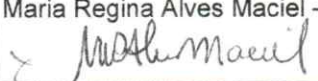


ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS		Termo de Fomento nº : 005/2023 Vencimento : 31.12.2024					
		Período de Execução: 01.10.2023 a 31.10.2023					
Meta 2023	Etapa Fase 2023	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1 a 7	1 a 7	Maestro de Musica	Maestro/Mês	07	04	07	04
		Serviço de contabilidade	Mês	07	04	07	04
		Encargos (INSS)	Mês	07	04	07	04
TOTAL							

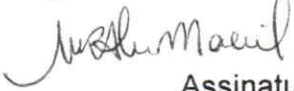

FINANCEIRO									
Meta 2023	Etapa Fase 2023	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1 a 7	1 a 7	R\$ 6.457,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.457,00	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,50
1 a 7	1 a 7	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 16,34	R\$ 3.244,84	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,50
1 a 7	1 a 7	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 24,86	R\$ 3.253,36	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,50
1 a 7	1 a 7	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 12,79	R\$ 3.241,29	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								
Total		R\$ 16.142,50	R\$ 0,00	R\$ 53,99	R\$ 16.196,49	R\$ 12.914,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.914,00
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 -	

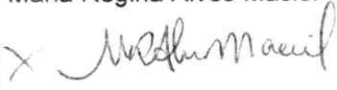

ANEXO III

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS	Termo de Fomento nº 005/2023 Vencim : 31.12.2024 Período de Execução : 01.10.2023 a 31.10.2023
<p>Receita</p> <p>Saldo anterior ... R\$ 3.269,70</p> <p>Recursos do Município... R\$ 3.228,50 Data deposito : 09.10.2023</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\$ 12,79</p>	<p>Despesa</p> <p>Despesas Realizadas Total do Anexo IVR\$ 3.228,50</p> <p>Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas)</p> <p>Saldo (recolhido/ a recolher) : R\$ 0,00</p> <p>Saldo atual – conciliado ... R\$ 3.282,49</p>
Total R\$ 6.510,99	Total R\$ 6.510,99
<p>Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Maria Regina Alves Maciel – Presidente</p> <p>x  Assinatura</p>	<p>Responsável Técnico Reinaldo César F. de Castro</p> <p> Assinatura</p>

ANEXO V

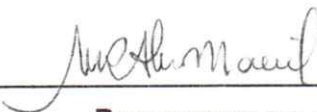
RELAÇÃO DE BENS
(adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Município)

UNIDADE EXECUTORA: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº 005/2023 Período de Execução : 01.10.2023 a 31.10.2023		
DOC. Nº	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
		Não ocorreu aquisição de bens no período			
TOTAL GERAL					R\$ 0,00
Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Maria Regina Alves Maciel – Presidente 			Responsável Técnico : Reinaldo César F. de Castro 		

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: 01 / 10 / 2023 A 31 / 10 / 2023			
BANCO: DO BRASIL – AG. : 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		CONTA: 40.406-3	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 10 / 2023 A 31 / 10 / 2023			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 3.282,49
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) – SÃO 2 TIPOS DE APLIC			R\$ 3.282,49

LAGOA DA PRATA MG, 16 DE NOVEMBRO DE 2023.

x 

PRESIDENTE DA OSC

Maria Regina Alves Maciel