.2022 a 31.10.2022</p>
<p><b>Receita</b></p> <p>Saldo anterior ... R\$ 11,57</p> <p>Recursos do Município... R\$ 2.935,00 Data deposito : 27.10.2022</p> <p>Recursos do Município... R\$ 0,00 Data deposito :</p> <p>Recursos próprios .... R\$ 0,00</p> <p>Valores de rendimentos de aplicação : Financeira ..... R\$ 0,92</p>	<p><b>Despesa</b></p> <p>Despesas Realizadas Total do Anexo IV .....R\$ 2.935,00</p> <p>Despesas bancárias ... R\$ 0,00 ( Taxas / tarifas )</p> <p>Saldo (recolhido/recolher) : R\$ 0,00</p> <p>Saldo atual – conciliado ... R\$ 12,49</p>
<p>Total R\$ 2.947,49</p>	<p>Total R\$ 2.947,49</p>
<p><b>Executor :</b> BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Maria Regina Alves Maciel – Presidente</p> <p> Assinatura</p>	<p><b>Responsável Técnico</b> Reinaldo César F. de Castro</p> <p> Assinatura</p>



**ANEXO V**

**RELAÇÃO DE BENS**

(adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Município)

UNIDADE EXECUTORA: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS		Termo de Fomento nº 007/2022 Período de Execução : 01.10.2022 a 31.10.2022			
DOC. Nº	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
		Não ocorreu aquisição de bens no período			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>Executor :</b> BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Maria Regina Alves Maciel – Presidente 		<b>Responsável Técnico :</b> Reinaldo César F. de Castro 			

**ANEXO VI**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			
TERMO DE FOMENTO Nº : 007/2022 – VENCIMENTO : 31.12.2022			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 10 / 2022 A 31 / 10 / 2022			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		CONTA: 40.406-3	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 21 / 10 / 2022 A 18 / 11 / 2022			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 12,49
B – AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO	
			R\$ 0,00
C – CRÉDITOS A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO	
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C)			R\$ 12,49

LAGOA DA PRATA MG, 21 DE NOVEMBRO DE 2.022.

x 

**PRESIDENTE DA OSC**  
Maria Regina Alves Maciel

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

ENTIDADE PAGADORA : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS  
CPF / CNPJ : 01.647.732/0001-30  
Endereço : Rua Teodoro Pedrosa nº 380 – Letra A Bairro : Chico Miranda  
Cidade : Lagoa da Prata MG CEP 35.592-020 Telefone : 9 8811-3221

FAVORECIDO (A) : IGOR ANTONIO OLIVEIRA SILVA  
CPF / CNPJ : 094.537.466-65 C. IDENT.: MG 16.042.467  
Inscr. INSS : PIS PASEP 162.35730.19-6 Inscr. Municipal :  
Endereço: Av. Francisco Januario de Miranda Nº: 238 Bairro: Sinhá Linhares  
Cidade : Santo Antonio do Monte – MG CEP : 35.560-000

Recebi desta empresa/entidade a quantia de R\$ 1.893,03 ( um mil, oitocentos e noventa e três reais e três centavos )

Proveniente de serviços prestados no mês 10/2022 como maestro de banda de música conforme contrato de prestação de serviços firmado em 01/06/2022.

### DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES :

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....R\$ 2.127,00  
DESCONTOS : .....R\$ 233,97  
IRPF.....R\$ 0,00  
INSS.....R\$ 233,97  
ADIANTAMENTO....R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO RECEBIDO.....R\$ 1.893,03

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COFINORAÇÃO

FOMENTO

Nº 07/2022

DATA : 04 / 11 / 22

ASSINATURA : Igor Antonio Oliveira Silva

DOCUMENTO : MG - 16.042.467

QUITADO CONF. COMPROVANTE  
DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

CONFERE COM ORIGINAL