

ANEXO II RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº : 042/2024 Vencimento : 31.12.2025 Período de Execução: 01.05.2025 a 31.05.2025				
Meta 2025	Etapa Fase 2025	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1 a 3	1 a 12	Maestro de Musica	Maestro/Mês	12	04	12	04
		Serviço de contabilidade	Mês	12	04	12	04
		Encargos (INSS)	Mês	12	04	12	04
TOTAL							



FINANCEIRO									
Meta 2025	Etapa Fase 2025	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1 a 3	1 a 12	R\$ 7.672,00	R\$ 0,00	R\$ 6,10	R\$ 7.678,10	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 27,61	R\$ 3.863,61	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 10,48	R\$ 3.846,48	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 18,75	R\$ 3.854,75	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
Total		R\$ 19.180,00	R\$ 0,00	R\$ 62,94	R\$ 19.242,94	R\$ 15.344,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.344,00
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 III

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

<p>Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS</p>	<p>Termo de Fomento nº 042/2024 Vencim : 31.12.2025</p>
	<p>Período de Execução : 01.05.2025 a 31.05.2025</p>
<p>Receita</p>	<p>Despesa</p>
<p>Saldo anterior ... R\$ 3.880,19</p> <p>Recursos do Município... R\$ 3.836,00 Data deposito : 15.05.2025</p> <p>Recursos do Município... R\$ 0,00 Data deposito :</p> <p>Recursos próprios R\$ 0,00 Data deposito :</p> <p>Valores de rendimentos de aplicação : Financeira R\$ 18,75</p>	<p>Despesas Realizadas Total do Anexo IVR\$ 3.836,00</p> <p>Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas)</p> <p>Saldo (recolhido/ a recolher) : R\$ 0,00</p> <p>Saldo atual – conciliado ... R\$ 3.898,94</p>
<p>Total R\$ 7.734,94</p>	<p>Total R\$ 7.734,94</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 VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			
TERMO DE FOMENTO Nº: 042/2024 – VENCIMENTO: 31.12.2025			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 A 31/05/2025			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/LAGOA DA PRATA MG		CONTA: 40.406-3	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01/05/2025 A 31/05/2025			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 3.898,94
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\$ 3.898,94

LAGOA DA PRATA MG, 14 DE JUNHO DE 2025.

X 

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\$ 2.474,20 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos)

Proveniente de serviços prestados no mês 04/2025 como maestro de banda de música conforme contrato de prestação de serviços firmado em 02/01/2025.

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES :

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....R\$ 2.780,00

DESCONTOS :R\$ 305,80

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

INSS.....R\$ 305,80

ADIANTAMENTO....R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO RECEBIDO.....R\$ 2.474,20

DATA : 12 / 05 / 25

ASSINATURA : _____

DOCUMENTO : MG 16.042.467

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 12/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

10/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:42
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	12/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.336.000.020.128
VALOR TOTAL	2.474,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.660.B46.4EA.E6D.321
------------------	-----------------------

CNPJ
01.647.732/0001-30

Razão Social
BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25112.7168278-5

Pagar este documento até
20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000334946951

Valor Total do Documento
861,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	305,80			305,80
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	556,00			556,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		861,80			861,80

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPOSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 42/2024

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000008 1 61800385251 3 40071625112 0 71682785541 0



CNPJ: 01.647.732/0001-30
Número: 07.16.25112.7168278-5
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 861,80

Pague com o PIX



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 85870000008-1 61800385251-3
40071625112-0 71682785541-0
Data do pagamento 14/05/2025
Numero do Documento 07.16.25112.7168278-5
Valor Total 861,80

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

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: 8.AD8.5A5.937.9F7.D0D

CNPJ: 18.318.618/0001-60

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

25/04/2025 19:38:40

Competência

Abril/2025

Código de verificação

XAQWNPDC

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

Inscrição estadual:

Telefone: (37) 3261-3364

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

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Valor ref. a prestação de serviços - honorários contábeis.	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x3,26 =	16,30
Serviços ref. ao mês de Abril/2025 .					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	500,00								

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\$ 500,00		Valor líquido = R\$ 500,00			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

**QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPOSITO/TRANSFERENCIA EM ANEXO**

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Desc. condicionado(R\$)

0,00

Desc. incondicionado(R\$)

0,00

Deduções(R\$)

0,00

Base de cálculo (R\$)

500,00

Valor ISS(R\$)

16,30

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 3.26%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 67,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,85 (2,97%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA					17.071.501/0001-61		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4113/227587
Data do documento 29/04/2025	N. documento 022	Espécie DM	Accite N	Data processamento 29/04/2025	Nosso número 20557-6		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 500,00		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/05/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 15/05/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. HONORÁRIO ABRIL DE 2025					(-) Desconto / Abatimento		
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4113 SICCOB LAGOACRED					(-) Outras deduções		
Pagador BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"					(+/-) Mora / Multa		
RUA TEODORO PEDROSA, 380 LETRA A					(+/-) Outros acréscimos		
CHICO MIRANDA					(-) Valor cobrado		
LAGOA DA PRATA - MG							
Beneficiário final							



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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.

