

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: 01.01.2024 a 31.01.2024				
Meta 2023	Etapa Fase 2023	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1 a 7	1 a 7	Maestro de Musica	Maestro/Mês	07	07	07	07
		Serviço de contabilidade	Mês	07	07	07	07
		Encargos (INSS)	Mês	07	07	07	07
TOTAL							

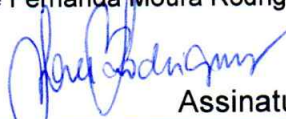
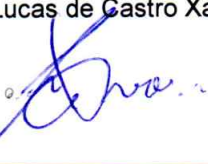
FINANCEIRO									
Meta 2023	Etapa Fase 2023	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1 a 3	1 a 7	R\$ 6.457,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.457,00	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.228,50
1 a 3	1 a 7	R\$ 3.228,50	R\$ 0,00	R\$ 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
Total		R\$ 26.151,30	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 26.221,63	R\$ 22.599,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.599,50
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

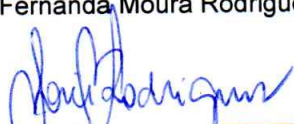

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

<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 : 01.01.2024 a 31.01.2024</p>
<p>Receita</p>	<p>Despesa</p>
<p>Saldo anterior ... R\$ 3.299,25</p> <p>Recursos do Município... R\$ 3.551,80 Data deposito : 30.01.2024</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\$ 0,42)</p>	<p>Despesas Realizadas Total do Anexo IVR\$ 3.228,50</p> <p>Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas)</p> <p>Saldo (recolhido/ a recolher) : R\$ 0,00</p> <p>Saldo atual – conciliado ... R\$ 3.622,13</p>
<p>Total R\$ 6.850,63</p>	<p>Total R\$ 6.850,63</p>
<p>Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente</p> <p>X  Assinatura</p>	<p>Responsável Técnico Lucas de Castro Xavier</p> <p> Assinatura</p>

ANEXO V

RELAÇÃO DE BENS

(adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Município)

UNIDADE EXECUTORA: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº 005/2023 Período de Execução : 01.01.2024 a 31.01.2024		
DOC. Nº	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
		Não ocorreu aquisição de bens no período			
TOTAL GERAL					R\$ 0,00
Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente X 			Responsável Técnico : Lucas de Castro Xavier 		

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 / 01 / 2024 A 31 / 01 / 2024			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/LAGOA DA PRATA MG		CONTA: 40.406-3	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 01 / 2024 A 31 / 01 / 2024			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 3.622,13
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\$ 3.622,13

LAGOA DA PRATA MG, 26 DE FEVEREIRO DE 2024.



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\$ 2.082,60 (dois mil, oitenta e dois reais e sessenta centavos)

Proveniente de serviços prestados no mês 12/2023 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\$ 2.340,00

DESCONTOS :R\$ 257,40

IRPF.....R\$ 0,00

INSS.....R\$ 257,40

ADIANTAMENTO....R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO RECEBIDO.....R\$ 2.082,60

DATA : 05 / 01 / 24

ASSINATURA : _____

DOCUMENTO : MG 16.042.467

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPOSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 05/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340815390276291
08/01/2024 15:52:55

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:00:30
224002240 SEGUNDA VIA 0002
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.336.000.020.128
VALOR TOTAL	2.082,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IGOR A OLIVEIRA SILVA
AGENCIA: 1336-6 CONTA: 20.128-6
NR. DOCUMENTO 552.240.000.040.406
=====

NR. AUTENTICACAO	8.312.568.F53.5AE.CA3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH342166 JOICE FERNANDA MOURA RODRIGUES.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA Secretaria Municipal da Fazenda CNPJ:18.318.618/0001-60 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 6625
	Data da emissão da nota 28/12/2023 10:06:48	
	Competência Dezembro/2023	
	Código de verificação RNIM8Z0KA	

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	420,5000	1,0000	420,5000	420,50x2,90=	12,19

