

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: 01.01.2025 a 28.02.2025 | | | | |
| 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 | 01 | 12 | 01 |
| | | Serviço de contabilidade | Mês | 12 | 01 | 12 | 01 |
| | | Encargos (INSS) | Mês | 12 | 01 | 12 | 01 |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 1 a 3 | 1 a 12 | | | | | | | | |
| 1 a 3 | 1 a 12 | | | | | | | | |
| Total | | 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 |
| Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS | | | | | Responsável pela execução : Joice Ferranda Moura Rodrigues – Presidente | | | | |

Reservado à Unidade Concedente

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Parecer Técnico | Parecer da Comissão de Monitoramento |
| Aprovação do Gestor da Parceria | Assinatura |
| Local e data - | |

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 01/2025 como maestro de banda de música conforme contrato de prestação de serviços firmado em 01/01/2025.

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 / 02 / 25

ASSINATURA : _____

DOCUMENTO : MG 16.042.467

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:02
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 12/02/2025
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 B.AF7.990.3FC.038.23E

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

| | | |
|--|--|------------------------|
|  MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA Secretaria Municipal da Fazenda CNPJ: 16.318.618/0001-00 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e | Número do RPS | Número da nota 7236 |
| | Data da emissão da nota 28/01/2025 09:42:53 | |
| | Competência Janeiro/2025 | |
| | Código de verificação FZ2SGYA14 | |

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 - honorários contábeis. | 500,0000 | 1,0000 | 500,0000 | 500,00x3,27 = | 16,35 |
| Serviços ref. ao mês de Janeiro/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

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 16,35 |

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 | |

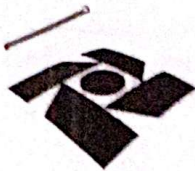
OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto Municipal nº 340/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.27%
 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



CNPJ
01.647.732/0001-30

Razão Social
BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25038.4475832-6

Pagar este documento até
20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000309031480

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:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 556,00 | | | 556,00 |
| | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| Totais | | 861,80 | | | 861,80 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 61800385250 5 51071625038 0 44758326562 8



CNPJ: 01.647.732/0001-30
Número: 07.16.25038.4475832-6
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 861,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.26
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 85890000008-5 61800385250-5
51071625038-0 44758326562-8
Data do pagamento 12/02/2025
Numero do Documento 07.16.25038.4475832-6
Valor Total 861,80

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

DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB: 3.311.F4D.C81.2E7.E45



G3361171502830098071
17/02/2025 15:14:06

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| DT. balancete | DT. movimento | Ag. origem | Ag. destino | Valor | Saldo |
|---------------|---------------|------------|------------------------|--------------------------------|------------|
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | 0,00 C | 0,00 C |
| 08/01/2025 | 2240 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.336,000 020.128 2.280,80 D | |
| 08/01/2025 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 10,801 797,94 D | |
| 08/01/2025 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 3.088,80 C | 0,00 C |
| 09/01/2025 | 0000 | 14049 855 | BB RF CP Automático | 1.201,972 684,55 C | |
| 09/01/2025 | 0000 | 13105 144 | PIX Enviado | 10,901 463,00 D | |
| 09/01/2025 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 221,55 D | 0,00 C |
| 10/01/2025 | 0000 | 14049 855 | BB RF CP Automático | 1.201,972 221,56 C | 221,56 C |
| 13/01/2025 | 2240 | 99021 470 | Transferência enviada | 612.240,000.030.103 221,56 D | 0,00 C |
| 31/01/2025 | 2240 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.240,000.030.103 3.836,00 C | |
| 31/01/2025 | 0000 | 00000 999 | SALDO | | 3.836,00 C |



G33611312430098071
13/03/2025 12:52:42

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

| DT. balancete | DT. movimento | Ag. origem | Ag. destino | Valor | Saldo |
|---------------|---------------|------------|------------------------|--------------------------------|------------|
| 31/01/2025 | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | 3.836,00 C | |
| 10/02/2025 | 2240 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.240,000.030.103 3.836,00 C | 7.672,00 C |
| 12/02/2025 | 2240 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.336,000.020.128 2.474,20 D | |
| 12/02/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolão | 21,201 500,00 D | |
| 12/02/2025 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 21,202 861,80 D | |
| 12/02/2025 | 0000 | 00000 351 | BB Rende Fácil | 9,903 3.836,00 D | 0,00 C |
| 24/02/2025 | 0000 | 13048 345 | BB RF CP Automático | 1.201,972 3.836,47 D | |
| 24/02/2025 | 0000 | 00000 799 | BB Rende Fácil | 9,903 3.836,17 C | 0,00 C |
| 28/02/2025 | 0000 | 00000 999 | SALDO | | 0,00 C |