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA ISABEL DE CASTRO - 190 CENTRO Lagoa da Prata - MG	17.071.501/0001-61 35590-016	Vencimento 14/05/2025	Valor do Documento 500,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/05/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 15/05/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. HONORÁRIO ABRIL DE 2025		Data de Emissão 29/04/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4113/227587	
		Nosso Número 20557-6	

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 35592-020	
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

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691411330102275870802055760017410810000050000

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	51.402
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

NR.AUTENTICACAO 7.5F9.F60.B69.237.E89

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.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		2240	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:17 IGOR A OLIVEIRA SILVA	551.336.000.020.128	2.474,20 D	
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.474,20 C	0,00 C
14/05/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.401	861,80 D	
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto E.C CONTABILIDADE LTDA	51.402	500,00 D	
14/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.361,80 C	0,00 C
15/05/2025		2240	99015	870 Transferência recebida 15/05 17:57 PREF MUN LAGOA DA PRATA	552.240.000.030.103	3.836,00 C	
15/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.836,00 D	0,00 C
31/05/2025		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

Cliente

Agência 2240-3
Conta 40406-3 BANDA M LIRA SAO CARLOS
Mês/ano referência MAIO/2025

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	3.880,19			2.850,973001		
12/05/2025	RESGATE	2.474,20	2,07	4,22	1.817,343602	1,364898744	1.033,629399
	Aplicação 07/03/2025	34,91	0,14		25,675970		
	Aplicação 22/04/2025	2.439,29	1,93	4,22	1.791,667632		
14/05/2025	RESGATE	1.361,80	1,38	2,15	999,470019	1,366053982	34,159380
	Aplicação 22/04/2025	1.361,80	1,38	2,15	999,470019		
15/05/2025	APLICAÇÃO	3.836,00			2.806,906528	1,366629049	2.841,065908
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		1,72		1,252770	1,372956874	2.839,813138
	Aplicação 22/04/2025		0,10		0,072835		
	Aplicação 15/05/2025		1,62		1,179935		
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.898,94			2.839,813138		2.839,813138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.880,19
APLICAÇÕES (+)	3.836,00
RESGATES (-)	3.836,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,17
IOF (-)	6,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,75
SALDO ATUAL =	3.898,94

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

ANEXO II RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº : 042/2024 Vencimento : 31.12.2025 Período de Execução: 01.06.2025 a 30.06.2025				
Meta 2025	Etapa Fase 2025	Descrição	Und.	Físico			
				No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1 a 3	1 a 12	Maestro de Musica	Maestro/Mês	12	05	12	05
		Serviço de contabilidade	Mês	12	05	12	05
		Encargos (INSS)	Mês	12	05	12	05
TOTAL							

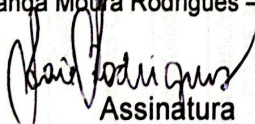

FINANCEIRO									
Meta 2025	Etapa Fase 2025	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1 a 3	1 a 12	R\$ 7.672,00	R\$ 0,00	R\$ 6,10	R\$ 7.678,10	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 27,61	R\$ 3.863,61	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 10,48	R\$ 3.846,48	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 18,75	R\$ 3.854,75	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 15,50	R\$ 3.851,50	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
Total		R\$ 23.016,00	R\$ 0,00	R\$ 78,44	R\$ 23.094,44	R\$ 19.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.180,00
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

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS	Termo de Fomento nº 042/2024 Vencim : 31.12.2025 Período de Execução : 01.06.2025 a 30.06.2025
Receita	Despesa
Saldo anterior ... R\$ 3.898,94 Recursos do Município... R\$ 3.836,00 Data deposito : 11.06.2025 Recursos do Município... R\$ 0,00 Data deposito : Recursos próprios R\$ 0,00 Data deposito : Valores de rendimentos de aplicação : Financeira R\$ 15,50	Despesas Realizadas Total do Anexo IVR\$ 3.836,00 Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas) Saldo (recolhido/ a recolher) : R\$ 0,00 Saldo atual – conciliado ... R\$ 3.914,44
Total R\$ 7.750,44	Total R\$ 7.750,44
Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente  Assinatura	Responsável Técnico Lucas de Castro Xavier  Assinatura

**ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			
TERMO DE FOMENTO Nº: 042/2024 - VENCIMENTO: 31.12.2025			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06/2025 A 30/06/2025			
BANCO: DO BRASIL - AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		CONTA: 40.406-3	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01/06/2025 A 30/06/2025			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A - SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 3.914,44
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\$ 3.914,44

LAGOA DA PRATA MG, 24 DE JULHO DE 2025.



 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\$ 2.474,20 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos)

Proveniente de serviços prestados no mês 05/2025 como maestro de banda de música conforme contrato de prestação de serviços firmado em 02/01/2025.

