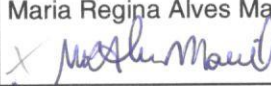


ANEXO II

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: 01.12.2022 a 31.12.2022				
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	07	07	07
		Serviço de contabilidade	Mês	07	07	07	07
		Encargos (INSS)	Mês	07	07	07	07
TOTAL							

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
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	R\$ 5.870,00	R\$ 0,00	R\$ 6,06	R\$ 5.876,06	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\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 2.935,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.935,00
Total		R\$ 20.545,00	R\$ 0,00	R\$ 19,72	R\$ 20.564,72	R\$ 20.545,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.545,00
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>Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS</p>	<p>Termo de Fomento nº 007/2022 Vencim : 31.12.2022</p>
	<p>Período de Execução : 01.12.2022 a 31.12.2022</p>
<p>Receita</p>	<p>Despesa</p>
<p>Saldo anterior ... R\$ 2.953,55</p> <p>Recursos do Município... R\$ 0,00 Data deposito :</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\$ 1,17</p>	<p>Despesas Realizadas Total do Anexo IVR\$ 2.935,00</p> <p>Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas)</p> <p>Saldo (recolhido/ a recolher) : R\$ 19,72</p> <p>Saldo atual – conciliado ... R\$ 0,00</p>
<p>Total R\$ 2.954,72</p>	<p>Total R\$ 2.954,72</p>
<p>Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Maria Regina Alves Maciel – Presidente</p> <p>×  Assinatura</p>	<p>Responsável Técnico Reinaldo César F. de Castro</p> <p> Assinatura</p>



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360214042807411
02/01/2023 14:10:53

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.935,00 C
07/12/2022		2240	99015 870 Transferência recebida	552.240.000.030.103	2.935,00 C	5.870,00 C
			07/12 2240 30103-5 PREF MUN LAGOA			
09/12/2022		2240	99015 470 Transferência enviada	551.336.000.020.128	1.893,03 D	
			09/12 1336 20128-6 IGOR A OLIVEIR			
09/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	382,60 D	3.594,37 C
			EC CONTABILIDADE LTDA			
12/12/2022		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.594,37 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.401	659,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	659,37 C	0,00 C
28/12/2022		2240	99015 470 Transferência enviada	551.336.000.020.128	1.893,03 D	
			28/12 17:01 IGOR A OLIVEIRA SILVA			
28/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.801	659,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	382,60 D	
			EC CONTABILIDADE LTDA			
28/12/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.935,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC085514 LUCAS CASTRO XAVIER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088