


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: 01.09.2022 a 30.09.2022				
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	04	07	04
		Serviço de contabilidade	Mês	07	04	07	04
		Encargos (INSS)	Mês	07	04	07	04
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	R\$ 2.935,00	R\$ 0,00	R\$ 5,99	R\$ 2.940,99	R\$ 2.935,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.935,00
1 a 7	1 a 7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,71	R\$ 4,71	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								
Total		R\$ 11.740,00	R\$ 0,00	R\$ 11,57	R\$ 11.751,57	R\$ 11.740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.740,00
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 -	

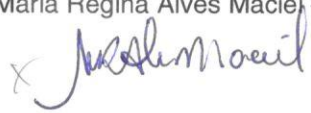

ANEXO III

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 : 01.09.2022 a 30.09.2022</p>
<p>Receita</p>	<p>Despesa</p>
<p>Saldo anterior ... R\$ 2.941,86</p> <p>Recursos do Município... R\$ 0,00 Data deposito :</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\$ 4,71</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\$ 11,57</p>
<p>Total R\$ 2.946,57</p>	<p>Total R\$ 2.946,57</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 : 01.09.2022 a 30.09.2022			
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 / 09 / 2022 A 30 / 09 / 2022			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		CONTA: 40.406-3	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 21 / 09 / 2022 A 21 / 10 / 2022			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 64,57
B – AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO	
		Deposito efetuado indevidamente em 11.10.22	R\$ 53,00
C – CRÉDITOS A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO	
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C)			R\$ 11,57

LAGOA DA PRATA MG, 28 DE OUTUBRO DE 2.022.



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 09/2022 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 : 05 / 10 / 22

ASSINATURA : 

DOCUMENTO : CPF - 094.537-466-65

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

FAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº _____



 <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 5752
	Data da emissão da nota 26/09/2022 14:19:48	
	Competência Setembro/2022	
	Código de verificação KLJM3HMUI	

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:

**QUITADO CONF. COMPROVANTE
 DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO**

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 Setembro/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

FAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

CONFERE COM ORIGINAL



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

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

SICOOB

Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA ISABEL DE CASTRO 190 SALA 04 CENTRO Lagoa da Prata - MG	17.071.501/0001-61 35590-016	Vencimento 14/10/2022	Valor do Documento 382,60
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/10/2022 Juros 0,17%/dia A partir 15/10/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. HONORÁRIO SETEMBRO 2022		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 26/09/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4113/227587	
		Nosso Número 15893-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"	Número do Documento 025	
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. Recibo emitido através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB

756

75691.41133 01022.758708 01589.390010 5 91380000038260

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/10/2022
Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA 17.071.501/0001-61					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4113/227587
Data do documento 26/09/2022	N. documento 025	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/09/2022	Nosso número 15893-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 382,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/10/2022 Juros 0,17%/dia A partir 15/10/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. HONORÁRIO SETEMBRO 2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4113 SICOOB LAGOACRED GERAIS					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS" RUA TEODORO PEDROSA 380 LETRA A CHICO MIRANDA Lagoa da Prata - MG					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação