

ANEXO II RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº : 042/2024				
			Vencimento : 31.12.2025				
			Período de Execução: 01.07.2025 a 31.07.2025				
Meta 2025	Etapa Fase 2025	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1 a 3	1 a 12	Maestro de Musica	Maestros/Mês	12	06	12	06
		Serviço de contabilidade	Mês	12	06	12	06
		Encargos (INSS)	Mês	12	06	12	06
TOTAL							

FINANCEIRO									
Meta 2025	Etapa Fase 2025	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1 a 3	1 a 12	R\$ 7.672,00	R\$ 0,00	R\$ 6,10	R\$ 7.678,10	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 27,61	R\$ 3.863,61	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 10,48	R\$ 3.846,48	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 18,75	R\$ 3.854,75	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 15,50	R\$ 3.851,50	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 38,88	R\$ 3.874,88	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
Total		R\$ 26.852,00	R\$ 0,00	R\$ 117,32	R\$ 26.969,32	R\$ 23.016,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.016,00
Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS					Responsável pela execução : Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente 				

Reservado à Unidade Concedente

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

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

ENTIDADE PAGADORA : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS

CPF / CNPJ : 01.647.732/0001-30

Endereço : Rua Teodoro Pedrosa nº 380 – Letra A Bairro : Chico Miranda

Cidade : Lagoa da Prata MG CEP 35.592-020 Telefone : 9 8811-3221

FAVORECIDO (A) : IGOR ANTONIO OLIVEIRA SILVA

CPF / CNPJ : 094.537.466-65

C. IDENT.: MG 16.042.467

Inscr. INSS : PIS PASEP 162.35730.19-6 Inscr. Municipal :

Endereço: Av. Francisco Januario de Miranda Nº: 238 Bairro: Sinhá Linhares

Cidade : Santo Antonio do Monte – MG CEP : 35.560-000

Recebi desta empresa/entidade a quantia de R\$ 2.474,20 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos)

Proveniente de serviços prestados no mês 06/2025 como maestro de banda de música conforme contrato de prestação de serviços firmado em 02/01/2025.

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES :

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

DESCONTOS :R\$ 305,80

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

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

ADIANTAMENTO....R\$ 0,00

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

DATA : 07 / 07 / 25

ASSINATURA : 

DOCUMENTO : mg 16.042.467

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 42/2024

BANCO DO BRASIL - 17:09:43
SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2025
NR. DOCUMENTO	611.336.000.020.128
VALOR TOTAL	2.474,20

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.075.1D6.735.A9D.250
------------------	-----------------------

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

 <p>MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA Secretaria Municipal da Fazenda CNPJ: 18.318.618/0001-60 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p>	Número do RPS: _____ Número da nota: 7413
	Data da emissão da nota: 25/06/2025 13:20:33
	Competência: Junho/2025
	Código de verificação: MFVDSAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESPAÇO CONTABIL
 Nome/Razão social: E. C CONTABILIDADE LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 17.071.501/0001-61 Inscrição municipal: 12342
 Endereço: AV ISABEL DE CASTRO Número: 190 Bairro: CENTRO CEP: 35590-016
 Complemento:
 Município: Lagoa da Prata UF: MG
 E-mail: espacocontabil@espacocontabil.net Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (37) 3261-3364

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BANDA MUSICA LIRA SAO CARLOS
 Nome/Razão social: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS
 CPF/CNPJ: 01.647.732/0001-30 Inscrição municipal: 8404 Inscrição estadual:
 Endereço: CAPITAO JOSE BAHIA Bairro: SANTA HELENA CEP: 35590-000
 Complemento: S/N§
 Município: Lagoa da Prata UF: MG
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Valor ref. a prestação de serviços - honorários contábeis. Serviços ref. ao mês de Junho/2025.	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x3,19=	15,95

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 500,00		Valor líquido = R\$ 500,00			

Códigos dos serviços:
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE:
6920-6/01 - Atividades de contabilidade

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	500,00	15,95

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município Regime Especial de Tributação:
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lagoa da Prata

QUITADO CONF. COMPROVANTE

DEPÓSITO: TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto Municipal nº 340/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.19%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

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



Verificar autenticidade

COOB

Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA ISABEL DE CASTRO - 190 CENTRO Lagoa da Prata - MG	17.071.501/0001-61 35590-016	Valor do Documento 566,59	
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/07/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 15/07/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. HONORARIO JUNHO DE 2025		Data de Emissão 27/08/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4113/227587	
		Nosso Número 20593-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"		Número do Documento 022	
Endereço RUA TEODORO PEDROSA, 380 LETRA A			
Bairro / Distrito CHICO MIRANDA			
Município LAGOA DA PRATA		UF MG	CEP 35592-020
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691411330102275870802059370011711420000050000
BENEFICIARIO:
E.C CONTABILIDADE LTDA
NOME FANTASIA:
E.C CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 17.071.501/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
E.C CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 17.071.501/0001-61
PAGADOR:
BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"
CNPJ: 01.647.732/0001-30

NR. DOCUMENTO	70.702
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A78.2D2.E29.AC3.C3C
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ 01.647.732/0001-30	Recibo Social BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25171.7905102-1	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000355233586			Valor Total do Documento 861,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1009	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	385,80			385,80
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	556,00			556,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		861,80			861,80

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPOSITO/TRANSFERENCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 COLABORAÇÃO
 FOMENTO
 Nº 12/2024

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000008 4 61800385251 3 99071625171 2 79051021810 5



CNPJ: 01.647.732/0001-30
 Número: 07.16.25171.7905102-1
 Pagar até: 18/07/2025
 Valor: 861,80





Consultas - Emissão de comprovantes

CONSULTA - COMPROVANTE
01/09/2025 - 15/02/16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.16
2240302240 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000008-4 61800385251-3
99071625171-2 79051021810-5
Data do pagamento 07/07/2025
Numero do Documento 07.16.25171.7905102-1
Valor Total 861,80

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

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 8.B35.D35.48E.B5B.E2F



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320114565648051
01/09/2025 15:00:27

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2025		2240	99015	870 Transferência recebida	552.240.000.030.103	3.835,00 C	
				07/07 16:54 PREF MUN LAGOA DA PRATA			
07/07/2025		2240	99021	470 Transferência enviada	611.336.000.020.128	2.474,20 D	
				07/07 17:09 IGOR A OLIVEIRA SILVA			
07/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.701	861,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	500,00 D	0,00 C
				E.C CONTABILIDADE LTDA			
31/07/2025		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320114565648051
01/09/2025 15:03:13

Cliente

Agência 2240-3
Conta 40406-3 BANDA M LIRA 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	3.914,44			2.827,070798		
31/07/2025	SALDO ATUAL	3.953,32			2.827,070798		2.827,070798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.914,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,88
SALDO ATUAL =	3.953,32

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO II RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº : 042/2024 Vencimento : 31.12.2025 Período de Execução: 01.08.2025 a 31.08.2025				
Meta 2025	Etapa Fase 2025	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1 a 3	1 a 12	Maestro de Musica	Maestro/Mês	12	07	12	07
		Serviço de contabilidade	Mês	12	07	12	07
		Encargos (INSS)	Mês	12	07	12	07
TOTAL							

FINANCEIRO									
Meta 2025	Etapa Fase 2025	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1 a 3	1 a 12	R\$ 7.672,00	R\$ 0,00	R\$ 6,10	R\$ 7.678,10	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 27,61	R\$ 3.863,61	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 10,48	R\$ 3.846,48	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 18,75	R\$ 3.854,75	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 15,50	R\$ 3.851,50	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 38,88	R\$ 3.874,88	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 23,52	R\$ 3.859,52	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
Total		R\$ 30.688,00	R\$ 0,00	R\$ 140,84	R\$ 30.828,84	R\$ 26.852,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.852,00
Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS					Responsável pela execução : Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente 				

