

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: 01.02.2024 a 29.02.2024				
Meta 2024	Etapa Fase 2024	Descrição	Und.	Físico			
				No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1 a 3	1 a 12	Maestro de Musica	Maestro/Mês	12	01	12	01
		Serviço de contabilidade	Mês	12	01	12	01
		Encargos (INSS)	Mês	12	01	12	01
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\$ 6.457,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.457,00	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,50
1 a 3	1 a 7	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 16,34	R\$ 3.244,84	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,50
1 a 3	1 a 7	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 24,86	R\$ 3.253,36	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,50
1 a 3	1 a 7	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 12,79	R\$ 3.241,29	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,50
1 a 3	1 a 7	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 10,03	R\$ 3.238,53	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,50
1 a 3	1 a 7	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 6,73	R\$ 3.235,23	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	(- 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
Total		R\$ 29.703,10	R\$ 0,00	R\$ 78,91	R\$ 29.782,01	R\$ 26.151,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.151,30
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 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 / 02 / 2024 A 29 / 02 / 2024			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		CONTA: 40.406-3	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 02 / 2024 A 29 / 02 / 2024			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 3.630,71
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\$ 3.630,71

LAGOA DA PRATA MG, 22 DE MARÇO DE 2024.

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 01/2024 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

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

DATA : 08 / 02 / 2024

ASSINATURA : 


DOCUMENTO : 094.537.466-65

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 05/2023

 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 6670
	Data da emissão da nota 29/01/2024 16:20:59	
	Competência Janeiro/2024	
	Código de verificação 8MPJOWPFZ	

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	463,00x2,93 =	13,57
Serviços ref. ao mês de Janeiro/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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO FOMENTO


Nº 05/2023

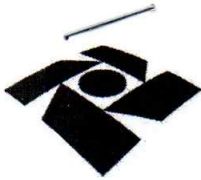
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	463,00	13,57

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	

**QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto Municipal nº 340/2013.	 Verificar autenticidade
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.93%	
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	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.647.732/0001-30

Razão Social
BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24029.5215858-5

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000200565034

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:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	514,80			514,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	797,94			797,94

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 COLABORAÇÃO

FOMENTO
Nº 15/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000007 0 97940385240 6 51071624029 6 52158585541 7

CNPJ: 01.647.732/0001-30
Número: 07.16.24029.5215858-5
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 797,94





Consultas - Extrato de conta corrente

G3332008141181531
20/03/2024 08:24:45

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2024		2240	99015	470 Transferência enviada	551.336.000.020.128	2.290,86 D	
				08/02 08:57 IGOR A OLIVEIRA SILVA			
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.290,86 C	0,00 C
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	463,00 D	
				EC CONTABILIDADE LTDA			
14/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.402	797,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.260,94 C	0,00 C
21/02/2024		2240	99015	870 Transferência recebida	552.240.000.030.103	3.551,80 C	
				21/02 17:32 PREF MUN LAGOA DA PRATA			
21/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.551,80 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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