G3361715207048861
17/02/2025 15:25:08

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2240-3
Conta 40406-3 BANDA M LIRA SAO CARLOS
Mês/ano referência JANEIRO/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 |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.774,38 | | | 2.857,693644 | | |
| 08/01/2025 | RESGATE | 3.088,80 | 2,71 | 3,45 | 2.339,395473 | 1.322974262 | 518,298171 |
| | Aplicação 12/11/2024 | 211,87 | 0,49 | | 160,515475 | | |
| | Aplicação 17/12/2024 | 2.876,93 | 2,22 | 3,45 | 2.178,879998 | | |
| 09/01/2025 | APLICAÇÃO | 221,55 | | | 167,407929 | 1,323414016 | 685,706100 |
| 09/01/2025 | RESGATE | 684,55 | 0,59 | 0,78 | 518,298171 | 1,323414016 | 167,407929 |
| | Aplicação 17/12/2024 | 684,55 | 0,59 | 0,78 | 518,298171 | | |
| 10/01/2025 | RESGATE | 221,56 | | 0,06 | 167,407929 | 1,323854171 | |
| | Aplicação 09/01/2025 | 221,56 | | 0,06 | 167,407929 | | |
| 31/01/2025 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.774,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 221,55 |
| RESGATES (-) | 3.994,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 3,30 |
| IOF (-) | 4,29 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1,02 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2024 | 1,320779604 |
| 31/01/2025 | 1,330534901 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 8,0080 |

ABSOLUTO
QUANDO DA
DEVOLUÇÃO
DOS 221,56
REF. AD CONV. ANTERIOR



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361312430098071
13/03/2025 13:10:13

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

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | |
|---|----------------|----------|--------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor cota | Saldo cota |
| 31/01/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| 24/02/2025 | APLICAÇÃO | 3.836,47 | 2.866.432362 | 1.338412882 |
| 28/02/2025 | SALDO ATUAL | 3.842,10 | 2.866.432362 | 2.866.432362 |

| | |
|----------------------|----------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.836,47 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,63 |
| SALDO ATUAL = | 3.842,10 |

25 APLICOU com RENDIMENTO DOS 0,47

| | |
|----------------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 31/01/2025 | 1,330534901 |
| 28/02/2025 | 1,340376436 |

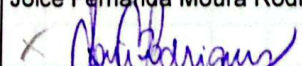
610

| | |
|----------------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,7396 |
| No ano | 1,4837 |
| Últimos 12 meses | 8,1502 |

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

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: 01.03.2025 a 31.03.2025 | | | | | |
| 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 | 02 | 12 | 02 |
| | | Serviço de contabilidade | Mês | 12 | 02 | 12 | 02 |
| | | Encargos (INSS) | Mês | 12 | 02 | 12 | 02 |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 1 a 3 | 1 a 12 | | | | | | | | |
| Total | | R\$ 11.508,00 | R\$ 0,00 | R\$ 33,71 | R\$ 11.541,71 | R\$ 7.672,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.672,00 |
| 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 IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

| RECURSOS | | Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS | | | | Termo de Fomento nº : 042/2024 Vencimento : 31.12.2025 Período de Execução : 01.03.2025 a 31.03.2025 | | | | | | |
|------------------|----------------|--|------|----------|---------------------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 4- Concedente | 5- Executor | 6- Outros | Item | Recursos | Credor | GNP/JCPF | Nat. Desp. | Nº NF / Recibo | Data da NF / Recibo | Nº transferência | Data da transferência/pagto | Valor |
| | 1 | | 1 | | Igor Antonio Oliveira Silva | 094.537.466-65 | 3390-36 | RPA 02/2025 | 07.03.2025 | 551.336.000.020.128 | 07.03.2025 | R\$ 2.474,20 |
| | 2 | | 1 | | E.C. Contabilidade Ltda ME | 17.071.501/0001-61 | 3390-39 | NFSe nº 7278 | 25.02.2025 | 31.401 | 14.03.2025 | R\$ 500,00 |
| | 3 | | 1 | | Receita Federal do Brasil – DARF INSS | 00.394.460/0058-87 | 3190-13 | DARF INSS 02/2025 | 28.02.2025 | 30.701 | 07.03.2025 | R\$ 861,80 |
| | 4 | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | R\$ 3.836,00 |

