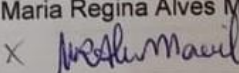


ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

tor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS		Termo de Fomento nº : 005/2023 Vencimento : 31.12.2024 Período de Execução: 12.05.2023 a 30.06.2023			
Etapa Fase 2023	Descrição	Und.	Físico		
			No período	Até o período	
			Programad o	Executad o	Programad o
1 a 7	Maestro de Musica	Maestr o/Mês	07	01	07
	Serviço de contabilidade	Mês	07	01	07
	Encargos (INSS)	Mês	07	01	07
TOTAL					

FINANCEIRO								
Etapa Fase 2023	Realizado no período				Realizado até o período			
	Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1 a 7	R\$ 6.457,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.457,00	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,50
1 a 7								
1 a 7								
1 a 7								
1 a 7								
1 a 7								
1 a 7								
1 a 7								
	R\$ 6.457,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.457,00	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,50
tor : A DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS		Responsável pela execução : Maria Regina Alves Maciel – Presidente X 						

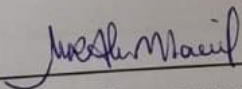
Reservado à Unidade Concedente

er Técnico	Parecer da Comissão de Monitoramento
ação do Gestor da Parceria	Assinatura
e data -	

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			
TERMO DE FOMENTO Nº: 005/2023 - VENCIMENTO : 31.12.2024			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12 / 05 / 2023 A 30 / 06 / 2023			
BANCO: DO BRASIL - AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG			CONTA: 40.406-3
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 12 / 05 / 2023 A 31 / 07 / 2023			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A - SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 3.228,50
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\$ 3.228,50

LAGOA DA PRATA MG, 18 DE JULHO DE 2.023.

X 

PRESIDENTE DA OSC

Maria Regina Alves Maciel



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371311419936071
13/07/2023 11:49:28

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2240	99015	870 Transferência recebida	552.240.000.030.103	3.228,50 C	3.228,50 C
				29/06 16:51 PREF MUN LAGOA DA PRATA			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.228,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC085514 LUCAS DE 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

G3371311419936071
13/07/2023 11:50:19

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
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.228,50 C
06/07/2023		2240	99021	470 Transferência enviada	611.336.000.020.128	2.082,60 D	
				06/07 14:00 IGOR A OLIVEIRA SILVA			
06/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.145,90 D	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.701	725,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	420,50 D	
				EC CONTABILIDADE LTDA			
07/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.145,90 C	0,00 C
13/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 0,05C
 Saldo 0,05C
 Juros * 0,00
 Data de Debito de Juros 31/07/2023
 IOF * 0,00
 Data de Debito de IOF 01/08/2023

Saldo de fundos de investimento
 RF Ref DI Plus Ágil 0,05

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRMP Se ATE o DIA
13/07/23