

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: 01.11.2023 a 30.11.2023					
Meta 2023	Etapa Fase 2023	Descrição	Und.	Físico			
				No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1 a 7	1 a 7	Maestro de Musica	Maestro/Mês	07	05	07	05
		Serviço de contabilidade	Mês	07	05	07	05
		Encargos (INSS)	Mês	07	05	07	05
TOTAL							

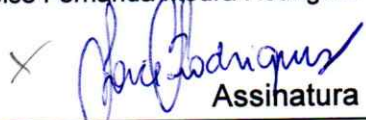

FINANCEIRO									
Meta 2023	Etapa Fase 2023	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1 a 7	1 a 7	R\$ 6.457,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.457,00	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,50
1 a 7	1 a 7	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 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	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 10,03	R\$ 3.238,53	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								
Total		R\$ 19.371,00	R\$ 0,00	R\$ 64,02	R\$ 19.435,02	R\$ 16.142,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.142,50
Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS		Responsável pela execução : Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente X 							

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico	Parecer da Comissão de Monitoramento
Aprovação do Gestor da Parceria	Assinatura
Local e data -	

ANEXO III

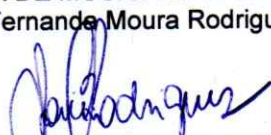

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

<p>Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS</p>	<p>Termo de Fomento nº 005/2023 Vencim : 31.12.2024</p> <p>Período de Execução : 01.11.2023 a 30.11.2023</p>
<p>Receita</p> <p>Saldo anterior ... R\$ 3.282,49</p> <p>Recursos do Município... R\$ 3.228,50 Data deposito : 13.11.2023</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\$ 10,03</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\$ 3.292,52</p>
<p>Total R\$ 6.521,02</p>	<p>Total R\$ 6.521,02</p>
<p>Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Joice Fernanda Moura Rodrigues – 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 : 01.11.2023 a 30.11.2023		
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 Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente X 			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 / 11 / 2023 A 30 / 11 / 2023			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		CONTA: 40.406-3	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 11 / 2023 A 30 / 11 / 2023			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 3.292,52
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\$ 3.292,52

LAGOA DA PRATA MG, 21 DE DEZEMBRO DE 2023.



PRESIDENTE DA OSC
Joice Fernanda Moura Rodrigues

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\$ 2.082,60 (dois mil, oitenta e dois reais e sessenta centavos)

Proveniente de serviços prestados no mês 10/2023 como maestro de banda de música conforme contrato de prestação de serviços firmado em 01/06/2023.

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES :

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....R\$ 2.340,00

DESCONTOS :R\$ 257,40

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

INSS.....R\$ 257,40

ADIANTAMENTO....R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO RECEBIDO.....R\$ 2.082,60

DATA :

06 / 11 / 23

ASSINATURA :

DOCUMENTO :

MG - 16.042.467

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 05/2023

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:20:15
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	06/11/2023
NR. DOCUMENTO	611.336.000.020.128
VALOR TOTAL	2.082,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IGOR A OLIVEIRA SILVA
AGENCIA: 1336-6 CONTA: 20.128-6
NR. DOCUMENTO 612.240.000.040.406
=====

NR.AUTENTICACAO	A.86D.7A6.6A8.B77.5FE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH356128 GISLENE APARECIDA DA COSTA XAVIER.

 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 6491
	Data da emissão da nota 30/10/2023 09:31:24	
	Competência Outubro/2023	
	Código de verificação NGUYGMCR4	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESPAÇO CONTABIL	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: E. C CONTABILIDADE LTDA - ME	Telefone: (37) 3261-3364
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:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BANDA MUSICA LIRA SAO CARLOS	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS	
CPF/CNPJ: 01.647.732/0001-30	Inscrição municipal: 8404
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 Serviços ref. ao mês de Outubro/2023	420,5000	1,0000	420,5000	420,50x2,90 =	12,19

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	420,50								

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\$ 420,50		Valor líquido = R\$ 420,50			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

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

~~TRABALHO COM RECURSOS DO TERMO DE~~ COLABORAÇÃO FOMENTO

Nº 05/2023

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	420,50	12,19

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 2.9%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 56,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,49 (2,97%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:31
224002240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691411330102275870801837300019295340000042050

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	110.602
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	420,50
VALOR COBRADO	420,50

=====

NR.AUTENTICACAO	0.DA0.1E6.1E7.454.4D6
-----------------	-----------------------

=====

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.

CNPJ
01.647.732/0001-30

Razão Social
BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'

Período de Apuração
Outubro/2023

Data de Vencimento
20/11/2023

Número do Documento
07.16.23296.4397105-8

Pagar este documento até

20/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000171394508

Valor Total do Documento

725,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	257,40			257,40
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	468,00			468,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
	Totais	725,40			725,40

QUITADO COM COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 05/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000007 8 25400385233 6 24071623296 2 43971058807 1

CNPJ: 01.647.732/0001-30

Número: 07.16.23296.4397105-8

Pagar até: 20/11/2023

Valor: 725,40

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340514175913841
05/01/2024 15:16:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.30
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000007-8 25400385233-6
24071623296-2 43971058807-1
Data do pagamento 06/11/2023
Numero do Documento 07.16.23296.4397105-8
Valor Total 725,40
=====

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

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 5.CB3.082.E3A.13B.DA3



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372909022450151
29/12/2023 09:15:56

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Df. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		2240	99021	470 Transferência enviada 06/11 08:20 IGOR A OLIVEIRA SILVA	611.336.000.020.128	2.082,60 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.601	725,40 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EC CONTABILIDADE LTDA	110.602	420,50 D	
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.228,50 C	0,00 C
13/11/2023		2240	99015	870 Transferência recebida 13/11 18:30 PREF MUN LAGOA DA PRATA	552.240.000.030.103	3.228,50 C	
13/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.228,50 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH342166 JOICE FERNANDA MOURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340514175913841
05/01/2024 14:49:34

Cliente	
Agência	2240-3
Conta	40406-3 BANDA M LIRA SAO CARLOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.282,49			2.721,913882			
06/11/2023	RESGATE	3.228,50	4,65	1,26	2.679,085097	1,207281547	42,828785	
	Aplicação 14/08/2023	35,90	0,17		29,879379			
	Aplicação 09/10/2023	3.192,60	4,48	1,26	2.649,205718			
13/11/2023	APLICAÇÃO	3.228,50			2.669,530354	1,209388758	2.712,359139	
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		1,69		1,391496	1,214520101	2.710,967643	
	Aplicação 09/10/2023		0,13		0,107038			
	Aplicação 13/11/2023		1,56		1,284458			
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.292,52			2.710,967643		2.710,967643	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.282,49
APLICAÇÕES (+)	3.228,50
RESGATES (-)	3.228,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,34
IOF (-)	1,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,03
SALDO ATUAL =	3.292,52

Valor da Cota	
31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade	
No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JH356128 GISELENE APARECIDA DA COSTA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088