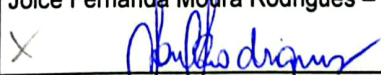


ANEXO II RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº : 005/2023				
			Vencimento : 31.12.2024				
			Período de Execução: 01.10.2024 a 31.10.2024				
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	09	12	09
		Serviço de contabilidade	Mês	12	09	12	09
		Encargos (INSS)	Mês	12	09	12	09
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	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	R\$ 3.551,80	R\$ 0,00	R\$ 17,62	R\$ 3.569,42	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\$ 11,20	R\$ 3.563,00	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\$ 11,49	R\$ 3.563,29	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\$ 18,31	R\$ 3.570,11	R\$ 3.551,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.551,80
Total		R\$ 58.117,50	R\$ 86,96	R\$ 190,99	R\$ 58.395,45	R\$ 54.652,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.652,66

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 IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS				Termo de Fomento nº: 005/2023 Vencimento : 31.12.2024 Período de Execução : 01.10.2024 a 31.10.2024			
Item	Recursos	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência	Valor
1		Igor Antonio Oliveira Silva	094.537.466-65	3390-36	RPA 09/2024	30.09.2024	551.336.000.020.128	07.10.2024	R\$ 2.290,36
2		E.C. Contabilidade Ltda ME	17.071.501/0001-61	3390-39	NFSe nº 7036	26.09.2024	100.702	07.10.2024	R\$ 453,50
3		Receita Federal do Brasil – DARF INSS	00.394.460/0058-87	3190-13	DARF INSS 09/2024	30.09.2024	100.701	07.10.2024	R\$ 797,94
4									
5									
6									
								TOTAL	R\$ 3.541,80

Executor:
BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS
Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente
CPF 087.912.136-06 ✕ *Joice Rodrigues*

Responsável Técnico :
Lucas de Castro Xavier *Lucas de Castro Xavier*

RECIBO DE PAGAMENTO 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 09/2024 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 LÍQUIDO RECEBIDO.....R\$ 2.290,86

DATA : 07/10/24

ASSINATURA :



DOCUMENTO : ML 16.042.467

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

FOMENTO

Nº 05/2023

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:07:12
224002240 SEGUNDA VIA 0001
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	07/10/2024
NR. DOCUMENTO	611.336.000.020.128
VALOR TOTAL	2.290,86



***** TRANSFERIDO PARA: -

CLIENTE: IGOR A OLIVEIRA SILVA
AGENCIA: 1336-6 CONTA: 20.128-6
NR. DOCUMENTO 612.240.000.040.406

=====

NR.AUTENTICACAO 2.33D.98F.464.E85.C4C

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

 MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA Secretaria Municipal da Fazenda CNPJ: 18.318.618/0001-60 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 13/11/2024	Número do RPS	Número da nota 7036																								
	Data da emissão da nota 26/09/2024 09:58:03																									
	Competência Setembro/2024																									
	Código de verificação #VU9X6N2EE																									
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:																										
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																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor unitário</th> <th>Qtd</th> <th>Valor do serviço</th> <th>Base de cálculo (%)</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor ref. a prestação de serviços - honorários contábeis.</td> <td>463,0000</td> <td>1,0000</td> <td>463,0000</td> <td>463,00x3,21 =</td> <td>14,86</td> </tr> <tr> <td>Serviços ref. ao mês de Setembro/2024 .</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS	Valor ref. a prestação de serviços - honorários contábeis.	463,0000	1,0000	463,0000	463,00x3,21 =	14,86	Serviços ref. ao mês de Setembro/2024 .											
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS																					
Valor ref. a prestação de serviços - honorários contábeis.	463,0000	1,0000	463,0000	463,00x3,21 =	14,86																					
Serviços ref. ao mês de Setembro/2024 .																										
Forma de Pagamento																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>À vista</td> <td>463,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	1		À vista	463,00								
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:			PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE <input type="checkbox"/> COLABORAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> FOMENTO/ Nº 05/2023																							
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			QUITADO CONF. COMPROVANTE DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO																							
CNAE:			Nº 05/2023																							
6920-6/01 - Atividades de contabilidade																										
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)																						
0,00	0,00	0,00	463,00	14,86																						
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 3.21% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.					 Verificar autenticidade																					
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																										

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:26:43
224002240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691411330102275870802030920017398690000046300

BENEFICIARIO:

E.C CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

E.C CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 17.071.501/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

E.C CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 17.071.501/0001-61

PAGADOR:

BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"

CNPJ: 01.647.732/0001-30

NR. DOCUMENTO 100.702
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 463,00
VALOR COBRADO 463,00

NR.AUTENTICACAO 6.C6B.8B4.2AB.324.77D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.



pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					14/10/2024
Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 17.071.501/0001-41 4113/227587
Data do documento 26/09/2024	N. documento 022	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/09/2024	Nosso número 20309-2
Use do Benef.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 463,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/10/2024 Juros 0,17%/dia A partir 15/10/2024 multa de 2.00% Não conceder desconto. HONORÁRIO SETEMBRO DE 2024					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4113 SICOOB LAGOACRED					(-) Outras deduções
Pagador BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS" RUA TEODORO PEDROSA 380 LETRA A CHICO MIRANDA Lagoa da Prata - MG					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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 Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024
Número do Documento 07.16.24274.0211471-8	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000266435819	
Pagar este documento até 18/10/2024	
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:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	514,80			514,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		797,94			797,94

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 05/2023

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

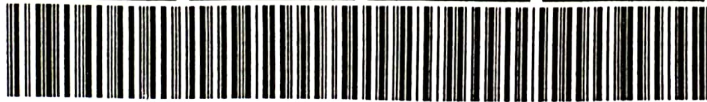
30/09/2024 17:13:13

85800000007 0 97940385242 2 92071624274 7 02114718448 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 97940385242 2 92071624274 7 02114718448 0



CNPJ: 01.647.732/0001-30
Número: 07.16.24274.0211471-8
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 797,94

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.26.43
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 8580000007-0 97940385242-2
92071624274-7 02114718448-0
Data do pagamento 07/10/2024
Numero do Documento 07.16.24274.0211471-8
Valor Total 797,94

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

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: F.29F.DEE.0E7.F8F.9B7



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361119048347421
11/11/2024 19:24:32

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		2240	99021	470 Transferência enviada	611.336.000.020.128	2.290,86 D	
				07/10 21:07 IGOR A OLIVEIRA SILVA			
07/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.701	797,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	483,00 D	
				E.C CONTABILIDADE LTDA			
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.551,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		2240	99015	870 Transferência recebida	552.240.000.030.103	3.551,80 C	
				08/10 18:04 PREF MUN LAGOA DA PRATA			
08/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.551,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381119048347421
11/11/2024 19:28:27

Cliente
Agência 2240-3
Conta 40406-3 BANDA M LIRA SAO CARLOS
Mês/ano referência OUTUBRO/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	
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.724,48			2.875,821796			
07/10/2024	RESGATE	3.551,80	3,59	2,72	2.743,258850	1,297037646	132,562946	
	Aplicação 19/08/2024	159,96	0,37		123,614540			
	Aplicação 12/09/2024	3.391,84	3,22	2,72	2.619,644310			
08/10/2024	APLICAÇÃO	3.551,80			2.737,574076	1,297428079	2.870,137022	
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.742,79			2.870,137022		2.870,137022	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.724,48
APLICAÇÕES (+)	3.551,80
RESGATES (-)	3.551,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,59
IOF (-)	2,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,31
SALDO ATUAL =	3.742,79

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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