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

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

Proveniente de serviços prestados no mês 02/2025 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 : 07 10 25

ASSINATURA : _____

DOCUMENTO : _____

094.537-466-65

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 07/2025

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:01
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 | 07/03/2025 |
| 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 | F.3BE.46B.664.E9D.0CF |
|------------------|-----------------------|

| | |
|---|--|
|  <p>MUNICÍPIO 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 7278 |
| | Data da emissão da nota 25/02/2025 10:52:19 |
| | Competência Fevereiro/2025 |
| | Código de verificação 02168BEAG |

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) 3281-3364

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 - honorários contábeis. | 500,0000 | 1,0000 | 500,0000 | 500,00x3,28 = | 16,40 |
| Serviços ref. ao mês de Fevereiro/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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 COLABORAÇÃO
 FOMENTO
 N° 042/2024

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 16,40 |

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
DEPOSITO TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

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 3,28%
 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

SICOOB

| | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------|
| Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA ISABEL DE CASTRO - 190 CENTRO Lagoa da Prata - MG 17.071.501/0001-61 35590-016 | Vencimento | 14/03/2025 | Valor do Documento | 500,00 |
| | (+) Outros acréscimos | | (+) Mora / Multa | |
| | (-) Desconto / Abatimento | | (-) Outras deduções | |
| | Data de Emissão | 24/02/2025 | (=) Valor cobrado | |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/03/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 15/03/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. HONORÁRIO FEVEREIRO DE 2025 | | Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4113/227587 | |
| | | Nosso Número | 20523-8 | |

Dados do Pagador

| | | | |
|--|-----------|---------------------|--|
| Nome do pagador | | Número do Documento | |
| BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS" | | 022 | |
| Endereço | | | |
| RUA TEODORO PEDROSA, 380 LETRA A | | | |
| Bairro / Distrito | | | |
| CHICO MIRANDA | | | |
| Município | UF | CEP | |
| LAGOA DA PRATA | MG | 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



756

75691.41133 01022.758708 02052.380017 3 10200000050000

| | | | | | |
|---|--------------|---------|------------|--------------------|---|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | 14/03/2025 |
| Beneficiário | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário |
| E.C CONTABILIDADE LTDA 17.071.501/0001-61 | | | | | 4113/227587 |
| Data do documento | N. documento | Espécie | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| 24/02/2025 | 022 | DM | N | 24/02/2025 | 20523-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor documento |
| | 1 | R\$ | 0,00 | | 500,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| A partir 15/03/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 15/03/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. HONORÁRIO FEVEREIRO DE 2025 | | | | | (-) Outras deduções |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4113 SICOOB LAGOACRED | | | | | (+) Mora / Multa |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE <input type="checkbox"/> COLABORAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> FOMENTO Nº 042/2024 | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Pagador BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS" RUA TEODORO PEDROSA, 380 LETRA A CHICO MIRANDA LAGOA DA PRATA - MG 01.647.732/0001-30 35592-020 | | | | | (=) Valor cobrado |
| Beneficiário final | | | | | |

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPOSITO/TRANSFERENCIA EM ANEXO

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



03/05/2025 - BANCO DO BRASIL, - 09:22:52
224002240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691411330102275870802052380017310200000050000

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 | 31.401 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 500,00 |
| VALOR COBRADO | 500,00 |

=====

NR.AUTENTICACAO F.749.D4C.A49.3A8.F1D

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 GISELE APARECIDA DA COSTA XAVIER.



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 Fevereiro/2025 | Data de Vencimento 20/03/2025 | Número do Documento 07.16.25058.1257008-5 | |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000316590941 | | | Pagar este documento até 20/03/2025 |
| | | | Valor Total do Documento 861,80 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|---|---------------|-------|-------|---------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1699 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 | 305,00 | | | 305,00 |
| | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 556,00 | | | 556,00 |
| | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| Totais | | 861,00 | | | 861,00 |

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 42/2024

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

27/02/2025 16:40:53

85800000008 9 61800385250 5 79071625058 6 12570085466 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 61800385250 5 79071625058 6 12570085466 7



CNPJ: 01.647.732/0001-30
Número: 07.16.25058.1257008-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 861,80

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.52
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 85800000008-9 61800385250-5
79071625058-6 12570085466-7
Data do pagamento 07/03/2025
Numero do Documento 07.16.25058.1257008-5
Valor Total 861,80
=====

