

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: 01.11.2022 a 30.11.2022				
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	06	07	06
		Serviço de contabilidade	Mês	07	06	07	06
		Encargos (INSS)	Mês	07	06	07	06
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	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	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								
Total		R\$ 20.545,00	R\$ 0,00	R\$ 18,55	R\$ 20.563,55	R\$ 17.610,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.610,00
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 -	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352708371684221
27/12/2022 08:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato Mês atual

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 Boletó	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
27/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.953,55C
Saldo	2.953,55C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil	2.962,91
---------------------	----------

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352708371684221
27/12/2022 08:49:22

Ciente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.935,00 C
04/11/2022		2240	99015 470	Transferência enviada	551.336.000.020.128	1.893,03 D	
			04/11 1336 20128-6	IGOR A OLIVEIR			
04/11/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.935,00 D	
04/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.401	382,60 D	
				EC CONTABILIDADE LTDA			
04/11/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.275,63 C	0,00 C
14/11/2022		0000	13105 375	Impostos	111.401	659,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	659,37 C	0,00 C
16/11/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.601	53,00 D	
			16/11 11:22	Banda De Musica Lira Sao C			
16/11/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	53,00 C	0,00 C
24/11/2022		2240	99015 870	Transferência recebida	552.240.000.030.103	2.935,00 C	2.935,00 C
			24/11 2240 30103-5	PREF MUN LAGOA			
30/11/2022		0000	00000 999	S A L D O			2.935,00 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