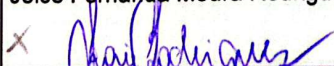


ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº : 017/2024 Vencimento : 31.05.2025 Período de Execução: 01.12.2024 a 31.03.2025				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	1	Formulação de parceria através de repasse de recurso a entidade visando a aquisição de matérias de consumo e contratação de serviços para realização de aulas, apresentações musicais e intercâmbio cultural pelos membros da Banda de Música Lira São Carlos.	Und	01	01	01	01
TOTAL				01	01	01	01

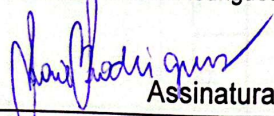

FINANCEIRO									
Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1	1	R\$ 61.179,60	R\$ 0,00	R\$ 659,66	R\$ 61.839,26	R\$ 18.438,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.438,00
1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	\$ 1.222,45	R\$ 1.222,45	R\$ 12.095,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.095,10
1	1								
1	1								
Total		R\$ 61.179,60	R\$ 0,00	R\$ 1.882,11	R\$ 63.061,71	R\$ 30.533,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.533,10
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 017/2024 Vencim : 31.05.2025 Período de Execução : 01.12.2024 a 31.03.2025
Receita Saldo anterior ... R\$ 43.401,26 Recursos do Município... R\$ 0,00 Data deposito : Recursos do Município... R\$ 0,00 Data deposito : Recursos do Município... R\$ 0,00 Data deposito : Recursos próprios R\$ 0,00 Valores de rendimentos de aplicação : Financeira R\$ 1.222,45	Despesa Despesas Realizadas Total do Anexo IVR\$ 12.095,10 Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas) Saldo (recolhido/recolher) : R\$ 0,00 Saldo atual – conciliado ... R\$ 32.528,61
Total R\$ 44.623,71	Total R\$ 44.623,71
Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente X  Assinatura	Responsável Técnico Lucas de Castro Xavier  Assinatura

ANEXO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		Executor:		Termo de Fomento nº: 0171/2024					
4	Concedente	BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS		Vencimento : 31.05.2025					
5	Executor			Período de Execução : 01.12.2024 a 31.03.2025					
6	Outros								
Item	Recursos	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência/pagto	Valor
1	1	Flavia Aviaamentos Eireli ME	11.020.318/0001-50	3390-30	NFe nº 0519	12.12.2024	121.601	16.12.2024	R\$ 4.669,80
2	1	Reginaldo Deusd. de Oliveira	05.953.620/0001-69	3390-39	DACTe OS nº 1.209	30.12.2024	123.001	30.12.2024	R\$ 924,80
3	1	Reginaldo Deusd. de Oliveira	05.953.620/0001-69	3390-39	DACTe OS nº 1.210	30.12.2024	123.002	30.12.2024	R\$ 1.306,28
4	1	Leandro Henrique de Souza 11	44.986.837/0001-27	3390-30	NFe nº 0065	16.01.2025	12.001	20.01.2025	R\$ 288,00
5	1	Reginaldo Deusd. de Oliveira	05.953.620/0001-69	3390-39	DACTe OS nº 1.236	11.02.2025	21.301	13.02.2025	R\$ 2.219,52
6	1	Reginaldo Deusd. de Oliveira	05.953.620/0001-69	3390-39	DACTe OS nº 1.236	11.02.2025	21.302	13.02.2025	R\$ 2.398,70
7	1	Leandro Henrique de Souza 11	44.986.837/0001-27	3390-30	NFe nº 0077	17.02.2025	22.101	21.02.2025	R\$ 288,00
8	1								
9	1								
10	1								
TOTAL									R\$ 12.095,10

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

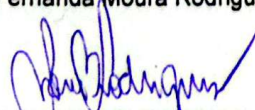

Joice Fernanda Moura Rodrigues

Responsável Técnico :
 Lucas de Castro Xavier

Lucas de Castro Xavier

ANEXO V

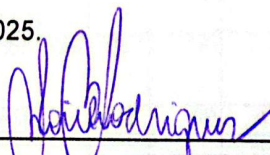
RELAÇÃO DE BENS
(adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Município)

UNIDADE EXECUTORA: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº 017/2024 Período de Execução : 01.12.2024 a 31.03.2025		
DOC. Nº	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
		Não ocorreu aquisição de bens no período			
TOTAL GERAL					R\$ 0,00
Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente X 			Responsável Técnico : Lucas de Castro Xavier 		

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			
TERMO DE FOMENTO Nº: 017/2024 - VENCIMENTO: 31.05.2025			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 12 / 2024 A 31 / 03 / 2025			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG		CONTA: 43.373-1	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 12 / 2024 A 31 / 03 / 2025			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 32.558,30
B – AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 29,69
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO	
		Tarifas estornadas a maior	R\$ 29,69
C – CRÉDITOS A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO	
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C)			R\$ 32.528,61

LAGOA DA PRATA MG, 14 DE ABRIL DE 2.025.



PRESIDENTE DA OSC

Joice Fernanda Moura Rodrigues

RECEBEMOS DE FLAVIA AVIAMENTOS EIRELI ME DO PRODUTOR SERVIDOR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 519
 DE MUSICA LIRA SAO CARLOS - RUA TEODORO PEDROSA, 380 - LETRA A - CHICO MIRANDA, LAGOA DA PRATA - MG - EMISSÃO 12/12/2024.
 VALOR TOTAL R\$ 4.669,80

Nº 519
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Flavia Aviamentos Eireli ME


Avenida Brasil, 1443 - Loja 4/5 - Santa Eugenia, Lagoa Da Prata, MG - CEP: 35591-018 - Fone/Fax: 3732612654

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº 000.000.519
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3124 1211 0203 1800 0150 5500 1000 0605 1910 2666 4925

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131246360583812 - 12/12/2024 15:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0013237630020 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____ CNPJ/CPF: 11.020.318/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'

ENDEREÇO: RUA TEODORO PEDROSA, 380 - LETRA A

MUNICÍPIO: LAGOA DA PRATA

BAIRRO/DISTRITO: CHICO MIRANDA

FONE/FAX: (37) 3261-2713

UF: MG

CNPJ/CPF: 01.647.732/0001-30

CEP: 35590-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DATA DA EMISSÃO: 12/12/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 12/12/2024

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	4.669,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.669,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
82693	PAPEL A4 REPORT PREMIUM 500FLS SUZANO	48025610	0500	5405	UNID	40	27,900000	1.116,00					
90883	PAPEL A4 CHAMEQUINHO BRANCO 60KG 180G	48025810	0500	5405	UNID	5	12,900000	64,50					
101371	PINCEL QUADRO BRANCO PRETO CA3002 - BRW	96082000	2500	5405	UNID	20	2,95	59,00					
101370	PINCEL QUADRO BRANCO VERMELHO CA3003 - BRW	96082000	2500	5405	UNID	8	2,95	23,60					
101373	QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 200X120CM UV MDF PCT.C/02 9372 - STALO	96100000	0102	5102	UNID	1	195,00	195,00					
101373	QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 200X120CM UV MDF PCT.C/02 9372 - STALO	96100000	0102	5102	UNID	1	195,00	195,00					
101290	PRENDEDOR DE PAPEL BINDER 51MM PRETO - LEONORA	83059000	2102	5102	UNID	150	1,83	274,50					
96640	APAGADOR QUADRO BRANCO MP3100 C/IMA MASTERPRINT AZUL	96039000	0102	5102	UNID	4	4,950000	19,80					
101372	BLOCO PARA BINGO JORNAL 105X85MM 100FLS. S16-30 6031 - TAMOIO	48209000	0500	5405	UNID	100	3,25	325,00					
101369	MARCA TEXTO DASHLIGH AMARELO FLUORESCENTE CA2201 - BRW	96082000	2500	5405	CX	100	1,70	170,00					
1388	CANETA BIC GROSSA CORES VARIADAS	96081000	0500	5405	UNID	400	0,998000	399,20					
1388	CANETA BIC GROSSA CORES VARIADAS	96081000	0500	5405	UNID	400	1,098000	439,20					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox Tributos Federal R\$ 459,30 (9,84%), Estadual R\$ 840,57 (18,00%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO PARA O PAGADOR: **PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE**

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº: 017/2024


QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPOSITO/TRANSFERENCIA EM ANEXO

Nº 519
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Flavia Aviamentos Eireli ME
 Avenida Brasil, 1443 - Loja 4/5 - Santa Eugenia, Lagoa Da Prata, MG - CEP: 35591-018 - Fone/Fax: 3732612654

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída 1
 Nº 000.000.519
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 3124 1211 0203 1800 0150 5500 1000 0005 1910 2666 4025
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0013237630020
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ/CPF: 11.020.318/0001-50
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131246360583812 - 12/12/2024 15:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'
 ENDEREÇO: RUA TEODORO PEDROSA, 380 - LETRA A
 MUNICÍPIO: LAGOA DA PRATA
 BAIRRO/DISTRITO: CHICO MIRANDA
 FONE/FAX: (37) 3261-2713
 UF: MG
 CNPJ/CPF: 01.647.732/0001-30
 DATA DA EMISSÃO: 12/12/2024
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 12/12/2024
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem frete
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
99957	ENVELOPE PLASTICO FINO 4 FUROS PAPEL COM UND	48171000	0500	5405	UNID	10	23,200000	232,00					
101403	PASTA SANFONADA A4 CRISTAL C/24 DIV.	42021210	0500	5405	UNID	10	16,90	169,00					
101368	PASTA CATALOGO OFICIO 50 ENV. FINOS PRETA 1090-OF - DAC (LIRA)	42021210	0500	5405	UNID	40	18,90	756,00					
88348	FICHARIO PASTA REGISTRADORA AZ OFICIO LARGA DAC PRETA	48203000	0500	5405	UNID	8	23,200000	185,60					
96087	FICHARIO PASTA REGISTRADORA AZ OFICIO LARGA DAC AZUL	48203000	0500	5405	UNID	2	23,200000	46,40					

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox Tributos Federal R\$ 459,30 (9,84%), Estadual R\$ 840,57 (18,00%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.
 RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G33309/08422171101
06/01/2025 09:01:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.26
2240302240 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241216183706452209386
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$4.669,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2024 - 15:56:34
DESCRICAO: Papelaria casa Aline

PAGO PARA: Casa Aline Papelaria e Brinque
CNPJ: 11.020.318/0001-50
CHAVE PIX: 11020318000150
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1167 - CONTA: 00000000000130003222
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/12/2024 - 15:56:36

=====

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 3.72F.A4E.FAD.9B4.E32

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

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM FERROTO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	TERMINO DA PRESTACAO: DATA HORA	CT-e 0%
RG	ASSINATURA / CARIMBO	Nº: 000.001.209 Série: 000

REGINALDO DEUSDEDIT DE OLIVEIRA  BENTO FERREIRA DOS SANTOS, 187 - SENHORA DE FATIMA CEP: 35560-000, SANTO ANTONIO DO MONTE - MG Fone: (37)99984-4207 rsturismosmonte@gmail.com CNPJ: 05.953.620/0001-69 IE: 6042617030036	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL RODOVIÁRIO
	MODELO: 67 SERIE: 000 NUMERO: 000.001.209 PL: 1/1 DATA E HORA EMISSÃO: 30/12/2024 13:26:02		
Chave de acesso: 3124 1205 9536 2000 0169 6700 0000 0012 0910 0001 0630			
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
TIPO DO CT-E: Normal TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131242796740001 30/12/2024 13:33:24	

