

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: 01.05.2024 a 31.05.2024 | | | | |
| 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 | 04 | 12 | 04 |
| | | Serviço de contabilidade | Mês | 12 | 04 | 12 | 04 |
| | | Encargos (INSS) | Mês | 12 | 04 | 12 | 04 |
| 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 | | | | | | | | |
| 1 a 3 | 1 a 12 | | | | | | | | |
| Total | | R\$ 40.358,50 | R\$ 0,00 | R\$ 108,03 | R\$ 40.466,53 | R\$ 35.545,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 35.545,76 |
| 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 04/2024 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 : 08 105 124

ASSINATURA : 

DOCUMENTO : CPF - 094.537-466-65



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381714517529091
17/06/2024 15:28:41

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:03:33
224002240 SEGUNDA VIA 0003
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 | 08/05/2024 |
| 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 | 8.BC0.255.0F3.3A3.113 |
|-----------------|-----------------------|

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361714328597081
17/08/2024 14:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/05/2024 | | 2240 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.336.000.020.128 | 2.290,86 D | |
| | | | | 08/05 21:03 IGOR A OLIVEIRA SILVA | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 2.290,86 C | 0,00 C |
| 13/05/2024 | | 2240 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.240.000.030.103 | 3.551,80 C | |
| | | | | 13/05 16:34 PREF MUN LAGOA DA PRATA | | | |
| 13/05/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.551,80 D | 0,00 C |
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

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

G3381714517529091
17/06/2024 15:30:06

Cliente

Agência 2240-3
Conta 40406-3 BANDA M LIRA SAO CARLOS
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.640,56 | | | 2.900,015145 | | |
| 08/05/2024 | RESGATE | 2.290,86 | 0,41 | 2,38 | 1.824,375364 | 1,257224826 | 1.075,639781 |
| | Aplicação 18/03/2024 | 88,68 | 0,21 | | 70,701396 | | |
| | Aplicação 30/04/2024 | 2.202,18 | 0,20 | 2,38 | 1.753,673968 | | |
| 13/05/2024 | APLICAÇÃO | 3.551,80 | | | 2.822,602486 | 1,258342263 | 3.898,242267 |
| 31/05/2024 | COBRANÇA DE IR | | 3,08 | | 2,438454 | 1,263095428 | 3.895,803813 |
| | Aplicação 30/04/2024 | | 1,59 | | 1,258812 | | |
| | Aplicação 13/05/2024 | | 1,49 | | 1,179642 | | |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 4.920,77 | | | 3.895,803813 | | 3.895,803813 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.640,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.551,80 |
| RESGATES (-) | 2.290,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 3,49 |
| IOF (-) | 2,38 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,27 |
| SALDO ATUAL = | 4.920,77 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

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