Serviços ref. ao mês de Dezembro/2023

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	420,50				

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\$ 420,50		Valor líquido = R\$ 420,50			

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO FOMENTO

Nº 15/2023

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	420,50	12,19

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 2.9%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 56,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,49 (2,97%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA ISABEL DE CASTRO 190 SALA 04 CENTRO Lagoa da Prata - MG	17.071.501/0001-61 35590-016	Vencimento 14/01/2024	Valor do Documento 420,50
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/01/2024 Juros 0,17%/dia A partir 15/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. HONORÁRIO DEZEMBRO DE 2023		Data de Emissão 26/12/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4113/227587	
		Nosso Número 18834-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"		Número do Documento 022	
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 ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41133 01022.758708 01883.410019 4 95950000042050

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/01/2024
Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4113/227587
17.071.501/0001-61					
Data do documento 26/12/2023	N. documento 022	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/12/2023	Nosso número 18834-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 420,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/01/2024 Juros 0,17%/dia A partir 15/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. HONORÁRIO DEZEMBRO DE 2023					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4113 SICOOB LAGOACRED					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"					(+) Outros acréscimos
RUA TEODORO PEDROSA 380 LETRA A					
CHICO MIRANDA					
Lagoa da Prata - MG					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:55:23
224002240 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

=====

75691411330102275870801883410019495950000042050

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	10.501
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	420,50
VALOR COBRADO	420,50

=====

NR. AUTENTICACAO 8.79E.CA0.687.98A.85F

=====

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.

Assinada por JH356128 GISLENE APARECIDA DA COSTA XAVIER 05/01/2024 13:29:18
JH342166 JOICE FERNANDA MOURA RODRIGUES 05/01/2024 13:55:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH342166 JOICE FERNANDA MOURA RODRIGUES.



CNPJ
01.647.732/0001-30

Razão Social
BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.23352.6390034-0

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000191115883

Valor Total do Documento

725,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	257,40			257,40
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	468,00			468,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		725,40			725,40

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 05/2023

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000007 2 25400385240 9 19071623352 7 63900340328 2



CNPJ: 01.647.732/0001-30
Número: 07.16.23352.6390034-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 725,40

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340815390276291
08/01/2024 15:49:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.46
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	8581000007-2	25400385240-9
	19071623352-7	63900340328-2
Data do pagamento		05/01/2024
Numero do Documento	07.16.23352.6390034-0	
Valor Total		725,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: 6.946.36B.3C7.3AB.557

Transação efetuada com sucesso por: JH342166 JOICE FERNANDA MOURA RODRIGUES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371609033223021
16/02/2024 09:12:56

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		2240	99015	470 Transferência enviada	551.336.000.020.128	2.082,60 D	
				05/01 14:00 IGOR A OLIVEIRA SILVA			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	420,50 D	
				EC CONTABILIDADE LTDA			
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.502	725,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.228,50 C	0,00 C
30/01/2024		2240	99015	870 Transferência recebida	552.240.000.030.103	3.551,80 C	
				30/01 16:58 PREF MUN LAGOA DA PRATA			
30/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.551,80 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3321521248474211
15/02/2024 22:10:12

Cliente

Agência 2240-3
Conta 40406-3 BANDA M LIRA SAO CARLOS
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.299,25			2.697,992937		
05/01/2024	RESGATE	3.228,50	2,30	4,11	2.641,864427	1,224479942	56,128510
	Aplicação 13/11/2023	60,99	0,14		49,922740		
	Aplicação 15/12/2023	3.167,51	2,16	4,11	2.591,941687		
30/01/2024	APLICAÇÃO	3.551,80			2.884,186645	1,231473700	2.940,315155
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.622,13			2.940,315155		2.940,315155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.299,25
APLICAÇÕES (+)	3.551,80
RESGATES (-)	3.228,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,30
IOF (-)	4,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,42
SALDO ATUAL =	3.622,13

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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