

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: 01.06.2022 a 30.06.2022				
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	01	07	01
		Serviço de contabilidade	Mês	07	01	07	01
		Encargos (INSS)	Mês	07	01	07	01
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								
1 a 7	1 a 7								
1 a 7	1 a 7								
1 a 7	1 a 7								
1 a 7	1 a 7								
1 a 7	1 a 7								
1 a 7	1 a 7								
Total		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
Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Responsável pela execução : Maria Regina Alves Maçiel – Presidente X 						

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 : 01.06.2022 a 30.06.2022</p>
<p>Receita</p> <p>Saldo anterior ... R\$ 0,00</p> <p>Recursos do Município... R\$ 2.935,00 Data deposito : 05.07.2022</p> <p>Recursos próprios R\$ 0,00</p> <p>Valores de rendimentos de aplicação : Financeira R\$ 0,25</p>	<p>Despesa</p> <p>Despesas Realizadas Total do Anexo IVR\$ 2.935,00</p> <p>Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas)</p> <p>Saldo (recolhido/recolher) : R\$ 0,00</p> <p>Saldo atual – conciliado ... R\$ 0,25</p>
<p>Total R\$ 2.935,25</p>	<p>Total R\$ 2.935,25</p>
<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 007/2022 Período de Execução : 01.06.2022 a 30.06.2022		
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 : 007/2022 – VENCIMENTO : 31.12.2022

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 06 / 2022 A 30 / 06 / 2022

BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG

CONTA: 40.406-3

PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 06 / 2022 A 12 / 07 / 2022

ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 0,25
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\$ 0,25

LAGOA DA PRATA MG, 21 DE JULHO DE 2.022.

X 

PRESIDENTE DA OSC

Maria Regina Alves Maciel

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

ENTIDADE PAGADORA : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS

CPF / CNPJ : 01.647.732/0001-30

Endereço : Rua Teodoro Pedrosa nº 380 – Letra A Bairro : Chico Miranda

Cidade : Lagoa da Prata MG CEP 35.592-020 Telefone : 9 8811-3221

FAVORECIDO (A) : IGOR ANTONIO OLIVEIRA SILVA

CPF / CNPJ : 094.537.466-65

C. IDENT.: MG 16.042.467

Inscr. INSS : PIS PASEP 162.35730.19-6 Inscr. Municipal :

Endereço: Av. Francisco Januario de Miranda Nº: 238 Bairro: Sinhá Linhares

Cidade : Santo Antonio do Monte – MG CEP : 35.560-000

Recebi desta empresa/entidade a quantia de R\$ 1.893,03 (um mil, oitocentos e noventa e três reais e três centavos)

Proveniente de serviços prestados no mês 06/2022 como maestro de banda de música conforme contrato de prestação de serviços firmado em 01/06/2022.

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....R\$ 2.127,00

DESCONTOS :R\$ 233,97

IRPF.....R\$ 0,00

INSS.....R\$ 233,97

ADIANTAMENTO....R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO RECEBIDO.....R\$ 1.893,03

DATA : 08 10 7 122

ASSINATURA : _____

DOCUMENTO : mg 16.042.467



QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 07/2022

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:36
224002240 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BANDA M LIRA SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 40.406-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.336.000.020.128
VALOR TOTAL	1.893,03


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IGOR A OLIVEIRA SILVA
AGENCIA: 1336-6 CONTA: 20.128-6
NR. DOCUMENTO 552.240.000.040.406

=====

NR.AUTENTICACAO	C.54C.B04.A07.FFC.764
-----------------	-----------------------

CONFERE COM ORIGINAL

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA Secretaria Municipal da Fazenda CNPJ:18.318.618/0001-60 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 5539
	Data da emissão da nota 28/06/2022 13:29:53	
	Competência Junho/2022	
	Código de verificação JRB9KQLMT	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESPAÇO CONTABIL
Nome/Razão social: E. C CONTABILIDADE LTDA - ME
CPF/CNPJ: 17.071.501/0001-61 Inscrição municipal: 12342 Inscrição estadual:
Endereço: AV ISABEL DE CASTRO Número: 190 Bairro: CENTRO CEP: 35590-016 Telefone: (37) 3261-3364
Complemento:
Município: Lagoa da Prata UF: MG
E-mail: espacocontabil@espacocontabil.net Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BANDA MUSICA LIRA SAO CARLOS
Nome/Razão social: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS
CPF/CNPJ: 01.647.732/0001-30 Inscrição municipal: 8404 Inscrição estadual:
Endereço: CAPITAO JOSE BAHIA Bairro: SANTA HELENA CEP: 35590-000
Complemento: S/N\$
Município: Lagoa da Prata UF: MG
E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Valor ref. a prestação de serviços contabeis - Convenio com o Sicoob Lagoacred Gerais - Pagamento Maestro banda de musica	382,6000	1,0000	382,6000	382,60x2,68 =	10,25

Serviços ref. ao mês de Junho/2022

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	382,60								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 382,60		Valor líquido = R\$ 382,60			

Códigos dos serviços:
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE:
6920-6/01 - Atividades de contabilidade

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO FOMENTO

Nº

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	382,60	10,25

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município Regime Especial de Tributação:
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Lagoa da Prata

**QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPOSITO: TRANSFERENCIA EM ANEXO****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto Municipal nº 340/2013.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.68%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 51,46 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,36 (2,97%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA ISABEL DE CASTRO 190 CENTRO LAGOA DA PRATA - MG 17.071.501/0001-61 35590-000	Vencimento 14/07/2022	Valor do Documento 382,60
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 27/06/2022	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/07/2022 Juros 0,17%/dia A partir 15/07/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. HONORARIO DE JUNHO DE 2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4113/227587	
	Nosso Número 15283-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"		Número do Documento 024	
Endereço RUA TEODORO PEDROSA 380 LETRA A			
Bairro / Distrito CHICO MIRANDA			
Município Lagoa da Prata	UF MG	CEP 35590-000	
Mensagem Pagador			

Esta recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque emitido pelo banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41133 01022.758708 01528.340019 8 90460000038260

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/07/2022
Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA 17.071.501/0001-61					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4113/227587
Data do documento 27/06/2022	N. documento 024	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 27/06/2022	Nosso número 15283-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 382,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/07/2022 Juros 0,17%/dia A partir 15/07/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. HONORARIO DE JUNHO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE <input type="checkbox"/> COLABORAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> FOMENTO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO Nº 07/2022 COOPERATIVA CONTRATANTE 4113 SICOOB LAGOACRED GERAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS" RUA TEODORO PEDROSA 380 LETRA A CHICO MIRANDA Lagoa da Prata - MG 01.647.732/0001-30 35590-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

CONFERE COM ORIGINAL



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382110024143891
21/07/2022 10:08:29

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:08:22
224002240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BANDA M LIRA SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 40.406-3

BANCO SICOOB S.A.

75691411330102275870801528340019890460000038260

BENEFICIARIO:

EC CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

EC CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 17.071.501/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

EC CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 17.071.501/0001-61

PAGADOR:

BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"

CNPJ: 01.647.732/0001-30

NR. DOCUMENTO	70.801
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	382,60
VALOR COBRADO	382,60

NR.AUTENTICACAO 5.81E.0CA.C11.3E2.110

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM ORIGINAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.647.732/0001-30

Razão Social
BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'

Período de Apuração
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22189.3841774-2

Pagar este documento até
20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000063930621

Valor Total do Documento
659,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	233,97			233,97
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	425,40			425,40
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
Totais		659,37			659,37

CONFERE COM ORIGINAL

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 07/06/2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000006 7 59370385222 3 01071622189 3 38417742139 8

CNPJ: 01.647.732/0001-30

Número: 07.16.22189.3841774-2

Pagar até: 20/07/2022

Valor: 659,37

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.22
2240302240 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BANDA M LIRA SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 40.406-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000006-7 59370385222-3
01071622189-3 38417742139-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/07/2022
Numero do Documento 07.16.22189.3841774-2
Valor Total 659,37

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: 4.ED0.53F.F07.8E1.23D

Transação efetuada com sucesso por: JC085514 LUCAS CASTRO XAVIER.





Consultas - Extrato de conta corrente

G3382110024143891
21/07/2022 10:05:49

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
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		2240	99015	870 Transferência recebida	552.240.000.030.103	2.935,00 C	2.935,00 C
				05/07 2240 30103-5 PREF MUN LAGOA			
06/07/2022		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.893,03 C	
06/07/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.935,00 D	1.893,03 C
08/07/2022		2240	99015	470 Transferência enviada	551.336.000.020.128	1.893,03 D	
				08/07 1336 20128-6 IGOR A OLIVEIR			
08/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	382,60 D	
				EC CONTABILIDADE LTDA			
08/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	382,60 C	0,00 C
12/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.201	659,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	659,37 C	0,00 C
13/07/2022		2240	99015	870 Transferência recebida	552.240.000.030.103	2.935,00 C	2.935,00 C
				13/07 2240 30103-5 PREF MUN LAGOA			
21/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.935,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,25C
Saldo							2.935,25C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/07/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							0,25

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3382110024143891
21/07/2022 10:07:36

Cliente

Agência 2240-3
Conta 40406-3 BANDA M LIRA SAO CARLOS
Mês/ano referência JUNHO/2022

CONFERE COM ORIGINAL

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3382110024143891
21/07/2022 10:06:57

Cliente

Agência 2240-3
Conta 40406-3 BANDA M LIRA SAO CARLOS
Mês/ano referência JULHO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pral	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
06/07/2022	APLICAÇÃO	2.935,00				543,104241	5,404119092	543,104241
06/07/2022	RESGATE	1.893,03				350,293909	5,404119092	192,810332
	Aplicação 06/07/2022	1.893,03				350,293909		
08/07/2022	RESGATE	382,60			0,32	70,791840	5,409097967	122,018492
	Aplicação 06/07/2022	382,60			0,32	70,791840		
12/07/2022	RESGATE	659,37	0,04		0,95	121,973086	5,413981234	0,045406
	Aplicação 06/07/2022	659,37	0,04		0,95	121,973086		
21/07/2022	SALDO ATUAL	0,25				0,045406		0,045406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.935,00
RESGATES (-)	2.935,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	1,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	0,25
Disponível p/ Resg =	0,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/07/2022	32.134.522	2.935,00	543,104241	0,045406

Valor da Cota

30/06/2022	5,394255266
21/07/2022	5,431181379

Rentabilidade

No mês	0,6845
No ano	5,6409
Últimos 12 meses	8,2482