


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: 01.07.2022 a 31.07.2022				
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	02	07	02
		Serviço de contabilidade	Mês	07	02	07	02
		Encargos (INSS)	Mês	07	02	07	02
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								
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\$ 8.805,00	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 8.805,87	R\$ 5.870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.870,00
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

<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 : 01.07.2022 a 31.07.2022</p>
<p>Receita</p>	<p>Despesa</p>
<p>Saldo anterior ... R\$ 0,25</p> <p>Recursos do Município... R\$ 2.935,00 Data deposito : 13.07.2022</p> <p>Recursos do Município... R\$ 2.935,00 Data deposito : 11.08.2022</p> <p>Recursos próprios R\$ 0,00</p> <p>Valores de rendimentos de aplicação : Financeira R\$ 0,62</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\$ 2.935,87</p>
<p>Total R\$ 5.870,87</p>	<p>Total R\$ 5.870,87</p>
<p>Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Maria Regina Alves Maciel – Presidente</p> <p> 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 : 01.07.2022 a 31.07.2022			
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 / 07 / 2022 A 31 / 07 / 2022			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		CONTA: 40.406-3	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 13 / 07 / 2022 A 15 / 08 / 2022			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 2.935,87
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\$ 2.935,87

LAGOA DA PRATA MG, 18 DE AGOSTO DE 2.022.



PRESIDENTE DA OSC

Maria Regina Alves Maciel

MAESTRO

tinha na conta R\$ 0,25 saldo conciliado (na conta + a repor)

recebido R\$ 5.870,00

sub total REC R\$ 5.870,25

debitos R\$ 2.935,00

tarifas R\$ -

MAESTRO
40.406-3

sub total DESP R\$ 2.935,00

Teria que ter na conta R\$ 2.935,25

tem na conta R\$ 2.935,87 (vlr conciliado)

diferença juros R\$ 0,62

tinha aplicado R\$ 0,25

aplicou R\$ 2.935,00

resgatado R\$ 2.275,63

R\$ 2.275,63
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ 2.275,63 total

sobra R\$ 659,62

na aplicação saldo atual
conforme extrato R\$ 660,24

juros R\$ 0,62

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 07/2022 como maestro de banda de música conforme contrato de prestação de serviços firmado em 01/06/2022.


DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES :

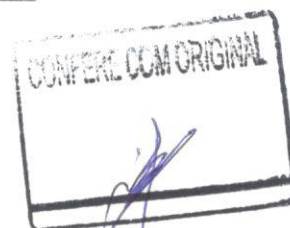
VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....R\$ 2.127,00
DESCONTOS :R\$ 233,97
 IRPF.....R\$ 0,00
 INSS.....R\$ 233,97
ADIANTEAMENTO....R\$ 0,00

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

DATA : 04 / 08 / 22

ASSINATURA :  MG - 16.042.467

DOCUMENTO : 



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 07/2022

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:28:31
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	04/08/2022
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	E.7F3.DDB.5B6.F97.281
------------------	-----------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Secretaria Municipal da Fazenda
CNPJ:18.318.618/0001-60
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 5644
Data da emissão da nota 27/07/2022 16:49:54	
Competência Julho/2022	
Código de verificação WJZUBSL5N	

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
 Endereço: AV ISABEL DE CASTRO Número: 190 Bairro: CENTRO CEP: 35590-016
 Complemento:
 Município: Lagoa da Prata UF: MG
 E-mail: espacocontabil@espacocontabil.net Site:

Inscrição estadual:
Telefone: (37) 3261-3364

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	382,60x2,97 =	11,36

Serviços ref. ao mês de Julho/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



FAZ COM RECURSOS DO TERMO DE
 COLABORAÇÃO
 FOMENTO
 Nº 07/2022

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	382,60	11,36

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 2.97%
 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 14/08/2022	Valor do Documento 382,60
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/08/2022 Juros 0,17%/dia A partir 15/08/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. HONORARIO JULHO DE 2022		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 21/07/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4113/227587	
		Noosso Número 15508-7	