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

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: A.4D0.6B1.AAB.9C3.F6D
=====

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360309050636651
03/05/2025 09:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRÁ SAO CARLOS
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|------|------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| 24/02/2025 | 0000 | 00000 | 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/03/2025 | 2240 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 552.240.000.030.103 | 3.836,00 C | |
| 07/03/2025 | 2240 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.336.000.020.128 | 2.474,20 D | |
| 07/03/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | | 30,701 | 861,80 D |
| 07/03/2025 | 0000 | 00000 | 271 | BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT | | 1,972 | 500,00 D 0,00 C |
| 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | | 31,401 | 500,00 D |
| 14/03/2025 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | | 1,972 | 500,00 C 0,00 C |
| 31/03/2025 | 0000 | 00000 | 999 | SALDO | | | 0,00 C |



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309050636651
03/05/2025 09:24:12

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/02/2025 | SALDO ANTERIOR | 3.842,10 | | | 2.866,432362 | | |
| 07/03/2025 | APLICAÇÃO | 500,00 | | | 372,620003 | 1,341849593 | 3.239,052365 |
| 14/03/2025 | RESGATE | 500,00 | 0,29 | 0,88 | 372,804500 | 1,344323900 | 2.866,247865 |
| 31/03/2025 | Aplicação 24/02/2025 | 500,00 | 0,29 | 0,88 | 372,804500 | | |
| 31/03/2025 | SALDO ATUAL | 3.869,71 | | | 2.866,247865 | | 2.866,247865 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.842,10

APLICAÇÕES (+) 500,00

RESGATES (-) 500,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 28,78

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,29

IOF (-) 0,88

RENDIMENTO LIQUIDO 27,61

SALDO ATUAL = 3.869,71

Valor da Cota

28/02/2025 1,340376436

31/03/2025 1,350096658

Rentabilidade

No mês 0,7251

No ano 2,2196

Últimos 12 meses 8,2573

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 03/2025 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 : 07 / 04 / 25

ASSINATURA : _____

DOCUMENTO : _____

MG 16.042.467

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 42 / 2024

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:12
224002240 SEGUNDA VIA 0004

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 | 07/04/2025 |
| 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.90A.9DD.AE5.709.D36

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
|  <p>MUNICIPIO 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 |
| | | 7323 |
| | Data da emissão da nota | |
| | 27/03/2025 11:11:13 | |
| Competência | | Março/2025 |
| Código de verificação | | KELTQ5ZDE |

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/Nº
 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. Serviços ref. ao mês de Março/2025 . | 500,0000 | 1,0000 | 500,0000 | 500,00x3,28 = | 16,40 |

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 COLABORAÇÃO
 FOMENTO

Nº 42/2024

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 16,40 |

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 DEPOSITO/TRANSFERENCIA EM ANEXO

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 3.28%
 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

SICOOB

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA ISABEL DE CASTRO - 100 CENTRO Lagoa da Prata - MG 17.071.501/0001-61 35590-016 | Vencimento 18/04/2025 | Valor do Documento 500,00 |
| | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| | Data de Emissão 26/03/2025 | (=) Valor cobrado |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/04/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 15/04/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. HONORÁRIO MARÇO DE 2025 | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4113/227587 | Nosso Número 20541-8 |

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

SICOOB

756

75691.41133 01022.758708 02054.180019 1 10510000050000

| | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 14/04/2025 |
| Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA 17.071.501/0001-61 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4113/227587 |
| Data do documento 26/03/2025 | N. documento 022 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 26/03/2025 | Nosso número 20541-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 500,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/04/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 15/04/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. HONORÁRIO MARÇO DE 2025 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 4113 SICOOB LAGOACRED | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE |
| Pagador BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS" RUA TEODORO PEDROSA, 380 LETRA A CHICO MIRANDA LAGOA DA PRATA - MG 01.647.732/0001-30 35592-020 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> LIBERAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> FOMENTO (=) Valor cobrado Nº 12/2024 |
| Beneficiário final | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:14
224002240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691411330102275870802054180019110510000050000

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 | 40.701 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/04/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/04/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 500,00 |
| VALOR COBRADO | 500,00 |

