

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: 01.11.2024 a 30.11.2024				
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	10	12	10
		Serviço de contabilidade	Mês	12	10	12	10
		Encargos (INSS)	Mês	12	10	12	10
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
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.551,80	R\$ 0,00	R\$ 14,19	R\$ 3.565,99	R\$ 3.088,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.088,80
Total		R\$ 61.669,30	R\$ 86,96	R\$ 205,18	R\$ 61.961,44	R\$ 57.741,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.741,46

Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS	Responsável pela execução : Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente X
---	---

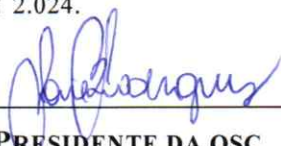
Reservado à Unidade Concedente

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 / 11 / 2024 A 30 / 11 / 2024			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		CONTA: 40.406-3	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 11 / 2024 A 30 / 11 / 2024			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 4.219,98
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)			R\$ 4.219,98

LAGOA DA PRATA MG, 17 DE DEZEMBRO DE 2.024.

✕ 

PRESIDENTE DA OSC

Joice Fernanda Moura Rodrigues

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 10/2024 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 / 11 / 24

ASSINATURA : _____

DOCUMENTO : _____

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 05/2023

172024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:21
24002240 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	08/11/2024
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.B57.48E.E89.BB6.7A1

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



CNPJ
01.647.732/0001-30

Razão Social
BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24306.6130460-2

Pagar este documento até
19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000276783908

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:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	514,80			514,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	Totais	797,94			797,94

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 05/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000007 0 97940385243 0 24071624306 9 61304602030 6



CNPJ: 01.647.732/0001-30
Número: 07.16.24306.6130460-2
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 797,94

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381313377284831
13/12/2024 13:54:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.45
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 85850000007-0 97940385243-0
24071624306-9 61304602030-6
Data do pagamento 08/11/2024
Numero do Documento 07.16.24306.6130460-2
Valor Total 797,94
=====

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

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: 1.98D.493.C4A.56A.024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381313377284831
13/12/2024 13:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		2240	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:32 IGOR A OLIVEIRA SILVA	551.336.000.020.128	2.290,86 D	
08/11/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.801	797,94 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.088,80 C	0,00 C
12/11/2024		2240	99015	870 Transferência recebida 12/11 16:57 PREF MUN LAGOA DA PRATA	552.240.000.030.103	3.551,80 C	
12/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.551,80 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381313377284831
13/12/2024 13:56:05

Cliente

Agência 2240-3
Conta 40406-3 BANDA M LIRA SAO CARLOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.742,79			2.870,137022		
08/11/2024	RESGATE	3.088,80	4,96		2.368,187077	1,306383279	501,949945
	Aplicação 12/09/2024	172,71	0,47		132,562946		
	Aplicação 08/10/2024	2.916,09	4,49		2.235,624131		
12/11/2024	APLICAÇÃO	3.551,80			2.717,014100	1,307243860	3.218,964045
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		2,69		2,050599	1,311811714	3.216,913446
	Aplicação 08/10/2024		1,40		1,067226		
	Aplicação 12/11/2024		1,29		0,983373		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.219,98			3.216,913446		3.216,913446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.742,79
APLICAÇÕES (+)	3.551,80
RESGATES (-)	3.088,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,19
SALDO ATUAL =	4.219,98

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714