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			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41133 01022.758708 01550.870016 5 90770000038260

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/08/2022
Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4113/227587
Data do documento 21/07/2022	N. documento 024	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 21/07/2022	Noosso número 15508-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 382,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/08/2022 Juros 0,17%/dia A partir 15/08/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. HONORARIO JULHO DE 2022 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO SICOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4113 SICOOB LAGOACRED GERAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"					(+) Outros acréscimos
RUA TEODORO PEDROSA 380 LETRA A					(=) Valor cobrado
CHICO MIRANDA					
Lagoa da Prata - MG					
Beneficiário Final					

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPOSITO/ TRANSFERENCIA EM ANEXO

CONFERE COM ORIGINAL



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371512388800571
15/08/2022 12:51:35

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:51:31
224002240 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691411330102275870801550870016590770000038260

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 80.401

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 382,60

VALOR COBRADO 382,60

NR. AUTENTICACAO 9.3FD.BBF.658.CEF.E75

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.





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
Julho/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.16.22222.0716247-0

Pagar este documento até
19/08/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000070499378

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:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	425,40			425,40
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
Totais		659,37			659,37



[Handwritten signature]

QUITADO CONFE. COM. DEBENTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PROPOSTA DE RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 07/2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000006 9 59370385222 3 31071622222 8 07162470962 0

CNPJ: 01.647.732/0001-30
Número: 07.16.22222.0716247-0
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 659,37

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.31
2240302240 SEGUNDA VIA 0002

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 85890000006-9 59370385222-3
31071622222-8 07162470962-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/08/2022
Numero do Documento 07.16.22222.0716247-0
Valor Total 659,37

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

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: E.F7A.8B2.3B2.B74.896

Transação efetuada com sucesso por: JC085514 LUCAS CASTRO XAVIER.





Consultas - Extrato de conta corrente

G3371512388800571
15/08/2022 12:52:43

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato 07 / 2022

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 Agil	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 Boletim	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			
31/07/2022		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





Consultas - Extrato de conta corrente

G3371512388800571
15/08/2022 12:52:18

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
13/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.935,00 C
04/08/2022		2240	99015	470 Transferência enviada	551.336.000.020.128	1.893,03 D	
				04/08 1336 20128-6 IGOR A OLIVEIR			
04/08/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.935,00 D	
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	382,60 D	
				EC CONTABILIDADE LTDA			
04/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.275,63 C	0,00 C
11/08/2022		2240	99015	870 Transferência recebida	552.240.000.030.103	2.935,00 C	2.935,00 C
				11/08 2240 30103-5 PREF MUN LAGOA			
12/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.201	659,37 D	2.275,63 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.275,63 C
Invest.com Resgate Autom.							660,24 C
Saldo							2.935,87 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							661,78

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

G3371512388800571
15/08/2022 12:54:21

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 Prej. 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		
29/07/2022	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

Valor da Cota

30/06/2022	5,394255266
29/07/2022	5,445915781

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	5,9275
Últimos 12 meses	8,4390

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

G3371512388800571
15/08/2022 12:53:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,25			0,045406		
04/08/2022	APLICAÇÃO	2.935,00			537,968631	5,455708429	538,014037
04/08/2022	RESGATE	2.275,63			417,109900	5,455708429	120,904137
	Aplicação 06/07/2022	0,25			0,045406		
	Aplicação 04/08/2022	2.275,38			417,064494		
15/08/2022	SALDO ATUAL	661,78			120,904137		120,904137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	2.935,00
RESGATES (-)	2.275,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	661,78
Disponível p/ Resg =	660,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,16
IR complementar =	0,02
IOF estimado =	1,36

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/08/2022	32.122.655	2.935,00	537,968631	120,904137

Valor da Cota

29/07/2022	5,445915781
15/08/2022	5,473578383

Rentabilidade

No mês	0,5079
No ano	6,4655
Últimos 12 meses	8,8300

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/08/2022 - Cota: 5,473578383

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