INICIO DA PRESTACAO: Lagoa da Prata - MG	PERCURSO DO VEICULO	TERMINO DA PRESTACAO: Luz - MG
TOMADOR/USUARIO DO SERVIÇO: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS ENDEREÇO: TEODORO PEDROSA, N° 380 LETRA A - CHICO MIRANDA CNPJ/CPF: 01.647.732/0001-30 INSC. EST.: FONE: EMAIL:		MUNICIPIO: Lagoa da Prata UF: MG PAIS: Brasil CEP: 35590-000

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE: 18	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">ESTABILIZADO</div>
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE <input type="checkbox"/> COLABORAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> FOMENTO Nº <u>17/2024</u>	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
Frete Valor	924,80						
							924,80
							VALOR A RECEBER
							924,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC. CÁLC	ICMS ST		
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS	924,80	18,00	166,46	0,00	0,00		
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBSERVAÇÕES	QUITADO CONF. COMPROVANTE DEPOSITO/TRANSFERENCIA EM ANEXO
PLACA QOR-3H17	

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL: Emitente	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEICULO	RENAVAM DO VEICULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEICULO	CNPJ/CPF
	000000000006042617030036	QOR3H17		MG	05.953.620/0001-69

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------	--------------------

Não possui valor fiscal, simples representação da CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA indicado abaixo
CONSULTE A AUTENTICIDADE DO CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO - CT-e

CÓDIGO BARRA DA CHAVE DE ACESSO

MODELO 67	SÉRIE 000	NÚMERO 000001209	DATA E HORA DA EMISSÃO 30/12/2024 13:59:29
CHAVE DE ACESSO 3124 1205 9536 2000 0169 6700 0000 0012 0910 0001 0630			



EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL REGINALDO DEUSDEDIT DE OLIVEIRA		CNPJ/CPF 05.953.620/0001-69
ENDEREÇO BENTO FERREIRA DOS SANTOS , Nro 187	BAIRRO SENHORA DE FATIMA	CEP 35560-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO MONTE - MG	FONE/FAX (37) 99984-4207	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6042617030036

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS		CNPJ/CPF 01.647.732/0001-30
ENDEREÇO TEODORO PEDROSA , Nro 380 LETRA A	BAIRRO CHICO MIRANDA	CEP 35590-000
MUNICÍPIO Lagoa da Prata - MG	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO 31	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA E HORA DE EMISSÃO DO EVENTO 30/12/2024 14:03:08
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a CTe	Nº PROTOCOLO 131242796796194 30/12/2024 14:04:01	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo Art. 58-B do CONVENIO/SINIEF 06/89: Fica permitida a utilizacao de carta de correcao, para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documentos fiscais relativos a prestacao de servico de transporte, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da prestacao;
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do emitente, tomador, remetente ou do destinatario;
III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES

ITEM	GRUPO	CAMPO	VALOR
0	compl	xObs	PLACA QOR-3H17; TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA LIRA SAO CARLOS REALIZADO PARA CIDADE DE LUZ - MG, NO DIA 22/09/2024 PARA O EVENTO DENOMINADO "ENCONTRO DE BANDAS"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.26
2240302240 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241230205814444429866
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$924,80
TARIFA: R\$9,15
DATA: 30/12/2024 - 18:03:49
DESCRICAO: transporte luz 22-09-2024

PAGO PARA: Rm Escolar e Turismo
CNPJ: 5.953.620/0001-69
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3166 - CONTA: 0000000000000098337
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 18:03:50

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 8.AC6.551.4C4.F7A.49A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CT-e OS
Nº: 000.001.210
Série: 000

REGINALDO DEUSEDIT DE OLIVEIRA
BENTO FERREIRA DOS SANTOS, 187 - SENHORA DE FATIMA
CEP: 35560-000, SANTO ANTONIO DO MONTE - MG
Fone: (37)99984-4207
rmturismosamonte@gmail.com
CNPJ: 05.953.620/0001-69 IE: 6042617030036

DACTE OS
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: **RODOVIÁRIO**

MODELO: 67 | SERIE: 000 | NUMERO: 000.001.210 | PL: 1/1 | DATA E HORA EMISSÃO: 30/12/2024 13:33:54

Chave de acesso: 3124 1205 9536 2000 0169 6700 0000 0012 1010 0001 0649

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131242796746392 30/12/2024 13:37:46

INICIO DA PRESTAÇÃO: Luz - MG | PERCURSO DO VEICULO: | TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: Itapecerica - MG

TOMADOR/USUARIO DO SERVIÇO: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS | MUNICÍPIO: Lagoa da Prata | CEP: 35590-000
ENDEREÇO: TEODORO PEDROSA, Nº 380 LETRA A - CHICO MIRANDA | UF: MG | PAIS: Brasil
CNPJ/CPF: 01.647.732/0001-30 | INSC. EST.: | FONE: | EMAIL:

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE: 15 | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO FOMENTO Nº 17/2024

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	1.306,28							1.306,28
VALOR A RECEBER								1.306,28

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	AL. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC. CÁLC.	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS	1.306,28	18,00	235,13	0,00	0,00
INSS	PIS	COPINS	IR	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

PLACA OQE-7700

DEPOSITO/TRANSFERENCIA EM ANEXO

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL: Emitente | NOME DA SEGURADORA: | NÚMERO DA APÓLICE: |

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO: | Nº DO REGISTRO ESTADUAL: 000000000006042617030036 | PLACA DO VEICULO: OQE7700 | RENAVAM DO VEICULO: | UF DE LICENCIAMENTO DO VEICULO: MG | CNPJ/CPF: 05.953.620/0001-69


USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS | RESERVADO AO FISCO

QUITADO CONF. COMPROVANTE DEPOSITO/TRANSFERENCIA EM ANEXO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal, simples representação do CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA indicado abaixo
CONSULTE A AUTENTICIDADE DO CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO - CT-e

MODELO 67	SÉRIE 000	NÚMERO 000001210	DATA E HORA DA EMISSÃO 30/12/2024 14:53:51	CÓDIGO BARRA DA CHAVE DE ACESSO 
CHAVE DE ACESSO 3124 1205 9536 2000 0169 6700 0000 0012 1010 0001 0649				

EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL REGINALDO DEUSDEDIT DE OLIVEIRA			CNPJ/CPF 05.953.620/0001-69	
ENDEREÇO BENTO FERREIRA DOS SANTOS , Nro 187		BAIRRO SENHORA DE FATIMA		CEP 35560-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO MONTE - MG		FONE/FAX (37) 99984-4207	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6042617030036	

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS			CNPJ/CPF 01.647.732/0001-30	
ENDEREÇO TEODORO PEDROSA , Nro 380 LETRA A		BAIRRO CHICO MIRANDA		CEP 35590-000
MUNICÍPIO Lagoa da Prata - MG		FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO 31	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA E HORA DE EMISSÃO DO EVENTO 30/12/2024 14:54:53		
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 2		
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a Cte		Nº PROTOCOLO 131242796909548 30/12/2024 14:54:59		

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo Art. 58-B do CONVENIO/SINIEF 06/89: Fica permitida a utilizacao de carta de correcao, para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documentos fiscais relativos a prestacao de servico de transporte, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da prestacao;
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do emitente, tomador, remetente ou do destinatario;
III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES

ITEM	GRUPO	CAMPO	VALOR
0	compl	xObs	PLACA OQE-7700; TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA LIRA SAO CARLOS REALIZADO PARA A CIDADE DE ITAPECERICA - MG, NO DIA 14/12/2024 PARA O EVENTO DENOMINADO "NATAL ILUMINADO" LOCAL DE SAIDA: LAGOA DA PRATA / DESTINO: ITAPECERICA

RECEBIMOS DE LEANDRO HENRIQUE DE SOUSA 11263966640 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS: 16/01/2025 VLR TOTAL: 288,00 DEST: BANDA DE MÚSICA LIRA - TEODORO PEDROSA, 380 - CHICO MIRANDA, LAGOA DA PRATA-MG		NF-e Nº 000000065 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LEANDRO HENRIQUE DE SOUSA 11263966640 RUA PARÁ, 352B LOJA - SANTA EUGÊNIA - CEP:35591-026 - LAGOA DA PRATA - MG TEL: (37)9858-4580 techh@techinformaticalagoa.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000065 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 3125 0144 9868 3700 0127 5500 1000 0000 6519 7262 0619		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0042496680015		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256421598823 16/01/2025 14:27:09	
CNPJ / CPF 44.986.837/0001-27					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BANDA DE MÚSICA 'LIRA SAO CARLOS'		CNPJ / CPF 01.647.732/0001-30		DATA DA EMISSÃO 16/01/2025	
ENDEREÇO TEODORO PEDROSA, 380 LETRA A		BAIRRO / DISTRITO CHICO MIRANDA		CEP 35590-000	
MUNICÍPIO LAGOA DA PRATA		FONE / FAX (37)3261-2713		UF MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:21:53	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 87,69	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 288,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
162	KIT TINTAS ORIGINAL EPSON 4 CORES	32151900	0400	5102	UN	1,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 17/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.20
2240302240 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250120164005083854805
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$288,00
TARIFA: R\$2,85
DATA: 20/01/2025 - 17:01:45
DESCRICAO: recarga impressora

PAGO PARA: Leandro Henrique de Sousa 1126396664
CNPJ: 44.986.837/0001-27
CHAVE PIX: 44986837000127
INSTITUICAO: 26178111 CC UNIÃO CENTRO OESTE LTDA
AGENCIA: 3136 - CONTA: 00000000000000922897
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/01/2025 - 17:01:46

=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 7.CFA.CEC.248.015.D5A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO FELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME RG	ASSINATURA / CARIMBO	TERMO DA PRESTAÇÃO - DATA - HORA INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA - HORA	CT-e OS N°: 000.001.235 Série: 000
------------	----------------------	---	---

REGINALDO DEUSDEDIT DE OLIVEIRA  BENTO FERREIRA DOS SANTOS, 187 - SENHORA DE FATIMA CEP. 35560-000, SANTO ANTONIO DO MONTE - MG Fone: (37)99984-4207 resturismosmonte@gmail.com CNPJ: 05.953.620/0001-69 IE: 6042617030036	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL RODOVIÁRIO
	MODELO: 67 SERIE: 000 NÚMERO: 000.001.235 FL: 1/1 DATA E HORA EMISSÃO: 11/02/2025 14:11:32		
TIPO DO CT-e: Normal TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas	CHAVE DE ACESSO: 3125 0205 9536 2000 0169 6700 0000 0012 3510 0001 0914 Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
CNPJ - NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131252878985331 11/02/2025 14:15:41		

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: Lagoa da Prata - MG	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: Pequi - MG
TOMADORA/USUÁRIO DO SERVIÇO: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS ENDEREÇO: TEODORO PEDROSA, N° 380 LETRA A - CHICO MIRANDA CNPJ/CPF: 01.647.732/0001-30 INSC. EST.: FONE: EMAIL:		MUNICÍPIO: Lagoa da Prata UF: MG PAÍS: Brasil CEP: 35590-000

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE: 19	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE	
<input type="checkbox"/> COLABORAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> FOMENTO	
N° <u>17/2024</u>	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	2.219,52					2.219,52
						VALOR A RECEBER
						2.219,52

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC CÁLC	ICMS ST	
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS	2.219,52	18,00	399,51	0,00	0,00	
INSS	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	IR
						CSLL
						0,00

OBSERVAÇÕES: TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA LIRA SAO CARLOS REALIZADO PARA CIDADE DE PEQUI-MG, NO DIA 02/02/2025
QUITADO CONF. COMPROVANTE DEPOSITO TRANSFERENCIA EM ANEXO

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL: Emitente	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	N° DO REGISTRO ESTADUAL: 000000000006042617030036	PLACA DO VEÍCULO: QOR3H17	RENAVAL DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO: MG	CNPJ/CPF: 05.953.620/0001-69

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G336131243009071
13/03/2025 13:41:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.46
2240302240 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250213192100005128359
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$2.219,52
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/02/2025 - 16:27:12

PAGO PARA: Rm Escolar e Turismo
CNPJ: 5.953.620/0001-69
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3166 - CONTA: 0000000000000098337
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 16:27:13

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: D.111.DC6.975.A44.287

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.






SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-e OS
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	Nº: 000.001.236 Série: 000

<p>REGINALDO DEUSDEDIT DE OLIVEIRA</p>  <p>BENTO FERREIRA DOS SANTOS, 187 - SENHORA DE FATIMA CEP: 35560-000, SANTO ANTONIO DO MONTE - MG Fone: (37)99984-4207 rmturismosamonte@gmail.com CNPJ: 05.953.620/0001-69 IE: 6042617030036</p>	<p>DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços</p>	<p>MODAL RODOVIÁRIO</p>																									
<p>TIPO DO CT-E: Normal</p> <p>TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas</p> <p>CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>MODELO: 67</td> <td>SERIE: 000</td> <td>NÚMERO: 000.001.236</td> <td>FL: 1/1</td> <td>DATA E HORA EMISSÃO: 11/02/2025 14:16:05</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td colspan="5">Chave de acesso: 3125 0205 9536 2000 0169 6700 0000 0012 3610 0001 0920</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131252878997581 11/02/2025 14:18:59</td> </tr> </table>	MODELO: 67	SERIE: 000	NÚMERO: 000.001.236	FL: 1/1	DATA E HORA EMISSÃO: 11/02/2025 14:16:05						Chave de acesso: 3125 0205 9536 2000 0169 6700 0000 0012 3610 0001 0920					Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131252878997581 11/02/2025 14:18:59					
MODELO: 67	SERIE: 000	NÚMERO: 000.001.236	FL: 1/1	DATA E HORA EMISSÃO: 11/02/2025 14:16:05																							
																											
Chave de acesso: 3125 0205 9536 2000 0169 6700 0000 0012 3610 0001 0920																											
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal																											
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131252878997581 11/02/2025 14:18:59																											

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: Lagoa da Prata - MG	PERCURSO DO VEÍCULO:	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: Betim - MG
TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS		MUNICÍPIO: Lagoa da Prata
ENDEREÇO: TEODORO PEDROSA, Nº 380 LETRA A - CHICO MIRANDA		UF: MG PAIS: Brasil
CNPJ/CPF: 01.647.732/0001-30	INSC. EST.:	FONE:
		EMAIL:

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE: 19	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE</p> <p><input type="checkbox"/> COLABORAÇÃO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FOMENTO</p> <p>Nº 17/2024</p>	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
Frete Valor	2.398,70						
							VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
							2.398,70
							VALOR A RECEBER
							2.398,70

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC CÁLC	ICMS ST	INSS	PIS
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS	2.398,70	18,00	431,77	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00

OBSERVAÇÕES
TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA LIRA SAO CARLOS REALIZADO PARA BETIM-MG, NO DIA 08/02/2025
<p>QUITADO CONF. COMPROVANTE DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO</p>

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL: Emitente	NOME DA SEGURADORA:	NÚMERO DA APÓLICE:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL: 000000000006042617030036	PLACA DO VEÍCULO: RTT4H43	RENAVAM DO VEÍCULO:	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO: MG	CNPJ/CPF: 05.953.620/0001-69

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUDIATELAMENTO = 12.65.46
0001
Completando FIC

CLIENTE: BANCA N 1, SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250213192218177162977
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$2.398,70
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/02/2025 - 16:27:12

PAGO PARA: Rm Escolar e Turismo
CNPJ: 5.953.620/0001-69
INSTITUCAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3166 - CONTA: 0000000000000098337
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 16:27:13

DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB: 6.CE4.062.316.355.72E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE LEANDRO HENRIQUE DE SOUSA 11263966640 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000077 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LEANDRO HENRIQUE DE SOUSA 11263966640 RUA PARÁ, 352B LOJA - SANTA EUGÊNIA - CEP:35591-026 - LAGOA DA PRATA - MG TEL. (37)9858-4580 techh@techinformaticalagoa.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000077 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3125 0244 9868 3700 0127 5500 1000 0000 7717 7173 6134 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256481718980 17/02/2025 12:48:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0042496680015	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 44.986.837/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'		01.647.732/0001-30	17/02/2025
ENDEREÇO TEODORO PEDROSA, 380 LETRA A	BAIRRO / DISTRITO CHICO MIRANDA	CEP 35590-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/02/2025
MUNICÍPIO LAGOA DA PRATA	FONE / FAX (37)3261-2713	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:48:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	288,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
162	KIT TINTAS ORIGINAL EPSON 4 CORES	32151900	0400	5102	UN	1,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 17/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.47
2240302240 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250221191000196316020
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$288,00
TARIFA: R\$2,85
DATA: 21/02/2025 - 16:33:16
DESCRICAO: Recarga impressora

=====

PAGO PARA: Leandro Henrique de Sousa 1126396664
CNPJ: 44.986.837/0001-27
CHAVE PIX: 44986837000127
INSTITUICAO: 26178111 CC UNIÃO CENTRO OESTE LTDA
AGENCIA: 3136 - CONTA: 0000000000000922897
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 16:33:19

=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 4.B41.B99.9AD.D26.B6C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330608422171101
06/01/2025 09:00:20

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 47373-1BANDA M L SAO CARLOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			138,69 C
10/12/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	138,69 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.669,80 C	
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	4.669,80 D	0,00 C
				16/12 15:56 Casa Aline Papelaria E Bri			
30/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.231,08 C	
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	924,80 D	
				30/12 18:03 RM ESCOLAR E TURISMO			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	1.306,28 D	0,00 C
				30/12 18:04 RM ESCOLAR E TURISMO			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

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

G3330608422171101
06/01/2025 09:02:52

Cliente

Agência 2240-3
Conta 47373-1 BANDA M L SAO CARLOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	43.292,26			6.202,382708		
10/12/2024	APLICAÇÃO	138,69			19,816605	6,998675955	6.222,199313
16/12/2024	RESGATE	4.669,80	6,72		667,151428	7,009682965	5.555,047885
	Aplicação 26/09/2024	4.669,80	6,72		667,151428		
30/12/2024	RESGATE	2.231,08	4,94		317,886849	7,034012279	5.237,161036
	Aplicação 26/09/2024	2.231,08	4,94		317,886849		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.853,60			5.237,161036		5.237,161036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.292,26
APLICAÇÕES (+)	138,69
RESGATES (-)	6.900,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,53
SALDO ATUAL =	36.853,60

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381715207048861
17/02/2025 15:38:02

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 47373-1BANDA M L SAO CARLOS
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	288,00 C	
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.001	288,00 D	0,00 C
				20/01 17:01 LEANDRO HENRIQUE DE SOUSA			
31/01/2025		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

G3361715207048861
17/02/2025 15:38:36

Cliente

Agência 2240-3
Conta 47373-1 BANDA M L SAO CARLOS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	36.853,60			5.237,161036		
20/01/2025	RESGATE	288,00	1,03		40,840588	7,077028334	5.196,320448
	Aplicação 26/09/2024	288,00	1,03		40,840588		
31/01/2025	SALDO ATUAL	36.912,81			5.196,320448		5.196,320448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.853,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	288,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,21
SALDO ATUAL =	36.912,81

Valor da Cota

31/12/2024	7,036942753
31/01/2025	7,103643085

Rentabilidade

No mês	0,9478
No ano	0,9478
Últimos 12 meses	9,8635

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361312430098071
13/03/2025 13:39:09

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 47373-1BANDA M L SAO CARLOS
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2025		0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.618,22 C	4.618,22 C
13/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.301	2.219,52 D	
			13/02 16:27 Rm Escolar E Turismo			
13/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.302	2.398,70 D	0,00 C
			13/02 16:27 Rm Escolar E Turismo			
21/02/2025		0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	288,00 C	
21/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.101	288,00 D	0,00 C
			21/02 16:33 Leandro Henrique De Sousa			
28/02/2025		0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.950,00 C	
28/02/2025		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	407.653.172.551.411	1.950,00 C	
			28/02 14:55 Erro. Pix não efetuado			
28/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.801	1.950,00 D	
			28/02 14:55 Casa De Carnes E Mercadinh			
28/02/2025		0000	00000 999 S A L D O			1.950,00 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

G3361312430098071
13/03/2025 13:41:57

Cliente

Agência 2240-3
Conta 47373-1 BANDA M L SAO CARLOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	36.912,81			5.196,320448		
12/02/2025	RESGATE	4.618,22	24,08		651,158318	7,129295399	4.545,162130
	Aplicação 26/09/2024	4.618,22	24,08		651,158318		
21/02/2025	RESGATE	288,00	1,70		40,506640	7,151913886	4.504,655490
	Aplicação 26/09/2024	288,00	1,70		40,506640		
28/02/2025	RESGATE	1.950,00	12,52		273,783844	7,168136625	4.230,871646
	Aplicação 26/09/2024	1.950,00	12,52		273,783844		
28/02/2025	SALDO ATUAL	30.327,47			4.230,871646		4.230,871646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.912,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.856,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,30
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,88
SALDO ATUAL =	30.327,47

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309150695831
03/05/2025 09:33:45

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 47373-1BANDA M L 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
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.950,00 C
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.950,00 D	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

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

G3370309160696831
03/05/2025 09:35:32

Cliente

Agência 2240-3
Conta 47373-1 BANDA M L SAO CARLOS
Mês/ano referência MARCO/2025

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	30.327,47			4.230,871646		
31/03/2025	SALDO ATUAL	30.594,88			4.230,871646		4.230,871646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.327,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,41
SALDO ATUAL =	30.594,88

Valor da Cota

28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/03/2025	APLICAÇÃO	1.950,00			1.454,280861	1,340868914	1.454,280861
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.963,42			1.454,280861		1.454,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.950,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,42
SALDO ATUAL =	1.963,42

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

280,83

32.558,30

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 : 017/2024				
			Vencimento : 31.05.2025				
			Período de Execução: 01.04.2025 a 31.05.2025				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	1	Formulação de parceria através de repasse de recurso a entidade visando a aquisição de matérias de consumo e contratação de serviços para realização de aulas, apresentações musicais e intercâmbio cultural pelos membros da Banda de Música Lira São Carlos.	Und	01	01	01	01
TOTAL				01	01	01	01

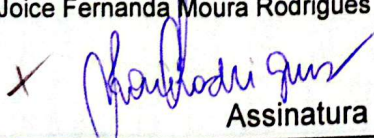
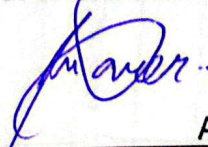
FINANCEIRO									
Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1	1	R\$ 61.179,60	R\$ 0,00	R\$ 659,66	R\$ 61.839,26	R\$ 18.438,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.438,00
1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.222,45	R\$ 1.222,45	R\$ 12.095,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.095,10
1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226,33	R\$ 226,33	R\$ 28.696,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.696,50
1	1								
Total		R\$ 61.179,60	R\$ 0,00	R\$ 2.108,44	R\$ 63.288,04	R\$ 59.229,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.229,60
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 017/2024 Vencim : 31.05.2025 Período de Execução : 01.04.2025 a 31.05.2025
Receita	Despesa
Saldo anterior ... R\$ 32.528,61 Recursos do Município... R\$ 0,00 Data deposito : Recursos do Município... R\$ 0,00 Data deposito : Recursos do Município... R\$ 0,00 Data deposito : Recursos próprios R\$ 0,00 Valores de rendimentos de aplicação : Financeira R\$ 226,33	Despesas Realizadas Total do Anexo IVR\$ 28.696,50 Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas) Saldo (recolhido/a recolher) : R\$ 4.058,44 (a ser devolvido ao município) Saldo atual – conciliado ... R\$ 0,00
Total R\$ 32.754,94	Total R\$ 32.754,94
Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente  Assinatura	Responsável Técnico Lucas de Castro Xavier  Assinatura

