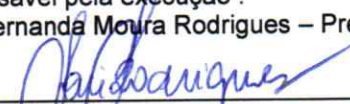


ANEXO II RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS		Termo de Fomento nº : 005/2023 Vencimento : 31.12.2024					
		Período de Execução: 01.09.2024 a 30.09.2024					
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	08	12	08
		Serviço de contabilidade	Mês	12	08	12	08
		Encargos (INSS)	Mês	12	08	12	08
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	R\$ 3.551,80	R\$ 0,00	R\$ 11,49	R\$ 3.563,29	R\$ 3.551,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.551,80
Total		R\$ 54.565,70	R\$ 86,96	R\$ 172,68	R\$ 54.825,34	R\$ 51.100,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.100,86
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 -	

RECIBO DE PAGAMENTO 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 08/2024 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 : 05 / 09 / 24

ASSINATURA : _____



DOCUMENTO : M 6 16.042.467

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:14:04
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	05/09/2024
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	3.479.FE9.5C7.CF5.115
------------------	-----------------------



Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA ISABEL DE CASTRO 190 SALA 04 CENTRO Lagoa da Prata - MG	17.071.501/0001-61 35590-016	Valor do Documento 463,00	
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/09/2024 Juros 0,17%/dia A partir 15/09/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. HONORÁRIO AGOSTO DE 2024		Data de Emissão 22/08/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4113/227587	
		Nosso Número 20144-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"		Número do Documento 020	
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, acompanhado do resibo de pagamento emitido pelo banco, ou documento através do cheque, do banco. Esta autenticação não terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:58:33
224002240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691411330102275870802028500011998430000046300

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 91.701
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 463,00
VALOR COBRADO 463,00

NR.AUTENTICACAO C.E28.E11.F3C.A6A.B25

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

 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 6958
	Data da emissão da nota 26/08/2024 16:47:07	
	Competência Agosto/2024	
	Código de verificação NSKI2FLDJ	

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	Telefone:
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	463,00x3,18=	14,72
Serviços ref. ao mês de Agosto/2024 .					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	463,00	14,72

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 3.18%
 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

CNPJ
01.647.732/0001-30

Razão Social
BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24242.0366276-1

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000259317640

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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	514,80			514,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	797,94			797,94

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 97940385242 2 64071624242 4 03662761353 6



CNPJ: 01.647.732/0001-30
Número: 07.16.24242.0366276-1
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 797,94

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3371408462317391
14/10/2024 08:58:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.33
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 85800000007-0 97940385242-2
64071624242-4 03662761353-6
Data do pagamento 05/09/2024
Numero do Documento 07.16.24242.0366276-1
Valor Total 797,94

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

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 4.D5E.4E3.198.D80.AE6



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371408462317391
14/10/2024 09:00:54

Cliente
Agência 2240-3
Conta 40406-3 BANDA M LIRA SAO CARLOS
Mês/ano referência SETEMBRO/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		
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.712,99			2.884,601054				
05/09/2024	RESGATE	3.088,80	1,83	4,76	2.402,003418	1,288670106	482,597636		
	Aplicação 09/07/2024	151,65	0,42		118,004904				
	Aplicação 19/08/2024	2.937,15	1,41	4,76	2.283,998514				
12/09/2024	APLICAÇÃO	3.551,80			2.752,207256	1,290527809	3.234,804892		
17/09/2024	RESGATE	463,00	0,60	0,08	358,983096	1,291648562	2.875,821796		
	Aplicação 19/08/2024	463,00	0,60	0,08	358,983096				
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.724,48			2.875,821796		2.875,821796		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.712,99
APLICAÇÕES (+)	3.551,80
RESGATES (-)	3.551,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,43
IOF (-)	4,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,49
SALDO ATUAL =	3.724,48

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

G3371408462317391
14/10/2024 08:52:15



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		2240	99015	470 Transferência enviada	551.336.000.020.128	2.290,86 D	
				05/09 17:14 IGOR A OLIVEIRA SILVA			
05/09/2024		0000	13105	375 Impostos		90,501	797,94 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático		1,972	3.088,80 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024		2240	99015	870 Transferência recebida	552.240.000.030.103	3.551,80 C	
				12/09 17:40 PREF MUN LAGOA DA PRATA			
12/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C-PRZ-APL AUT		1,972	3.551,80 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91,701	463,00 D
				E.C CONTABILIDADE LTDA			
17/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático		1,972	463,00 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: