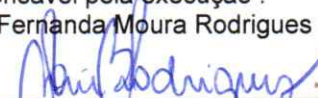


ANEXO II RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS		Termo de Fomento nº : 005/2023 Vencimento : 31.12.2024					
		Período de Execução: 01.08.2024 a 31.08.2024					
Meta 2024	Etapa Fase 2024	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1 a 3	1 a 12	Maestro de Musica	Maestro/Mês	12	07	12	07
		Serviço de contabilidade	Mês	12	07	12	07
		Encargos (INSS)	Mês	12	07	12	07
TOTAL							

FINANCEIRO									
Meta 2024	Etapa Fase 2024	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1 a 3	1 a 7	R\$ 22.599,50	R\$ 0,00	R\$ 70,75	R\$ 22.670,25	R\$ 19.371,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.371,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.551,80	R\$ 0,00	(- 0,42)	R\$ 3.551,38	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,50
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.551,80	R\$ 0,00	R\$ 8,58	R\$ 3.560,38	R\$ 3.551,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.551,80
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.551,80	R\$ 0,00	R\$ 11,41	R\$ 3.563,21	R\$ 3.551,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.551,80
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.551,80	R\$ 0,00	(- 1,56)	R\$ 3.550,24	R\$ 3.551,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.551,80
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.551,80	R\$ 0,00	R\$ 19,27	R\$ 3.571,07	R\$ 2.290,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.290,86
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.551,80	R\$ 86,96	R\$ 24,34	R\$ 3.663,10	R\$ 4.899,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.899,70
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.551,80	R\$ 0,00	R\$ 17,62	R\$ 3.569,42	R\$ 3.551,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.551,80
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.551,80	R\$ 0,00	R\$ 11,20	R\$ 3.563,00	R\$ 3.551,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.551,80
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
Total		R\$ 51.013,90	R\$ 86,96	R\$ 161,19	R\$ 51.262,05	R\$ 47.549,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.549,06

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 IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS				Termo de Fomento nº : 005/2023 Vencimento : 31.12.2024				
40- Concedente	41- Executor	42- Outros	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência/pagto	Valor
1	1		Igor Antonio Oliveira Silva	094.537.466-65	3390-36	RPA 07/2024	31.07.2024	551.336.000.020.128	08.08.2024	R\$ 2.290,86
2	1		E.C. Contabilidade Ltda ME	17.071.501/0001-61	3390-39	NFSe nº 6952	26.07.2024	80.801	08.08.2024	R\$ 463,00
3	1		Receita Federal do Brasil – DARF INSS	00.394.460/0058-87	3190-13	DARF INSS 07/2024	31.07.2024	80.802	08.08.2024	R\$ 797,94
4										
5										
6										
									TOTAL	R\$ 3.551,80

<p>Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente CPF 087.912.136-06</p>	<p>Responsável Técnico: Lucas de Castro Xavier</p>
--	---

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\$ 2.290,86 (dois mil, duzentos e noventa reais e oitenta e seis centavos)

Proveniente de serviços prestados no mês 07/2024 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\$ 2.574,00

DESCONTOS :R\$ 283,14

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

INSS.....R\$ 283,14

ADIANTAMENTO....R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO RECEBIDO.....R\$ 2.290,86

DATA :

08 / 08 / 24

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

ASSINATURA :

FOMENTO

Nº 05/2023

DOCUMENTO :

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:53
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 08/08/2024
NR. DOCUMENTO 551.336.000.020.128
VALOR TOTAL 2.290,86

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

NR. AUTENTICACAO 3.32C.673.025.7D8.3D6

DO CONF. COMPROVANTE
TOI TRANSFERENCIA EM ANEXO

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

 MUNICÍPIO 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 6952
	Data da emissão da nota 26/07/2024 15:57:17	
	Competência Julho/2024	
	Código de verificação QGLIHTN1E	

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	463,0000	1,0000	463,0000	463,00x3,15=	14,58

Serviços ref. ao mês de Julho/2024.

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	463,00				

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\$ 463,00			Valor líquido = R\$ 463,00		

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	463,00	14,58

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 3.15%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 62,27 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 13,75 (2,97%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331220532089521
12/09/2024 22:07:32

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 22:07:10
224002240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691411330102275870801998720013598080000046300

BENEFICIARIO:

E.C CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

E.C CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 17.071.501/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

E.C CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 17.071.501/0001-61

PAGADOR:

BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"

CNPJ: 01.647.732/0001-30

NR. DOCUMENTO 80.801
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 463,00
VALOR COBRADO 463,00

NR. AUTENTICACAO 9.E26.2E1.25D.F63.8BE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades



756

75691.41133 01022.758708 01998.720013 5 98080000046300

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					14/08/2024
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
E.C CONTABILIDADE LTDA					4113/227587
17.071.501/0001-61					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/07/2024	020	DM	N	25/07/2024	19987-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		463,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 15/08/2024 Juros 0,17%/dia					
A partir 15/08/2024 multa de 2,00%					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
HONORÁRIO JULHO DE 2024					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4113 SICOOB LAGOACRED					(+) 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

CNPJ 01.647.732/0001-30	Razão Social BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24220.3111358-0	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000250487567			Valor Total do Documento 797,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	283,14			283,14
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	514,80			514,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		797,94			797,94

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 05/2023

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000007 6 97940385242 2 33071624220 7 31113580476 5



CNPJ: 01.647.732/0001-30
Número: 07.16.24220.3111358-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 797,94

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.07.10
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 85830000007-6 97940385242-2
33071624220-7 31113580476-5
Data do pagamento 08/08/2024
Numero do Documento 07.16.24220.3111358-0
Valor Total 797,94

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

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB: B.2D4.166.1CB.4C6.7A6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331220532089521
12/09/2024 22:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2024		2240	99015	470 Transferência enviada	551.336.000.020.128	2.290,86 D	
				08/08 15:52 IGOR A OLIVEIRA SILVA			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	463,00 D	
				E.C CONTABILIDADE LTDA			
08/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.802	797,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.551,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024		2240	99015	870 Transferência recebida	552.240.000.030.103	3.551,80 C	
				19/08 17:04 PREF MUN LAGOA DA PRATA			
19/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.551,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH356128 GISLENE APARECIDA DA COSTA 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

G3331220532089521
12/09/2024 22:08:55

Cliente	
Agência	2240-3
Conta	40406-3 BANDA M LIRA SAO CARLOS
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.701,79				2.894,357354		
08/08/2024	RESGATE	3.551,80	5,26			2.776,352450	1,281199006	118,004904
	Aplicação 11/06/2024	133,36	0,36			104,368238		
	Aplicação 09/07/2024	3.418,44	4,90			2.671,984212		
19/08/2024	APLICAÇÃO	3.551,80				2.766,596150	1,283815854	2.884,601054
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.712,99				2.884,601054		2.884,601054

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.701,79
APLICAÇÕES (+)	3.551,80
RESGATES (-)	3.551,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,20
SALDO ATUAL =	3.712,99

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade	
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088