ANEXO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

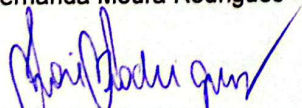
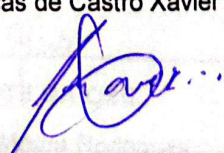
RECURSOS		Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS										Termo de Fomento nº : 017/2024 Vencimento : 31.05.2025 Período de Execução : 01.04.2025 a 31.05.2025	
7- Concedente	8- Executor	9- Outros	Item	Recursos	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência/pagto	Valor	
	1		1	1	Leandro Henrique de Souza 11	44.986.837/0001-27	3390-30	NFe nº 0091	17.04.2025	42.201	22.04.2025	R\$ 288,00	
	2		1	1	Reginaldo Deusd. de Oliveira	05.953.620/0001-69	3390-39	DACTe OS nº 1.476	05.05.2025	50.701	07.05.2025	R\$ 762,96	
	3		1	1	Reginaldo Deusd. de Oliveira	05.953.620/0001-69	3390-39	DACTe OS nº 1.477	05.05.2025	50.702	07.05.2025	R\$ 3.179,00	
	4		1	1	Rede Acaiaca Hospedagem Ltda	34.158.000/0003-06	3390-39	NFe nº 00338	08.05.2025	50.801	08.05.2025	R\$ 6.591,00	
	5		1	1	Leandro Henrique de Souza 11	44.986.837/0001-27	3390-30	NFe nº 0101	16.05.2025	51.601	16.05.2025	R\$ 288,00	
	6		1	1	Reginaldo Deusd. de Oliveira	05.953.620/0001-69	3390-39	DACTe OS nº 1.528	20.05.2025	52.601	26.05.2025	R\$ 1.849,60	
	7		1	1	Rede Acaiaca Hospedagem Ltda	34.158.000/0003-06	3390-39	NFe nº 00395	29.05.2025	53.001	30.05.2025	R\$ 4.409,00	
	8		1	1	Mercadinho Melhor Opção Ltda	28.496.782/0001-10	3390-30	NFe nº 059	27.05.2025	60.201	02.06.2025	R\$ 1.950,00	
	9		1	1	Flavia Aviamentos Eireli ME	11.020.318/0001-50	3390-30	NFe nº 0608	29.05.2025	60.301	03.06.2025	R\$ 4.669,80	
	10		1	1	Reginaldo Deusd. de Oliveira	05.953.620/0001-69	3390-39	DACTe OS nº 1.572	30.05.2025	60.302	03.06.2025	R\$ 4.709,14	
											TOTAL	R\$ 28.696,50	

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente CPF 087.912.136-06 	Responsável Técnico : Lucas de Castro Xavier
---	---

ANEXO V

RELAÇÃO DE BENS

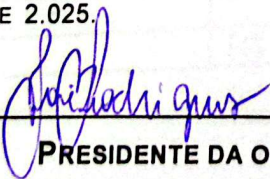
(adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Município)

UNIDADE EXECUTORA: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS		Termo de Fomento nº 017/2024 Período de Execução : 01.04.2025 a 31.05.2025			
DOC. Nº	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
		Não ocorreu aquisição de bens no período			
TOTAL GERAL					R\$ 0,00
Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente X 		Responsável Técnico : Lucas de Castro Xavier 			

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			
TERMO DE FOMENTO Nº: 017/2024 - VENCIMENTO: 31.05.2025			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/04/2024 A 31/05/2025			
BANCO: DO BRASIL - AG.: 2240-3/LAGOA DA PRATA MG		CONTA: 43.373-1	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01/04/2024 A 31/05/2025			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A - SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 15.417,07
B - AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 11.358,63
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO	
		Tarifas estornadas a maior	R\$ 29,69
PIX		Pagto NF 059 Mercadinho Melhor Opção	R\$ 1.950,00
PIX		Pagto NF 608 Flavia Aviamentos	R\$ 4.669,80
PIX		Pagto NF 01572 Reginaldo Deusdedit	R\$ 4.709,14
		Recurso a ser devolvido ao Município tendo em vista o vencimento do convênio - rec não utilizado	R\$ 4.058,44
C - CRÉDITOS A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO	
D - SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A - B + C)			R\$ 0,00

LAGOA DA PRATA MG, 13 DE JUNHO DE 2025.



PRESIDENTE DA OSC
 Joice Fernanda Moura Rodrigues

TERMO DE FOMENTO Nº 017/2024

ANO : 2024

CONTA CORRENTE : BB 47.373-1

SALDO ANTERIOR EM 16.09.2024	R\$	-
---------------------------------	-----	---

ANO 2024 / MÊS	VALOR RECEBIDO	RENDIMENTOS
JANEIRO	R\$ -	R\$ -
FEVEREIRO	R\$ -	R\$ -
MARÇO	R\$ -	R\$ -
ABRIL	R\$ -	R\$ -
MAIO	R\$ -	R\$ -
JUNHO	R\$ -	R\$ -
JULHO	R\$ -	R\$ -
AGOSTO	R\$ -	R\$ -
SETEMBRO	R\$ 61.179,60	R\$ 44,75
OUTUBRO	R\$ -	R\$ 446,04
NOVEMBRO	R\$ -	R\$ 168,87
DEZEMBRO	R\$ -	R\$ 323,53
TOTAL ANO	R\$ 61.179,60	R\$ 983,19

ANO 2025 / MÊS	VALOR RECEBIDO	RENDIMENTOS
JANEIRO	R\$ -	R\$ 347,21
FEVEREIRO	R\$ -	R\$ 270,88
MARÇO	R\$ -	R\$ 280,83
ABRIL	R\$ -	R\$ 310,38
MAIO	R\$ -	R\$ (84,05)
JUNHO	R\$ -	R\$ -
JULHO	R\$ -	R\$ -
AGOSTO	R\$ -	R\$ -
SETEMBRO	R\$ -	R\$ -
OUTUBRO	R\$ -	R\$ -
NOVEMBRO	R\$ -	R\$ -
DEZEMBRO	R\$ -	R\$ -
TOTAL ANO	R\$ -	R\$ 1.125,25

RECURSOS
DA ENTIDADE

R\$ 29,69

estorno a maior feito pelo banco

SALDO ANTERIOR MAIS REPASSE MAIS JUROS	R\$	63.288,04	DESPESAS
	R\$		-
	R\$		-
	R\$	18.438,00	
	R\$	12.095,10	
	R\$	28.696,50	
	R\$	-	
	R\$	-	
	R\$	-	
	R\$	-	
	R\$	-	
	R\$	-	
DESPESAS NO ANO	R\$	59.229,60	

SALDO CONTA R\$ 4.058,44

4.028,75
sem os R\$ 29,69

RECEBEMOS DE LEANDRO HENRIQUE DE SOUSA 11263966640 OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000.000.091 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/04/2025 VLR TOTAL: 288,00 DEST.: BANDA DE MÚSICA LIRA - TEODORO PEDROSA, IRÓ - CHICO MIRANDA, LAGOA DA PRATA-MG	DATA DE RECEBIMENTO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LEANDRO HENRIQUE DE SOUSA 11263966640		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.091 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3123 0444 9868 3700 0127 5500 1000 0000 9114 9349 6455 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RUA PARÁ, 352B LOJA - SANTA EUGÊNIA - CEP 35591-026 - LAGOA DA PRATA - MG TEL: (37)9858-4580 techh@techinformaticalagoa.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256599522399 17/04/2025 11:32:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0042496680015	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 44.986.837/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BANDA DE MÚSICA LIRA SAO CARLOS		CNPJ / CPF 01.647.732/0001-30	DATA DA EMISSÃO 17/04/2025
ENDEREÇO TEODORO PEDROSA, 380 LETRA A		BAIRRO / DISTRITO CHICO MIRANDA	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/04/2025
MUNICÍPIO LAGOA DA PRATA	FONE / FAX (37)3261-2713	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 35590-000
			HORA DA SAÍDA 11:32:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	288,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
162	KIT TINTAS ORIGINAL EPSON 4 CORES	32151900	0400	5102	UN	1,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPOSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 COLABORAÇÃO
 FOMENTO
 Nº 17/2024

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 38,74Est.: 48,96Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310514306009131
05/05/2025 14:43:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.01
2240302240 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250422140106101855691
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$288,00
TARIFA: R\$2,85
DATA: 22/04/2025 - 12:32:15
DESCRICAO: Refil de tinta

PAGO PARA: Leandro Henrique de Sousa 1126396664
CNPJ: 44.986.837/0001-27
CHAVE PIX: 44986837000127
INSTITUICAO: 26178111 CC UNIAO CENTRO OESTE LTDA
AGENCIA: 3136 - CONTA: 0000000000000922897
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/04/2025 - 12:32:16

=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: E.7C4.A44.1A2.0C9.1A3

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	PL	DATA E HORA EMISSÃO
67	000	000.001.476	1/1	05/05/2025 15:14:47

CT-e OS
Nº: 000.001.476
Série: 000

REGINALDO DEUSDEDIT DE OLIVEIRA  BENTO FERREIRA DOS SANTOS, 187 - SENHORA DE FATIMA CEP: 35560-000, SANTO ANTONIO DO MONTE - MG Fone: (37)99984-4207 rmturismosmonte@gmail.com CNPJ: 05.953.620/0001-69 IE: 6042617030036		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL RODOVIÁRIO
TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	Chave de acesso 3125 0505 9536 2000 0169 6700 0000 0014 7610 0001 3683		
Normal	Transporte de Pessoas	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131253068749882 05/05/2025 15:19:56		

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
Lagoa da Prata - MG		Arcos - MG

TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS
 ENDEREÇO: TEODORO PEDROSA, Nº 380 LETRA A - CHICO MIRANDA
 CNPJ/CPF: 01.647.732/0001-30 INSC EST.: FONE: EMAIL:

MUNICÍPIO: Lagoa da Prata UF: MG PAÍS: Brasil CEP: 35590-000

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
15	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

QUITADO CONF. COMPROVANTE DEPOSITO: TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 COLABORAÇÃO
 FOMENTO
 Nº 17/2024

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
Frete Valor	762,96						
							VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
							762,96
							VALOR A RECEBER
							762,96

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED BC CALC	ICMS ST	DSS	PIS
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS	762,96	18,00	137,33	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Transporte dos integrantes da banda Lira Sao Carlos realizado para cidade de Arcos-MG, no dia 04/03/2025. PLACA RTT-4H43

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
Emitente		

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0000000000006042617030036	RTT4H43		MG	05.953.620/0001-69

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G333061430197261
06/06/2025 14:47:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.21
2240302240 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507172552261076286
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$762,96
TARIFA: R\$7,55
DATA: 07/05/2025 - 15:40:05
DESCRICAO: Transporte

PAGO PARA: Rm Escolar e Turismo
CNPJ: 5.953.620/0001-69
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3166 - CONTA: 0000000000000098337
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 15:40:06

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: D.333.079.10E.B6A.CEF

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME: _____ TERMO DA PRESTAÇÃO: DATA: _____ HORA: _____ **CT-e OS**
 Nº: 000.001.477
 SÉRIE: 000
 ASSINATURA / CARIMBO: _____ ANEXO DA PRESTAÇÃO: DATA: _____ HORA: _____