=====

NR.AUTENTICACAO C.30B.0AE.A27.EA5.AD1

=====

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Nº 01 847 739/0001-00
 Nome do Contribuinte: **BANDA DE MÚSICA LIRA SÃO CARLOS**
 Data de Emissão: **Março/2024** Data de Validade: **17/04/2024** Valor do Documento: **1700,00**
 Nº Nota de Declaração: **0000551240781** Valor do Documento: **000,00**

| Código | Descrição | Valor | Valor | Valor |
|--------------|---|---------------|-------|---------------|
| 0000 | CF DE DEBITO - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - 00 | 000,00 | | 000,00 |
| | 01 CF DE DEBITO - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - 00 | | | |
| | VA DE 2024 (VENCIMENTO 07/04/2024) | | | |
| 0000 | CF DE DEBITO - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - 00 | 000,00 | | 000,00 |
| | 01 CF DE DEBITO - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - 00 | | | |
| | VA DE 2024 (VENCIMENTO 07/04/2024) | | | |
| Total | | 000,00 | | 000,00 |

COLABORAÇÃO
 PAGAMENTO
 17/04/24

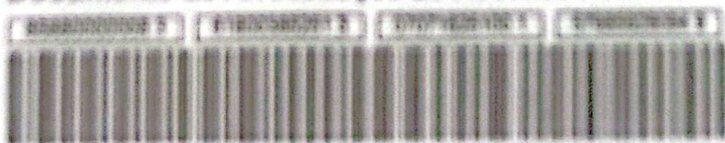
QUITADO COM CANCELAMENTO DE DEPÓSITO TRANSFERÊNCIA EM CHEQUE

SISTEMA (Versão 2.2.0) Página 1/1

000000000 0 01847739001 0 0707102010 1 017000000 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 01 847 739/0001-00
 Número: 07 10 20100 0700000 0
 Página 000 17000000
 Valor: 000,00

Page 000 of 000



CONTRIBUENTE DE VIGILÂNCIA

CLIENTE: BANCA M LIRA, SAO CARLOS
AGENCIA: 0240-3 CORTEL 01.006-9

CONVENIO PEN-DAPP 01/01/02 SA CARLOS
Agente Arrecadadora: CRR. ST. Banco de Brasil S.A.
Codigo de Barra 8588100000-3 0.00000000-9
0101010100-3 0100000000-9

Data do pagamento 01/10/2010
Numero do Documento 01.10.2010.010000-9
Valor Total 00,00

Modelo aprovado pelo Ato Secretarial Sme/000
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2010

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: S.82A.000.000.000.000

Transação efetuada com sucesso por: JH58128 GISELE APARECIDA DA COSTA JANEI



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310514306309131
05/05/2025 14:34:23

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor Fd | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 14/03/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/04/2025 | | 2240 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.336.000.020.128 | 2.474,20 D | |
| | | | | 07/04 15:04 IGOR A OLIVEIRA SILVA | | | |
| 07/04/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim | 40.701 | 500,00 D | |
| | | | | E.C CONTABILIDADE LTDA | | | |
| 07/04/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.974,20 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/04/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 41.701 | 861,80 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/04/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 861,80 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/04/2025 | | 2240 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.240.000.030.103 | 3.836,00 C | |
| | | | | 22/04 18:17 PREF MUN LAGOA DA PRATA | | | |
| 22/04/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 3.836,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/04/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310514306309131
05/05/2025 14:35:58

Cliente

Agência 2240-3
Conta 40406-3 BANDA M LIRA SAO CARLOS
Mês/ano referência ABRIL/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 |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2025 | SALDO ANTERIOR | 3.869,71 | | | 2.866,247865 | | |
| 07/04/2025 | RESGATE | 2.974,20 | 7,14 | | 2.203,798268 | 1,352818923 | 662,449597 |
| | Aplicação 24/02/2025 | 2.974,20 | 7,14 | | 2.203,798268 | | |
| 17/04/2025 | RESGATE | 861,80 | 2,42 | | 636,773627 | 1,357185605 | 25,675970 |
| | Aplicação 24/02/2025 | 392,12 | 1,23 | | 289,829594 | | |
| | Aplicação 07/03/2025 | 469,68 | 1,19 | | 346,944033 | | |
| 22/04/2025 | APLICAÇÃO | 3.836,00 | | | 2.825,297031 | 1,357733349 | 2.850,973001 |
| 30/04/2025 | SALDO ATUAL | 3.880,19 | | | 2.850,973001 | | 2.850,973001 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.869,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.836,00 |
| RESGATES (-) | 3.836,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 9,56 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,48 |
| SALDO ATUAL = | 3.880,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2025 | 1,350096658 |
| 30/04/2025 | 1,361006834 |