

## 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: 01.06.2024 a 30.06.2024					
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	05	12	05
		Serviço de contabilidade	Mês	12	05	12	05
		Encargos ( INSS )	Mês	12	05	12	05
<b>TOTAL</b>							

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								
<b>Total</b>		<b>R\$ 43.910,30</b>	<b>R\$ 86,96</b>	<b>R\$ 132,37</b>	<b>R\$ 44.129,63</b>	<b>R\$ 40.445,46</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 40.445,46</b>
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 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 05/2024 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 : 17 / 06 / 24

ASSINATURA : \_\_\_\_\_



DOCUMENTO : MG 16.042-467

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:55:52  
224002240 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BANDA M LINA SAO CARLOS  
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 40.406-3  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2024  
NR. DOCUMENTO 551.336.000.020.128  
VALOR TOTAL 2.250,86  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IGOR A OLIVEIRA SILVA  
AGENCIA: 1336-6 CONTA: 20.120-6  
NR. DOCUMENTO 552.240.000.040.406  
-----  
NR. AUTENTICACAO 2.38B.9CB.7E6.73E.A77

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370915154249561  
09/07/2024 15:25:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2240-3  
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS  
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2024		2240	99015 870	Transferência recebida	552.240.000.030.103	3.551,80 C	
				11/06 18:57 PREF MUN LAGOA DA PRATA			
11/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.551,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	188.523.852.266.841	86,96 C	
				17/06 16:26 01647732000130 BANDA DE MU			
17/06/2024		2240	99015 470	Transferência enviada	551.336.000.020.128	2.290,86 D	
				17/06 14:33 IGOR A OLIVEIRA SILVA			
17/06/2024		0000	13105 375	Impostos	61.701	797,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.702	463,00 D	
				EC CONTABILIDADE LTDA			
17/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.703	463,00 D	
				E.C CONTABILIDADE LTDA			
17/06/2024		0000	13105 375	Impostos	61.704	884,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.812,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370915164249661  
09/07/2024 15:31:22

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.920,77			3.895,803813		
11/06/2024	APLICAÇÃO	3.551,80			2.806,256516	1,265671804	6.702,060329
17/06/2024	RESGATE	4.812,74	5,23		3.802,210578	1,267149702	2.899,849751
	Aplicação 30/04/2024	1.360,13	1,27		1.074,360969		
	Aplicação 13/05/2024	3.452,61	3,96		2.727,829609		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.684,17			2.899,849751		2.899,849751

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.920,77
APLICAÇÕES (+)	3.551,80
RESGATES (-)	4.812,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,34
SALDO ATUAL =	3.684,17

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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