REGINALDO DEUSDEDIT DE OLIVEIRA  BENTO FERREIRA DOS SANTOS, 187 - SENHORA DE FATIMA CEP: 35560-000, SANTO ANTONIO DO MONTE - MG Fone: (37)99984-4207 rmturismosmonte@gmail.com CNPJ: 05.953.620/0001-69 IE: 6042617030036		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL RODOVIÁRIO
MODELO: 67 SÉRIE: 000 NÚMERO: 000.001.477 PL: 1/1 DATA E HORA EMISSÃO: 05/05/2025 15:22:02	 			
TIPO DO CT-e: Normal TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas		Chave de acesso: 3125 0505 9536 2000 0169 6700 0000 0014 7710 0001 3699 Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131253068768599 05/05/2025 15:25:06		

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: Lagoa da Prata - MG
 PERCURSO DO VEÍCULO: _____
 TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: Tiradentes - MG
 CEP: 35590-000

TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS
 ENDEREÇO: TEODORO PEDROSA, N° 380 LETRA A - CHICO MIRANDA
 CNPJ/CPF: 01.647.732/0001-30 INSC. EST.: _____ FONE: _____ EMAIL: _____
 MUNICÍPIO: Lagoa da Prata UF: MG PAÍS: Brasil

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE: 19	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
----------------	--

QUITADO CONF. COMPROVANTE DEPOSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 COLABORAÇÃO
 FOMENTO
 Nº: 17/2024

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	3.179,00							3.179,00
								VALOR A RECEBER
								3.179,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC CÁLC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS	3.179,00	18,00	572,22	0,00	0,00
INSS	PIS	COPINS	IR	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Transporte dos integrantes da banda Lira Sao Carlos realizado para cidade de Tiradentes-MG, no dia 27/04/2025. Placa RTT-4H43

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL: Emitente	NOME DA SEGURADORA: _____	NÚMERO DA APÓLICE: _____
-----------------------	---------------------------	--------------------------

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	N° DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0000000000006042617030036	RTT4H43		MG	05.953.620/0001-69

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.21
2240302240 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507171108505149204
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$3.179,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2025 - 15:40:05
DESCRICAO: Transporte

PAGO PARA: Rm Escolar e Turismo
CNPJ: 5.953.620/0001-69
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3166 - CONTA: 0000000000000098337
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 15:40:06

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: A.E83.62B.92B.061.61D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**Prefeitura Municipal de
Diamantina
Secretaria Municipal de Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 05/2025

Número da NFS-e
202500000000338
Código Autenticação
6WFd196J
Data/hora de Emissão
08/05/2025 12:28:06

**Prestador de Serviços**

Razão Social: REDE ACAIACA HOSPEDAGEM LTDA
CNPJ: 34.158.000/0003-06 - Inscrição Municipal: 12179 - Inscrição Estadual:
E-mail: pacayaca2019@gmail.com
Endereço: Rua ROMANA, 264, CENTRO - Diamantina - MG - CEP: 39.100-000

Tomador de Serviços

Razão Social: BANDA DE MÚSICA "LIRA SÃO CARLOS"
CNPJ: 01.647.732/0001-30 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
E-mail:
Endereço: Rua Coronel Rodolfo Bernardes, 121, Santa Helena - Lagoa da Prata - MG - CEP: 35.591-264

Discriminação dos Serviços

REF A HOSPEDAGEM
Pagamento parcial para efetivação da reserva de hospedagem dos músicos.
DATA DE CHECK-IN 30/05/25
DATAD DE CHECK-OUT:01/06/25

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 17/2024

Valor Total dos Serviços: R\$ 6.591,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

5510/8-01 - 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimen...

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	6.591,00	- 0,00	= 6.591,00	* 4,02	= 264,96
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 6.591,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pelo Decreto nº 437 de 16 de Dezembro de 2014 (para todas as notas emitidas).
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/06/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Diamantina - MG - Local da incidência do ISSQN: Diamantina - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$886,49 (13,45%); Estaduais: R\$0,00 (0,00%); Municipais: R\$264,96 (4,02%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 4,02%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Verifique a autenticidade da NFS-e através do link
<https://diamantinamg.ereceita.net.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Identificador único da NFS-e
MzY0MjQzMk0xNTE3tDAzBQA%3D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08 2025 - AUTOATENDIMENTO - 14,47,21
2240302240 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250508102001940825092
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$6.591,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/05/2025 - 08:08:07
DESCRICAO: Reserva hospedagem

=====

PAGO PARA: Hotel Montanhas de Minas
CNPJ: 34.158.000/0003-06
CHAVE PIX: 34158000000306
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2337 - CONTA: 0000000000130004652
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 08/05/2025 - 08:08:08

=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: B.FAD.E6D.72B.2FE.512

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBIMOS DE LEANDRO HENRIQUE DE SOUSA LICENCIADO EM PRODUTOS / SERVIDOR CONSTANTES DA NOVA FIDELIDADE AO LADO		NF-e Nº 000.000.101 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO: 16/05/2025	VALOR TOTAL: 288,00	
EMISSOR: BANDA DE MUSICA LIRA - RUA CORONEL RODOLFO, 121 - SANTA HELENA, LAGOA DA PRATA - MG		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR LEANDRO HENRIQUE DE SOUSA 11263966640		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.101 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3125 0544 9868 3700 0127 5500 1000 0001 0116 0730 1358 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RUA PARA, 382B LOJA - SANTA EUGÊNIA - CEP. 35591-026 - LAGOA DA PRATA - MG TEL. (37)9858-4580 techh@techinformaticalagoa.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256656828689 16/05/2025 13:39:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0042496680015	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 44.986.837/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'		01.647.732/0001-30	16/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CORONEL RODOLFO BERNARDES, 121	SANTA HELENA	35591-264	16/05/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGOA DA PRATA	(37)3261-2713	MG	HORA DA SAÍDA 13:37:41

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	288,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
162	KIT TINTAS ORIGINAL EPSON 4 CORES	32151900	0400	5102	UN	1,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 17/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 38,74Est.: 48,96Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 * AUTOATENDIMENTO = 14.47.22
2240302240 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250516170018581675536
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$288,00
TARIFA: R\$2,85
DATA: 16/05/2025 - 14:05:33
DESCRICAO: Recargas impressora

=====

PAGO PARA: Leandro Henrique de Sousa 1126396664
CNPJ: 44.986.837/0001-27
CHAVE PIX: 44986837000127
INSTITUICAO: 26178111 CC UNIÃO CENTRO OESTE LTDA
AGENCIA: 3136 - CONTA: 0000000000000922897
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 14:05:34

=====

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: E.29B.5C4.DEF.522.BB7

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTO EM PERFECTO ESTADO FELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CT-e OS

Nº: 000.001.528

Série: 600

REGINALDO DEUSDEDIT DE OLIVEIRA

BENTO FERREIRA DOS SANTOS, 187 - SENHORA DE FATIMA
 CEP: 35360-000, SANTO ANTONIO DO MONTE - MG
 Fone: (37)99988-4207
 miriamosmonte@gmail.com
 CNPJ: 03.653.620/0001-69 IE: 6042617030018

DACTE OS
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: **RODOVIÁRIO**

MOBILIDADE: 67 OPERAÇÃO: 000 NÚMERO: 000.001.528 PL: 1/1 DATA E HORA PRESTADO: 20/05/2025 14:34:00

Chave de acesso: 3125 0505 9836 2000 0169 6700 0000 0015 2810 0001 4246

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131253110944628 20/05/2025 14:34:00

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: Lagoa da Prata - MG

PERCURSO DO VEÍCULO: Para de Minas - MG

TERMINO DA PRESTAÇÃO: Para de Minas - MG

TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS

MUNICÍPIO: Lagoa da Prata

UF: MG PAÍS: Brasil

CEP: 35590-000

ENDEREÇO: TEODORO PEDROSA, Nº 380 LETRA A - CHICO MIRANDA

CNPJ/CPF: 01.647.732/0001-30 INSC EST.: TONE: EMAIL:

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
20	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

QUITADO CONF. COMPROVANTE DEPOSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 17/2024

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	1.849,60							1.849,60
								VALOR A RECEBER
								1.849,60

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC. CÁLC.	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS	1.849,60	18,00	332,93	0,00	0,00
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA LIRA SAO CARLOS REALIZADO PARA A CIDADE DE PARA DE MINAS-MG, NO DIA 18/05/2025.

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL: Emitente

NOME DA SEGURADORA:

NÚMERO DA APÓLICE:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO: 000000000006042617030036

Nº DO REGISTRO ESTADUAL: QXI1817

PLACA DO VEÍCULO: RENAVAM DO VEÍCULO

UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO: MG

CNPJ/CPF: 05.953.620/0001-69

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS

RESERVADO AO FISCO

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 * AUTOATENDIMENTO - 14.47.22
2240302240 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250524201923472239109
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$1.849,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/05/2025 - 17:41:33
DESCRICAO: Transporte Para de Minas

PAGO PARA: Rm Escolar e Turismo
CNPJ: 5.953.620/0001-69
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3166 - CONTA: 0000000000000098337
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 24/05/2025 - 17:41:34

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 3.E2C.73E.2E6.8F4.905

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal, simples representação do CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA indicado abaixo
CONSULTE A AUTENTICIDADE DO CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO - CT-e

NUMERO 67	SERIE 000	NUMERO 000001528	DATA E HORA DA EMISSÃO 22/05/2025 13:21:05	CÓDIGO BARRA DA CHAVE DE ACESSO 
CHAVE DE ACESSO 3125 0505 9536 2000 0169 6700 0000 0015 2810 0001 4246				

EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL REGINALDO DEUSDEDIT DE OLIVEIRA			CNPJ/CPF 05.953.620/0001-69
ENDEREÇO BENTO FERREIRA DOS SANTOS , Nro 187	BAIRRO SENHORA DE FATIMA	CEP 35560-000	
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO MONTE - MG	FONE/FAX (37)99984-4207	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6042617030036	

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS			CNPJ/CPF 01.647.732/0001-30
ENDEREÇO TEODORO PEDROSA , Nro 380 LETRA A	BAIRRO CHICO MIRANDA	CEP 35590-000	
MUNICÍPIO Lagoa da Prata - MG	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO 31	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA E HORA DE EMISSÃO DO EVENTO 22/05/2025 13:22:40
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 2
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a CTe	Nº PROTOCOLO 131253117023342 22/05/2025 13:22:44	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo Art. 58-B do CONVENIO/SINIEF 06/89: Fica permitida a utilizacao de carta de correcao, para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documentos fiscais relativos a prestacao de servico de transporte, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da prestacao;
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do emitente, tomador, remetente ou do destinatario;
III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES

ITEM	GRUPO	CAMPO	VALOR
0	compl	xObs	TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA LIRA SAO CARLOS REALIZADO PARA A CIDADE DE PARA DE MINAS-MG, NO DIA 18/05/2025. ENDEREÇO DA BANDA RUA CORONEL RODOLFO BERNARDES, 121, SANTA HELENA, CEP:35.591-264;NUMERO DE PASSAGEIROS CORRETO: 19



**Prefeitura Municipal de
Diamantina
Secretaria Municipal de Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 05/2025

Número da NFS-e
202500000000395
Código Autorizadora
kc9G97aR
Data/Hora de Emissão
29/05/2025 18:38:49



Prestador de Serviços
Razão Social: REDE ACAIACA HOSPEDAGEM LTDA
CNPJ: 34.158.000/0003-06 - Inscrição Municipal: 12179 - Inscrição Estadual:
E-mail: pacayaca2019@gmail.com
Endereço: Rua ROMANA, 264, CENTRO - Diamantina - MG - CEP: 39.100-000

Tomador de Serviços
Razão Social: BANDA DE MÚSICA "LIRA SÃO CARLOS"
CNPJ: 01.647.732/0001-30 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
E-mail:
Endereço: Rua Coronel Rodolfo Bernardes, 121, Santa Helena - Lagoa da Prata - MG - CEP: 35.591-264

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A HOSPEDAGEM
PAGAMENTO RESTANTE DA RESERVA DE HOSPEDAGENS DS MUSICOS
DATA DE CHECKIN 30/05/2025
DATA DE CHECKOUT 01/06/2025

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPOSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 COLABORAÇÃO

FOMENTO
Nº 17/2024

Valor Total dos Serviços: R\$ 4.409,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

5510/8-01 - 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimen...

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	4.409,00	- 0,00	= 4.409,00	* 4,02	= 177,24
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 4.409,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pelo Decreto nº 437 de 16 de Dezembro de 2014 (para todas as notas emitidas).
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/06/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Diamantina - MG - Local da incidência do ISSQN: Diamantina - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$593,01 (13,45%); Estaduais: R\$0,00 (0,00%); Municipais: R\$177,24 (4,02%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 4,02%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO = 14.47.22
2240302240 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530160430640786230
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$4.409,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/05/2025 - 19:58:12
DESCRICAO: hospedagem diamantina restante

PAGO PARA: Hotel Montanhas de Minas
CNPJ: 34.158.000/0003-06
CHAVE PIX: 34158000000306
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2337 - CONTA: 00000000000130004652
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 19:58:15

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: D.9DC.414.9EA.033.3C4

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RECEBIMOS DO... BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLO - RUA TEODORO PEDROSA, 380 - LETRA A - LAGOA DA PRATA - MG - CEP: 35590-000 - FONE/FAX: 37991178081

VALOR TOTAL: R\$ 1.950,00

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBENTE

Nº 59
SÉRIE: 1

Mercadinho Melhor Opção LTDA

Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.000.059
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 1124 6818 4967 8106 6116 4500 1600 0400 6910 1666 4913

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131256678115540 - 27/05/2025 14:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00302580050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ/CPF: 28.496.782/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLO

ENDEREÇO: RUA: TEODORO PEDROSA, 380 - LETRA A

MUNICÍPIO: Lagoa da Prata

BAIRRO/DISTRITO: CHICO MIRANDA

FONE/FAX: (37)98811-3221 REGIN

UF: MG

CNPJ/CPF: 01.647.732/0001-30

DATA DA EMISSÃO: 27/05/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 27/05/2025

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 14:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4931	PAPEL HIGIENICO PERSONAL 12 ROLOS	48181000	0102	5102	UNID	10	15,00	150,00					
53	DETERGENTE YPE CLEAR	34029039	0500	5405	UNID	14	2,50	35,00					
PMC:1.100.500,00													
2950	DESINFETANTE PINHO BRIL LIMAO 500ML	56031320	0102	5102	UNID	14	5,99	83,86					
80	AGUA SANITARIA QBOA 1L	85061011	0500	5405	UNID	15	3,99	59,85					
PMC:1.100.100,00													
407	ACIDO MURIATICO MAIS LIMPA PEDRA 1 LITROS	85061011	0500	5405	UNID	4	6,99	27,96					
6362	CERA POLYLAR INCOLOR	34052000	0500	5405	UNID	8	5,99	47,92					
5919	ALCOOL ANHANGUERA 70 1L	85061011	0500	5405	UNID	30	5,99	179,70					
5489	PAPEL TOALHA CLARYS	48183000	0102	5102	UNID	27	4,99	134,73					
6862	COPO DESCARTAVEL MASSIMO 200ML	39241000	0500	5405	CX	20	7,99	159,80					
557	CAFE BARAO 500 G	09011190	0500	5405	UNID	8	15,90	127,20					
2400	ACUCAR CRISTAL DELTA 5 KILOS	17019900	0102	5102	UNID	5	18,99	94,95					
PMC:1.710.100,00													
20	FILTRO DE PAPEL MELITA 103	48232099	0500	5405	UNID	12	4,99	59,88					
827	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE	34013000	0102	5102	UNID	17	8,99	152,83					
2352	ESPONJA BRILHUS	85061011	0500	5405	UNID	20	1,50	30,00					
6870	SACO DE LIXO 100L ESFRELUX	39232190	0500	5405	DUZI A	25	9,43	235,75					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox Tributos Federal R\$ 490,11 (25,13%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.Chave NF referenciada: 3125022849678200011055001000000581026664025

RESERVADO AO FISCO

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 17/2024

QUITADO CONF. COMPROVANTE DEPOSITO/TRANSFERENCIA EM ANEXO

**Mercadinho Melhor Opção
 LTDA**

rua Sete de Setembro, 1289 - São José, LAGOA DA PRATA,
 MG - CEP: 38800-000 - Fone/Fax: 37991175081

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.000.059
 SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DE FISCOS



CHAVE DE ACESSO
 31250228496782000110550010000000581026664025

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131256678115540 - 27/05/2025 14:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RUST/RECEI 0030302580050		CNPJ/CPF 28.496.782/0001-10
-------------------------------	--	---	--	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLO		01.647.732/0001-30	27/05/2025
ENDEREÇO RUA: TEODORO PEDROSA, 380 - LETRA A		RAIRO/DISTRITO CHICO MIRANDA	CEP 38800-000
MUNICÍPIO Lagoa da Prata		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0030302580050
			HORA DE ENTRADA/SÁIDA 14:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3898	SACO DE LIXO 15L ECOLIXO	34029039	0102	5102	UNID	25	3,99	99,75					
990	VASSOURA BIG MAX	96031000	0500	5405	UNID	2	15,99	31,98					
889	RODO DE 60 CM	96039000	0102	5102	UNID	2	14,99	29,98					
2390	PANO DE CHAO COLORIDO	63071000	0500	5405	UNID	6	8,99	53,94					
429	FLANELA IMPERIAL BRANCA/LARANJA	63071000	0500	5405	UNID	5	4,99	24,95					
3746	GALAO DE AGUA 20L	22019000	0500	5405	UNID	10	10,00	100,00					
PMC:300.600,00													
3807	MARGARINA QUALY 500G	1517.10.00	0500	5405	UNID	3	9,99	29,97					
PMC:1.702.600,00													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos Federal R\$ 490,11 (25,13%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.Chave NF referenciada: 31250228496782000110550010000000581026664025	



Consultas - Emissão de comprovantes

G33300920027538881
09/06/2025 21:37:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.37.12
2240302240 0001

Comprovante Fix

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250602185648467462543
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$1.950,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/06/2025 - 16:25:27
DESCRICAO: Mercado

PAGO PARA: Casa de Carnes e Mercadinho Melhor O
CNPJ: 28.496.782/0001-10
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4113 - CONTA: 00000000000000368997
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 16:25:28

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 2.42B.0F7.B70.302.2D2

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº 608
 SÉRIE 1
 DATA DE EMISSÃO: 29/05/2025
 IDENTIFICAZÃO E REGISTRAÇÃO DO EMISSOR

Flavia Aviaamentos Eireli ME
 Avenida Brasil, 1443 - Loja 4/5 - Santa Eugenia, Lagoa Da Prata, MG - CEP: 35591-018 - Fone/Fax: 3732612654
DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.000.608
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 2
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
 131256683822906 - 29/05/2025 17:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0013237630020
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ/CPF: 11.020.318/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'
 ENDEREÇO: RUA TEODORO PEDROSA, 380 - LETRA A
 MUNICÍPIO: LAGOA DA PRATA
 BAIRRO/DISTRITO: CHICO MIRANDA
 FONE/FAX: (37) 3261-2713
 UF: MG
 CNPJ/CPF: 01.647.732/0001-30
 DATA DA EMISSÃO: 29/05/2025
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 29/05/2025
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 17:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.669,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem frete
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
96087	FICHARIO PASTA REGISTRADORA AZ OFICIO LARGA DAC AZUL	48203000	0500	5405	UNID	2	23,200000	46,40					
90832	FICHARIO ARGOLADO REGISTRADOR A-Z POLYCARD	48209000	0500	5405	UNID	8	23,200000	185,60					
90883	PAPEL A4 CHAMEQUINHO BRANCO 60KG 180G	48025810	0500	5405	UNID	5	12,900000	64,50					
101371	PINCEL QUADRO BRANCO PRETO CA3002 - BRW	96082000	2500	5405	UNID	20	2,95	59,00					
101370	PINCEL QUADRO BRANCO VERMELHO CA3003 - BRW	96082000	2500	5405	UNID	8	2,95	23,60					
101373	QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 200X120CM MDF 9372 - STALO	96100000	0102	5102	UNID	1	195,00	195,00					
	QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 200X120CM MDF 9372 - STALO	96100000	0102	5102	UNID	1	195,00	195,00					
	ENDEADOR DE PAPEL BAZZE PRETO MM	83059000	1102	5102	UNID	150	1,83	274,50					
	LOCO PARA BINGO JORNAL 105X85MM 100FLS. S16-30 6031 - TAMOIO	48209000	0500	5405	UNID	100	3,25	325,00					
96640	APAGADOR QUADRO BRANCO MP3100 C/IMA MASTERPRINT AZUL	96039000	0102	5102	UNID	4	4,950000	19,80					
1012	MARCA TEXTO LUMINI LITE NEON C/IS AMARELO	96082000	1500	5405	UNID	10	1,70	17,00					
	MARCA TEXTO LUMINI LITE NEON LARANJA	96082000	1500	5405	UNID	22	1,70	37,40					

ADICIONAIS COMPLEMENTARES
 Tributos Federal R\$ 455,78 (9,76%), Estadual R\$ 840,56 (18,20%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.
QUITADO CONF. COMPROVANTE DEPOSITO/ TRANSFERENCIA EM ANEXO
RESERVADO AO FISCO
CONTABILIZADO
 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 COLABORAÇÃO
 FOMENTO
 Nº 17/2024

Nº 608
 SÉRIE: I

Flavia Avilamentos Elrell ME

Avenida Brasil, 1443 - Loja 4/5 - Santa Eugenia, Lagoa Da Prata, MG - CEP: 35591-018 - Fone/Fax: 3732612654

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.000.608
 SÉRIE: I
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
 3128 0511 0201 1800 0140 4400 1000 0006 0810 2666 4027

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATURA DA OPERAÇÃO: Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131256683822906 - 29/05/2025 17:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0013237630020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: []

CNPJ/CPF: 11.020.318/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'

ENDEREÇO: RUA TEODORO PEDROSA, 380 - LETRA A

Bairro/DISTRITO: CHICO MIRANDA

CEP: 35590-000

MUNICÍPIO: LAGOA DA PRATA

FONE/FAX: (37) 3261-2713

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

DATA DA EMISSÃO: 29/05/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 29/05/2025

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 17:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.669,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: []

FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT: []

PLACA DO VEÍCULO: []

UF: []

CNPJ/CPF: []

ENDEREÇO: []

MUNICÍPIO: []

UF: []

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1012020000006	MARCA TEXTO LUMINI LITE NEON CIS AZUL CLARO	96082000	1500	5405	UNID	19	1,70	32,30					
1012020000014	MARCA TEXTO LUMINI LITE NEON CIS VERDE	96082000	1500	5405	UNID	27	1,70	45,90					
1012020000008	MARCA TEXTO LUMINI LITE NEON CIS ROXO	96082000	1500	5405	UNID	22	1,70	37,40					
90563	PASTA SANFONADA A4 24/DIV DELLO SORTIDA	42021210	0500	5405	UNID	10	16,900000	169,00					
102431	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4FUROS MEDIO 0,10MM PCT.C/100 184717 - POLIBRAS	39232110	0102	5102	UNID	10	23,20	232,00					
101114	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES PLASTICO HP PLASTICO	42021210	0500	5405	UNID	40	18,90	756,00					
1388	CANETA BIC GROSSA CORES VARIADAS	96081000	0500	5405	UNID	400	0,998000	399,20					
82693	PAPEL A4 REPORT PREMIUM 500FLS SUZANO	48025610	0500	5405	UNID	40	27,900000	1.116,00					
79870	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96081000	0500	5405	UNID	400	1,098000	439,20					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox Tributos Federal R\$ 455,78 (9,76%), Estadual R\$ 840,56 (18,00%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250603160216282417349
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$4.669,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/06/2025 - 19:35:17
DESCRICAO: papelaria

PAGO PARA: Casa Aline Papelaria e Brinquedos
CNPJ: 11.020.318/0001-50
CHAVE PIX: 11020318000150
INSTITUICAO: 01739375 CCLA LAGOA DA PRATA
AGENCIA: 4113 - CONTA: 00000000000000155543
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/06/2025 - 19:35:18

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: B.566.926.280.800.6F8

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO FREI QUE E DOU POR CUMPRIDO O PRECATORIO CONTRATUAL DE TRANSPORTES

Nome: _____

CPF: 000.001.872

Assinatura: _____

DATA E HORA IMPRESSÃO: 30/05/2025 14:48:27

REGINALDO DEUSEDIT DE OLIVEIRA

BENTO FERREIRA DOS SANTOS, 187 - SENHORA DE FATIMA
 CEP: 35560-000, SANTO ANTONIO DO MONTE - MG
 Fone: (37)99984-4207
 rduoliveira@gmail.com
 CNPJ: 03.953.620/0001-69 TE: 604261703036

DACTE OS
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: **RODOVIÁRIO**

MUNICÍPIO: 67 SÉRIE: 000 NÚMERO: 000.001.872 PL: 1/1 DATA E HORA EMISSÃO: 30/05/2025 14:48:27

Chave de acesso: 3125 0505 9536 2000 0169 6700 0000 0015 7210 0001 4789

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131253138973753 30/05/2025 14:48:26

TIPO DO CT-e: Normal TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: Lagoa da Prata - MG PERCURSO DO VEÍCULO: _____ TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: Diamantina - MG

TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS MUNICÍPIO: Lagoa da Prata CEP: 35591-264

ENDEREÇO: Rua Coronel Rodolfo Bernardes, N° 121 LETRA A - Santa Helena UF: MG PAÍS: Brasil

CNPJ/CPF: 01.647.732/0001-30 INSC. EST.: _____ FONE: _____ EMAIL: _____

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE: 19 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

QUITADO CONF. COMPROVANTE DEPOSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

N° 17/2024

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	4.709,14							4.709,14
								VALOR A RECEBER
								4.709,14

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED BC CÁLC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS	4.709,14	18,00	847,65	0,00	0,00
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA LIRA SAO CARLOS REALIZADO PARA CIDADE DE DIAMANTINA-MG, SAIDA DIA 30/05/2025.

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL: Emitente NOME DA SEGURADORA: _____ NÚMERO DA APÓLICE: _____

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO: _____ Nº DO REGISTRO ESTADUAL: 000000000006042617030036 PLACA DO VEÍCULO: QOR3H17 RENAVAM DO VEÍCULO: _____ UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO: MG CNPJ/CPF: 05.953.620/0001-69

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS **RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21:37:12
E060302220 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250603160758070182311
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$4.709,14
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/06/2025 - 19:37:00
DESCRICAO: transporte Diamantina 30/05

PAGO PARA: Rm Escolar e Turismo
CNPJ: 5.953.620/0001-69
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3166 - CONTA: 00000000000000098337
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/06/2025 - 19:37:01

DOCUMENTO: 060302
AUTENTICACAO SISBB: F.165.213.292.3D0.8E8

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.37.12
2240302240 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250609160149938723010
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$4.094,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/06/2025 - 17:04:07
DESCRICAO: Devolucao para prefeitura

PAGO PARA: Municipio de Lagoa da Prata
CNPJ: 18.318.618/0001-60
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2240 - CONTA: 00000000000000301035
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/06/2025 - 17:04:07

=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 3.4DE.615.0A3.3A1.BE4

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.07
2240 02240 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

IDENT. PIX: E0000000020250609160149938723010

FAVORECIDO: Pref Mun Lagoa Da Prata

CNPJ: **.318.618.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2240 - 0000000000000030103-5

VALOR: 4.094,44

DOCUMENTO: 060901

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310514306309131
05/05/2025 14.41.09

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 47373-1BANDA M L SAO CARLOS
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	288,00 D	
				22/04 12:32 Leandro Henrique De Sousa			
22/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	288,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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

G3310514306309131
05/05/2025 14:42:13

Cliente

Agência 2240-3
Conta 47373-1 BANDA M L SAO CARLOS
Mês/ano referência ABRIL/2025

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	30.594,88			4.230,871646		
30/04/2025	SALDO ATUAL	30.890,89			4.230,871646		4.230,871646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.594,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,01
SALDO ATUAL =	30.890,89

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

310,38

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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	1.963,42			1.454,280861		
22/04/2025	RESGATE	288,00	0,80		212,707451	1,357733349	1.241,573410
	Aplicação 05/03/2025	288,00	0,80		212,707451		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.689,79			1.241,573410		1.241,573410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.963,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	288,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,37
SALDO ATUAL =	1.689,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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



Consultas - Extrato de conta corrente

03330614391797241
06/06/2025 14:45:57

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 47373-1BANDA M L 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
07/05/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.532,96 C	✓
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	762,96 D	✓
				07/05 15:40 Rm Escolar E Turismo			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	3.179,00 D	✓
				07/05 15:40 Rm Escolar E Turismo			
07/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.591,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	6.591,00 D	✓
				08/05 08:08 Hotel Montanhas De Minas			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.591,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	288,00 D	✓
				16/05 14:05 Leandro Henrique De Sousa			
16/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	288,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	447,05 C	
26/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.601	1.849,60 D	✓
				24/05 17:41 Rm Escolar E Turismo			
26/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.402,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.409,00 C	
30/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.001	4.409,00 D	0,00 C
				30/05 19:58 HOTEL MONTANHAS DE MINAS			
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 GISELENE APARECIDA DA COSTA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2240-3
Conta 47373-1 BANDA M L SAO CARLOS
Mês/ano referência MAIO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	30.890,89			4.230,871646		
07/05/2025	RESGATE	3.941,96	36,78		543,884724	7,315410466	3.686,986922
	Aplicação 26/09/2024	3.941,96	36,78		543,884724		
07/05/2025	RESGATE	6.591,00	61,50		909,381645	7,315410466	2.777,605277
	Aplicação 26/09/2024	6.591,00	61,50		909,381645		
26/05/2025	RESGATE	447,05	4,74		61,351096	7,364008578	2.716,254181
	Aplicação 26/09/2024	447,05	4,74		61,351096		
30/05/2025	RESGATE	4.409,00	0,42		597,595259	7,378606055	2.118,658922
	Aplicação 26/09/2024	4.409,00	0,42		597,595259		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		216,05		29,280598	7,378606055	2.089,378324
	Aplicação 26/09/2024		214,56		29,078663		
	Aplicação 10/12/2024		1,49		0,201935		
30/05/2025	SALDO ATUAL	15.416,70			2.089,378324		2.089,378324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.890,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.389,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	319,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-85,18
SALDO ATUAL =	15.416,70

Valor da Cota

30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade

No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

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	1.689,79			1.241,573410		
07/05/2025	APLICAÇÃO	6.591,00			4.834,940298	1,363201941	6.076,513708
08/05/2025	RESGATE	6.591,00	6,40	1,88	4.839,069745	1,363749718	1.237,443963
	Aplicação 05/03/2025	1.686,81	6,39		1.241,573410		
	Aplicação 07/05/2025	4.904,19	0,01	1,88	3.597,496335		
16/05/2025	RESGATE	288,00	0,05	0,59	211,117052	1,367203628	1.026,326911
	Aplicação 07/05/2025	288,00	0,05	0,59	211,117052		
26/05/2025	RESGATE	1.402,55	1,09	2,74	1.026,059110	1,370661774	0,267801
	Aplicação 07/05/2025	1.402,55	1,09	2,74	1.026,059110		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,37			0,267801		0,267801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.689,79
APLICAÇÕES (+)	6.591,00
RESGATES (-)	8.281,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,54
IOF (-)	5,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	0,37

84,05

30/06/2025	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 GISELE APARECIDA DA COSTA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

03311318379320351
13/06/2025 19:09:43

MES 06/25

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 47373-1BANDA M L SAO CARLOS
Período do extrato de 01 / 06 / 2025 até 13 / 06 / 2025

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.421,27 C	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	1.950,00 D	
				02/06 16:25 Casa De Carnes E Mercadinh			
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.471,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	4.669,80 D	
				03/06 19:35 CASA ALINE PAPELARIA E BRI			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	4.709,14 D	
				03/06 19:37 Rm Escolar e Turismo			
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.378,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	4.094,44 D	
				09/06 17:04 Pref Mun Lagoa Da Prata			
09/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.094,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

4.058,44
+ 6,31 RENDIM Juros MES
+ 29,69
06/2025

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

4.094,44



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371318399346541
13/06/2025 19:15:35

Ciente
Agência 2240-3
Conta 47373-1 BANDA M L SAO CARLOS
Mês/ano referência JUNHO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	15.416,70				2.089,378324		
02/06/2025	RESGATE	15.421,27	3,24			2.089,378324	7,382343541	
	Aplicação 26/09/2024	15.276,69	3,02			2.069,763654		
	Aplicação 10/12/2024	144,58	0,22			19,614670		
12/06/2025	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.416,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.421,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/05/2025	7,378606055
12/06/2025	7,412339964

Rentabilidade

No mês	0,4571
No ano	5,3346
Últimos 12 meses	10,9070

6,31
RENDIM

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2025 - Cota: 7,415972182

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	0,37				0,267801		
02/06/2025	APLICAÇÃO	13.471,27				9.807,778671	1,373529160	9.808,046472
03/06/2025	RESGATE	9.378,94	0,04		3,81	6.828,257373	1,374111942	2.979,789099
	Aplicação 07/05/2025	0,37				0,267801		
	Aplicação 02/06/2025	9.378,57	0,04		3,81	6.827,989572		
09/06/2025	RESGATE	4.094,44	0,46		6,55	2.979,789099	1,376422994	
	Aplicação 02/06/2025	4.094,44	0,46		6,55	2.979,789099		
12/06/2025	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	13.471,27
RESGATES (-)	13.473,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,50
IOF (-)	10,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00

IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Valor da Cota

30/05/2025 1,372956874
12/06/2025 1,378169102

Rentabilidade

No mês 0,3796
No ano 4,3451
Últimos 12 meses 8,8562

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2025 - Cota: 1,378748121

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 : 017/2024				
			Vencimento : 31.05.2025				
			Período de Execução: 01.06.2025 a 23.07.2025				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	1	Formulação de parceria através de repasse de recurso a entidade visando a aquisição de matérias de consumo e contratação de serviços para realização de aulas, apresentações musicais e intercâmbio cultural pelos membros da Banda de Música Lira São Carlos.	Und	01	01	01	01
TOTAL				01	01	01	01

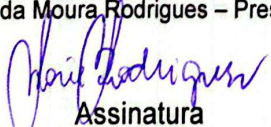

FINANCEIRO									
Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1	1	R\$ 61.179,60	R\$ 0,00	R\$ 659,66	R\$ 61.839,26	R\$ 18.438,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.438,00
1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	\$ 1.222,45	R\$ 1.222,45	R\$ 12.095,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.095,10
1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226,33	R\$ 226,33	R\$ 28.696,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.696,50
1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,92	R\$ 6,92	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
1	1								
Total		R\$ 61.179,60	R\$ 0,00	R\$ 2.115,36	R\$ 63.294,96	R\$ 61.179,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.179,60
Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS					Responsável pela execução : Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente				
									

Reservado à Unidade Concedente

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


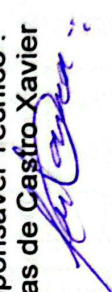
ANEXO III

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

<p>Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS</p>	<p>Termo de Fomento nº 017/2024 Vencim : 31.05.2025 Período de Execução : 01.06.2025 a 23.07.2025</p>
<p>Receita</p> <p>Saldo anterior ... R\$ 0,00</p> <p>Recursos do Município... R\$ 4.094,44 Data deposito : 16.07.2025</p> <p>Recursos do Município... R\$ 0,00 Data deposito :</p> <p>Recursos do Município... R\$ 0,00 Data deposito :</p> <p>Recursos próprios R\$ 0,00</p> <p>Valores de rendimentos de aplicação : Financeira R\$ 0,61 (só os rendimentos do mês 07 porque os rendimentos do mês 06 já estão nos R\$ 4.094,44 que foram devolvidos no mês 06 e depois repassado a Banda no mês 07)</p>	<p>Despesa</p> <p>Despesas Realizadas Total do Anexo IVR\$ 1.950,00</p> <p>Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas)</p> <p>Saldo (recolhido/a recolher) : R\$ 2.145,05 (a ser devolvido ao município)</p> <p>Saldo atual – conciliado ... R\$ 0,00</p>
<p>Total R\$ 4.095,05</p>	<p>Total R\$ 4.095,05</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 IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS				Termo de Fomento nº : 017/2024 Vencimento : 31.05.2025 Período de Execução : 01.06.2025 a 23.07.2025						
10- Concedente	11- Executor	12- Outros	Item	Recursos	Credor	GNP/JCPF	Nat. Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência/pagto	Valor
			1	1	Mercadinho Melhor Opção Ltda	28.496.782/0001-10	3390-30	NFe nº 0058	25.02.2025	71.701	22.07.2025	R\$ 1.950,00
			2	1								
			3	1								
			4	1								
			5	1								
			6	1								
			7	1								
			8	1								
			9	1								
			10	1								
											TOTAL	R\$ 1.950,00

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente CPF 087.912.136-06 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>	Responsável Técnico : Lucas de Castro Xavier <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>
---	--

Nº 58

SÉRIE: 1

Mercadinho Melhor Opção LTDA

rua Sete de Setembro, 1289 - São José, LAGOA DA PRATA, MG - CEP: 35500-000 - Fone/Fax: 37991175081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.058

SÉRIE: 1

Página 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3124 0228 4967 8300 0110 5400 1400 0000 0810 3666 4022

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256497894093 - 25/02/2025 14:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0030302580050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

28.496.782/0001-10

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLO

CNPJ/CPF

01.647.732/0001-30

DATA DA EMISSÃO

25/02/2025

ENDEREÇO

RUA: TEODORO PEDROSA, 380 - LETRA A

BAIRRO/DISTRITO

CHICO MIRANDA

CEP

DATA DE ENTREGA/SAÍDA

25/02/2025

MUNICÍPIO

Lagoa da Prata

FONETAX

(37)98811-3221 REGIN

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4931	PAPEL HIGIENICO PERSONAL 12 ROLOS	48181000	0102	5102	UNID	10	15,00	150,00					
53	DETERGENTE YPE CLEAR	34029031	0500	5405	UNID	14	2,50	35,00					
PMC:1.100.500,00													
2950	DESINFETANTE PINHO BRIL LIMAO 500ML	56031320	0102	5102	UNID	14	5,99	83,86					
80	AGUA SANITARIA QBOA 1L	85061011	0500	5405	UNID	15	3,99	59,85					
PMC:1.100.100,00													
407	ACIDO MURIATICO MAIS LIMPA PEDRA 1 LITROS	85061011	0500	5405	UNID	4	6,99	27,96					
6362	CERA POLYLAR INCOLOR	34052000	0500	5405	UNID	8	5,99	47,92					
5919	ALCOOL ANHANGUERA 70	85061011	0500	5405	UNID	30	5,99	179,70					
5489	PAPEL TOALHA CLARYS	48183000	0102	5102	UNID	27	4,99	134,73					
6862	COPO DESCARTAVEL MASSIMO 200ML	39241000	0500	5405	CX	20	7,99	159,80					
557	CAFE BARAO 500 G	09011190	0500	5405	UNID	8	15,90	127,20					
2400	ACUCAR CRISTAL DELTA 5 KILOS	17019900	0102	5102	UNID	5	18,99	94,95					
PMC:1.710.100,00													
20	FILTRO MELITA 103	48232099	0500	5405	UNID	12	4,99	59,88					
827	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE	34013000	0102	5102	UNID	17	8,99	152,83					
2352	ESPONJA BRILHUS	85061011	0500	5405	UNID	20	1,50	30,00					
6870	SACO DE LIXO 100L ESFRELUX	39232190	0500	5405	DUZI A	25	9,43	235,75					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 490,11 (25,13%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.Chave NF referenciada: 31241028496782000110550010000000531026664022

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 17/2024

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPOSITO/TRANSFERENCIA EM ANEXO

Mercadinho Melhor Opção LTDA

rua Sete de Setembro, 1289 - - São José, LAGOA DA PRATA, MG - CEP: 35590-000 - Fone/Fax: 37991175081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
 1 - Saída

Nº 000.000.058

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3125 0228 4967 8200 0110 5500 1000 0000 5810 2666 4025

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256497894093 - 25/02/2025 14:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0030302580050	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 28.496.782/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLO		CNPJ/CPF 01.647.732/0001-30	DATA DA EMISSÃO 25/02/2025
ENDEREÇO RUA: TEODORO PEDROSA, 380 - LETRA A		BAIRRO/DISTRITO CHICO MIRANDA	CEP 25/02/2025
MUNICÍPIO Lagoa da Prata		FONE/FAX (37)98811-3221 REGIN	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 1.950,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3898	SACO DE LIXO 15L ECOLIXO	34029039	0102	5102	UNID	25	3,99	99,75					
990	VASSOURA BIG MAX	96031000	0500	5405	UNID	2	15,99	31,98					
889	RODO DE 60 CM	96039000	0102	5102	UNID	2	14,99	29,98					
2390	PANO DE CHAO COLORIDO	63071000	0500	5405	UNID	6	8,99	53,94					
429	FLANELA IMPERIAL BRANCA/LARANJA	63071000	0500	5405	UNID	5	4,99	24,95					
3746	GALAO DE AGUA 20L	22019000	0500	5405	UNID	10	10,00	100,00					
PMC: 300.600,00													
3807	MARGARINA QUALY 500G	1517.10.00	0500	5405	UNID	3	9,99	29,97					
PMC: 1.702.600,00													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos Federal R\$ 490,11 (25,13%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.Chave NF referenciada: 31241028496782000110550010000000531026664022	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Emissão de comprovantes

G3312309222972031
23/07/2025 09:39:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.10
2240302240 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250717180511039220915
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$1.950,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/07/2025 - 17:03:48

PAGO PARA: Casa de Carnes e Mercadinho Melhor O
CNPJ: 28.496.782/0001-10
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4113 - CONTA: 00000000000000368997
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/07/2025 - 17:03:49
=====

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: F.3B4.897.3DF.6B9.462
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Comprovante PIX Rejeitado

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250228152947592809468
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$1.950,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/02/2025 - 14:55:17
DESCRICAO: Mercado

PIX REJEITADO
MOTIVO PAGAMENTO REJEITADO PELO PSP DO RECEBEDOR

PAGO PARA: Casa de Carnes e Mercadinho Melhor O
CNPJ: 28.496.782/0001-10
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 1343 - CONTA: 00000000000000368997
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 14:55:20
=====

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 6.9E7.9FA.D0D.89B.844
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGTO / PIX
ESTORNADO

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

TEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOMATIZADO - 13.40.47
0001

AGENCIAMENTO - 09.39.10
0001

CLIENTE: BANDA M L SAO CARLOS 47.373-1
AGENCIA: 2240-3 CONTA: 47.373-1

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020250722172028440460968
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$2.145,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/07/2025 - 14:24:10
DESCRICAO: Devolucao de rendimentos

PAGO PARA: Municipio de Lagoa da Prata
CNPJ: 18.318.618/0001-60
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2240 - CONTA: 00000000000000301035
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/07/2025 - 14:24:10

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 0.610.A4A.F66.CC8.9C2

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DEVOLUÇÃO
RECURSO P
PREFEITO

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

Consultas - Extrato de conta corrente

03332312299201561
23/07/2025 12:41:15

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 47373-1BANDA M L 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
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.421,27 C	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	1.950,00 D	
				02/06 16:25 Casa De Carnes E Mercadinh			
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.471,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	4.669,80 D	
				03/06 19:35 CASA ALINE PAPELARIA E BRI			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	4.709,14 D	
				03/06 19:37 Rm Escolar e Turismo			
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.378,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	4.094,44 D	
				09/06 17:04 Pref Mun Lagoa Da Prata			
09/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.094,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
23/07/2025 09:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 47373-1BANDA M L SAO CARLOS
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 23 / 07 / 2025

*MA DA RECEBIDO
DA PREFEITURA*

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2025		2240	99015 870	Transferência recebida	552.240.000.030.103	4.094,44 C	
				16/07 16:54 PREF MUN LAGOA DA PRATA			
16/07/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.094,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.701	1.950,00 D	
				17/07 17:03 Casa De Carnes E Mercadinh			
17/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.950,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.201	2.145,05 D	
				22/07 14:24 Pref Mun Lagoa Da Prata			
22/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.145,05 C	0,00 C
23/07/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

- DENY

Saldo 0,00 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/07/2025
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/08/2025

*** 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

23/06/2025 12:42:06

Cliente
 Agência 2240-3
 Conta 47373-1 BANDA M L SAO CARLOS
 Mês/ano referência JUNHO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	15.416,70			2.089,378324		
02/06/2025	RESGATE	15.421,27	3,24		2.089,378324	7,382343581	
	Aplicação 26/09/2024	15.276,69	3,02		2.069,763654		
	Aplicação 10/12/2024	144,58	0,22		19,614670		
30/06/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.416,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.421,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

Rentabilidade

No mês	1,0173
No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509

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	0,37			0,267801		
02/06/2025	APLICAÇÃO	13.471,27			9.807,778671	1,373529160	9.808,046472
03/06/2025	RESGATE	9.378,94	0,04	3,81	6.828,257373	1,374111942	2.979,789099
	Aplicação 07/05/2025	0,37			0,267801		
	Aplicação 02/06/2025	9.378,57	0,04	3,81	6.827,989572		
09/06/2025	RESGATE	4.094,44	0,46	6,55	2.979,789099	1,376422994	
	Aplicação 02/06/2025	4.094,44	0,46	6,55	2.979,789099		
30/06/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	13.471,27
RESGATES (-)	13.473,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,50
IOF (-)	10,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	0,00

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

RENDIMENTO DE JUNHO-25
 6,31
 + 29,69 TARTAR A MAIOR

 36,00

Extrato investimentos financeiros - mensal03312109222972931
23/07/2025 09:36:51

Cliente
Agência 2240-3
Conta 47373-1 BANDA M L SAO CARLOS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/07/2025	APLICAÇÃO	4.094,44			2.941,854231	1,391788878	2.941,854231
17/07/2025	RESGATE	1.950,00		0,80	1.401,045694	1,392388563	1.540,808537
	Aplicação 16/07/2025	1.950,00		0,80	1.401,045694		
22/07/2025	RESGATE	2.145,05	0,17	2,96	1.540,808537	1,394190440	
	Aplicação 16/07/2025	2.145,05	0,17	2,96	1.540,808537		
22/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.094,44
RESGATES (-)	4.095,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,17
IOF (-)	3,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
22/07/2025	1,394190440

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	5,5581
Últimos 12 meses	9,2309

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/07/2025 - Cota: 1,394790326

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