


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: 01.04.2024 a 30.04.2024 | | | | | |
| 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 | 03 | 12 | 03 |
| | | Serviço de contabilidade | Mês | 12 | 03 | 12 | 03 |
| | | Encargos (INSS) | Mês | 12 | 03 | 12 | 03 |
| TOTAL | | | | | | | |

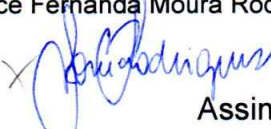

| FINANCEIRO | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|----------|------------|--|-------------------------|----------|----------|---------------|
| Meta 2024 | Etapa Fase 2024 | Realizado no período | | | | Realizado até o período | | | |
| | | Concedente | Executor | Outros | 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 |
| Total | | R\$ 36.806,70 | R\$ 0,00 | R\$ 88,76 | R\$ 36.895,46 | R\$ 33.254,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 33.254,90 |
| 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 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 : 01.04.2024 a 30.04.2024</p> |
| <p>Receita</p> <p>Saldo anterior ... R\$ 3.642,12</p> <p>Recursos do Município... R\$ 3.551,80 Data deposito : 30.04.2024</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\$ (- 1,56)</p> | <p>Despesa</p> <p>Despesas Realizadas Total do Anexo IVR\$ 3.551,80</p> <p>Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas)</p> <p>Saldo (recolhido/ a recolher) : R\$ 0,00</p> <p>Saldo atual – conciliado ... R\$ 3.640,56</p> |
| <p>Total R\$ 7.192,36</p> | <p>Total R\$ 7.192,36</p> |
| <p>Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente</p> <p> Assinatura</p> | <p>Responsável Técnico Lucas de Castro Xavier</p> <p> Assinatura</p> |

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 / 04 / 2024 A 30 / 04 / 2024 | | | |
| BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG | | CONTA: 40.406-3 | |
| PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 04 / 2024 A 30 / 04 / 2024 | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO | | | R\$ 3.640,56 |
| 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\$ 3.640,56 |

LAGOA DA PRATA MG, 21 DE MAIO DE 2.024.

X 

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

Proveniente de serviços prestados no mês 03/2024 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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA : 05 / 04 / 24

ASSINATURA : _____

DOCUMENTO : _____

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 15/2023

04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:52:05
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 05/04/2024
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 E.5AB.4F5.0DC.107.074

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



| | | |
|---|--|------------------------|
|  MUNICIPIO DE LÁGOA 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 6761 |
| | Data da emissão da nota 26/03/2024 16:24:17 | |
| | Competência Março/2024 | |
| | Código de verificação 2IHKZS7HU | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESPAÇO CONTABIL
 Nome/Razão social: E. C CONTABILIDADE LTDA - ME
 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:

Inscrição estadual:
Telefone: (37) 3261-3364

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BANDA MUSICA LIRA SAO CARLOS
 Nome/Razão social: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS
 CPF/CNPJ: 01.647.732/0001-30 Inscrição municipal: 8404 Inscrição estadual:
 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 | 463,00x2,94 = | 13,61 |

Serviços ref. ao mês de Março/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

**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 | 13,61 |

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE**

Natureza da operação: Tributação no município

Regime Especial de Tributação:

 COLABORAÇÃO

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Lagoa da Prata

 FOMENTO**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 2.94%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Nº 15/2023

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

05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:17:00
24002240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691411330102275870801933980011196860000046300

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 | 40.502 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/04/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/04/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 463,00 |
| VALOR COBRADO | 463,00 |

=====

NR.AUTENTICACAO B.853.324.9CF.27A.A9B

=====

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.

CONFERE COM ORIGINAL





CNPJ
01.647.732/0001-30

Razão Social
BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24081.5503880-1

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000216460114

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:03/2024 Vencimento:19/04/2024 | | | | |
| 1138 | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | 514,80 | | | 514,80 |
| | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | | | | |
| | PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 | | | | |
| Totais | | 797,94 | | | 797,94 |

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 05/2023

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

85830000007 6 97940385241 4 10071624081 1 55038801049 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000007 6 97940385241 4 10071624081 1 55038801049 3



CNPJ: 01.647.732/0001-30
 Número: 07.16.24081.5503880-1
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 797,94

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380917101598751
09/05/2024 17:17:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.59
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 97940385241-4
10071624081-1 55038801049-3
Data do pagamento 05/04/2024
Numero do Documento 07.16.24081.5503880-1
Valor Total 797,94

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

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 4.B1A.24A.E7D.1B9.E00

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380917101598751
09/05/2024 17:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 19/03/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/04/2024 | | 2240 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.336.000.020.128 | 2.290,86 D | |
| | | | | 05/04 17:52 IGOR A OLIVEIRA SILVA | | | |
| 05/04/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 40.501 | 797,94 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 05/04/2024 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 40.502 | 463,00 D | |
| | | | | EC CONTABILIDADE LTDA | | | |
| 05/04/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 3.551,80 C | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 2240 | 99015 870 | Transferência recebida | 652.240.000.030.103 | 3.551,80 C | |
| | | | | 30/04 17:19 PREF MUN LAGOA DA PRATA | | | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 3.551,80 D | |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 999 | SALDO | | | 0,00 C |

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.



G3380917101598751
09/05/2024 17:19:20



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pref. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.642,12 | | | 2.920,426574 | | |
| 05/04/2024 | RESGATE | 3.551,80 | 2,02 | 5,45 | 2.849,725178 | 1,248987105 | 70,701396 |
| | Aplicação 21/02/2024 | 81,60 | 0,18 | | 65,473924 | | |
| | Aplicação 18/03/2024 | 3.470,20 | 1,84 | 5,45 | 2.784,251254 | | |
| 30/04/2024 | APLICAÇÃO | 3.551,80 | | | 2.829,313749 | 1,255357417 | 2.900,015145 |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 3.640,56 | | | 2.900,015145 | | 2.900,015145 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.642,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.551,80 |
| RESGATES (-) | 3.551,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 2,02 |
| IOF (-) | 5,45 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1,56 |
| SALDO ATUAL = | 3.640,56 |



Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,6607 |
| No ano | 2,6581 |