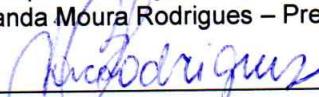


## ANEXO II

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº : 017/2023				
			Vencimento : 31.12.2023				
			Período de Execução: 01.09.2023 a 31.12.2023				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1 a 4	1 a 4	Desenvolvimento de aulas de formação musical para jovens e adultos, despertando o interesse pela arte musical, socializando através da música crianças carentes e jovens da comunidade lagopratense, através da compra de instrumentos musicais.					
		Compra Trompete HTR 3001	UN	04	04	04	04
		Compra Saxofone Tenor	UN	01	01	01	01
		Compra Flauta Transversal	UN	03	03	03	03
		Compra Saxofone EB HAS	UN	01	01	01	01
<b>TOTAL</b>							

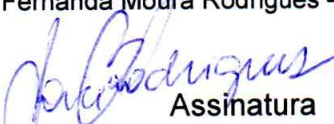

FINANCEIRO									
Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1	1	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 208,46	R\$ 20.208,46	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Total		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 208,46	R\$ 20.208,46	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS					Responsável pela execução : Joice Fernanda Moura Rodrigues – 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 017/2023 Vencim : 31.12.2023</p>
	<p>Período de Execução : 01.09.2023 a 31.12.2023</p>
<p><b>Receita</b></p>	<p><b>Despesa</b></p>
<p>Saldo anterior ... R\$ 0,00</p> <p>Recursos do Município... R\$ 20.000,00 Data deposito : 11.09.2023</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\$ 208,46</p>	<p>Despesas Realizadas Total do Anexo IV .....R\$ 20.000,00</p> <p>Despesas bancárias ... R\$ 0,00 ( Taxas / tarifas )</p> <p>Saldo (recolhido/a recolher ) : R\$ 208,46</p> <p>Saldo atual – conciliado ... R\$ 0,00</p>
<p><b>Total R\$ 20.208,46</b></p>	<p><b>Total R\$ 20.208,46</b></p>
<p><b>Executor :</b> BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente</p> <p>X  Assinatura</p>	<p><b>Responsável Técnico</b> Reinaldo César F. de Castro</p> <p> Assinatura</p>

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			
TERMO DE FOMENTO Nº: 017/2023 – VENCIMENTO : 31.12.2023			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 09 / 2023 A 31 / 12 / 2023			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		CONTA: 40.408-X	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 09 / 2023 A 31 / 12 / 2023			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 208,46
B – AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO	
		RECURSO A SER DEVOLVIDO AO MUNICÍPIO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO RECURSO E VENCIMENTO DO TERMO DE FOMENTO EM 31.12.2023.	R\$ 208,46
C – CRÉDITOS A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO	
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C)			R\$ 0,00

LAGOA DA PRATA MG, 03 DE JANEIRO DE 2.024.

X 

**PRESIDENTE DA OSC**

Joice Fernanda Moura Rodrigues