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES :

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....R\$ 2.780,00

DESCONTOS :R\$ 305,80

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

INSS.....R\$ 305,80

ADIANTAMENTO....R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO RECEBIDO.....R\$ 2.474,20

DATA : 02 / 06 / 25

ASSINATURA : _____

DOCUMENTO : MG 16.042.467

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 42/2024

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:54:26
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	02/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.336.000.020.128
VALOR TOTAL	2.474,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

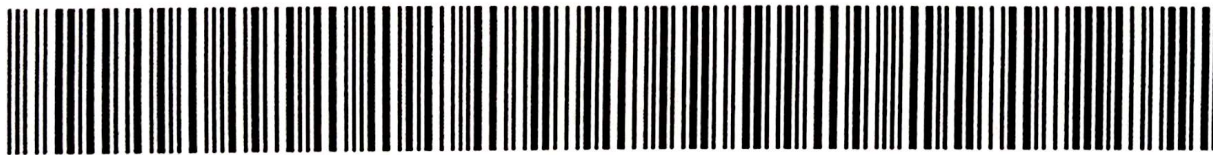
=====

NR. AUTENTICACAO	D.D13.F22.B96.38D.624
------------------	-----------------------

75691.41133 01022.758708 02057.350015 5 11120000050000

1 JO

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/06/2025
Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 17.071.501/0001-61 4113/227587
Data do documento 20/05/2025	N. documento 022	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/05/2025	Nosso número 20573-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 500,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/06/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 15/06/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. HONORÁRIO MAIO DE 2025 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4113 SICOOB LAGOACRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS" RUA TEODORO PEDROSA, 380 LETRA A CHICO MIRANDA LAGOA DA PRATA - MG					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA ISABEL DE CASTRO - 190 CENTRO Lagoa da Prata - MG	17.071.501/0001-61 35590-016	Vencimento 14/06/2025	Valor do Documento 500,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/06/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 15/06/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. HONORÁRIO MAIO DE 2025		Data de Emissão 20/05/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4113/227587	
		Nosso Número 20573-5	

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 35592-020
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

224002240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691411330102275870802057350015511120000050000

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	61.601
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DE0.3AB.429.4C5.961

=====

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.

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

Nº do Documento: **01.647.732/0001-30**
 Nome do Contribuinte: **BANCA DE MUSICA LEO SMO CARLOS**
 Nº do Documento: **20162024**
 Nº do Documento: **20162024**
 Valor: **361,80**

Composição do Valor a Recolher

Código	Descrição	Princípio	Alíq.	Juros	Total
1000	10 - CONTRIBUIÇÃO - CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS - IC	361,80			361,80
1000	10 - CONTRIBUIÇÃO - CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS - IC				
1000	10 - CONTRIBUIÇÃO - CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS - IC				
1000	10 - CONTRIBUIÇÃO - CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS - IC				
1000	10 - CONTRIBUIÇÃO - CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS - IC				
1000	10 - CONTRIBUIÇÃO - CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS - IC				
TOTAL		361,80			361,80

QUITADO COM COMPROVANTE DEPOSITO TRANSFERENCIA EM ANEIO

COLHEITAÇÃO
 FOMENTO
 Nº 432/2024

8846555555 8 81855095251 3 71071825141 6 59140210296 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8846555555 8 81855095251 3 71071825141 6 59140210296 3



CNPJ: 01.647.732/0001-30
 Número: 07.18.25141.5914021-0
 Pagar até: 20/08/2025
 Valor: 361,80





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352306654020021
23/07/2025 10:03:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.42
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 85840000008-6 61800385251-3
71071625141-0 59140210290-3
Data do pagamento 02/06/2025
Numero do Documento 07.16.25141.5914021-0
Valor Total 861,80

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

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 1.3AE.630.AAF.695.AF4



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352309594029321
23/07/2025 10:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato de 01 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		2240	99015	470 Transferência enviada 02/06 20:54 IGOR A OLIVEIRA SILVA	551.336.000.020.128	2.474,20 D	
02/06/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.201	861,80 D	
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.336,00 C	0,00 C
11/06/2025		2240	99015	870 Transferência recebida 11/06 16:46 PREF MUN LAGOA DA PRATA	552.240.000.030.103	3.836,00 C	
11/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.836,00 D	0,00 C
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto E.C CONTABILIDADE LTDA	61.601	500,00 D	
16/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
30/06/2025		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

G3352309594028321
23/07/2025 10:04:31

Cliente

Agência 2240-3
Conta 40406-3 BANDA M LIRA SAO CARLOS
Mês/ano referência JUNHO/2025

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.898,94			2.839,813138		
02/06/2025	RESGATE	3.336,00	0,87	6,62	2.434,232994	1,373529150	405,580144
	Aplicação 22/04/2025	46,80	0,02		34,086545		
	Aplicação 15/05/2025	3.289,20	0,85	6,62	2.400,146449		
11/06/2025	APLICAÇÃO	3.836,00			2.784,587772	1,377582721	3.190,167916
16/06/2025	RESGATE	500,00	0,83		363,097118	1,379327942	2.827,070798
	Aplicação 15/05/2025	500,00	0,83		363,097118		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.914,44			2.827,070798		2.827,070798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.898,94
APLICAÇÕES (+)	3.836,00
RESGATES (-)	3.836,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,70
IOF (-)	6,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,50
SALDO ATUAL =	3.914,44

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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