Reservado à Unidade Concedente

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

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

ENTIDADE PAGADORA : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS

CPF / CNPJ : 01.647.732/0001-30

Endereço : Rua Teodoro Pedrosa nº 380 – Letra A Bairro : Chico Miranda

Cidade : Lagoa da Prata MG CEP 35.592-020 Telefone : 9 8811-3221

FAVORECIDO (A) : IGOR ANTONIO OLIVEIRA SILVA

CPF / CNPJ : 094.537.466-65

C. IDENT.: MG 16.042.467

Inscr. INSS : PIS PASEP 162.35730.19-6 Inscr. Municipal :

Endereço: Av. Francisco Januario de Miranda Nº: 238 Bairro: Sinhá Linhares

Cidade : Santo Antonio do Monte – MG CEP : 35.560-000

Recebi desta empresa/entidade a quantia de R\$ 2.474,20 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos)

Proveniente de serviços prestados no mês 07/2025 como maestro de banda de música conforme contrato de prestação de serviços firmado em 02/01/2025.

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES :

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

DESCONTOS :R\$ 305,80

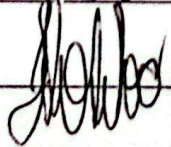
IRPF.....R\$ 0,00

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

ADIANTAMENTO....R\$ 0,00

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

DATA : 11 / 08 / 25

ASSINATURA : 

DOCUMENTO : MG 16.042.467

QUITADO CONF. COMPROVANT.
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

FACO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 42/2024

TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025
NR. DOCUMENTO 611.336.000.020.128
VALOR TOTAL 2.474,20
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO F.5D8.2BB.FE5.321.B5C

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



Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ: 18.318.618/0001-60

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Página 1/1
Número do NFS-e: 18318618000160
Data da emissão da nota: 23/07/2025 13:54:35
Competência: julho/2025
Código de verificação: 1LFZTAQEC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESPAÇO CONTABIL
 Nome/Razão social: E. C CONTABILIDADE LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 17.071.501/0001-61 Inscrição municipal: 12342 Inscrição estadual: Telefone: (37) 3261-3364
 Endereço: AV ISABEL DE CASTRO Número: 190 Bairro: CENTRO CEP: 35590-016
 Complemento:
 Município: Lagoa da Prata UF: MG
 E-mail: espacocontabil@espacocontabil.net Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BANDA MUSICA LIRA SAO CARLOS
 Nome/Razão social: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS
 CPF/CNPJ: 01.647.732/0001-30 Inscrição municipal: 8404 Inscrição estadual:
 Endereço: CAPITAO JOSE BAHIA Bairro: SANTA HELENA CEP: 35590-000
 Complemento: S/N§
 Município: Lagoa da Prata UF: MG
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Valor ref. a prestação de serviços - honorários contábeis. Serviços ref. ao mês de Julho/2025.	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x3,16 =	15,80

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 500,00		Valor líquido = R\$ 500,00			

Códigos dos serviços:
 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE:
 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	500,00	15,80

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município Regime Especial de Tributação:
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lagoa da Prata

QUITADO CONF. COMPROVANTE DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto Municipal nº 340/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.16%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

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



Verificar autenticidade

Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA ISABEL DE CASTRO - 190 CENTRO Lagoa da Prata - MG	17.071.501/0001-61	Vencimento 14/08/2025	Valor do Documento 500,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	35590-016	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/08/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 15/08/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. HONORÁRIO JULHO DE 2025	Data de Emissão 21/07/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4113/227587	
		Nosso Número 20607-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"		Número do Documento 022	
Endereço RUA TEODORO PEDROSA, 380 LETRA A			
Bairro / Distrito CHICO MIRANDA			
Município LAGOA DA PRATA	UF MG	CEP 35592-020	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.647.732/0001-30

Razão Social
BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25211.6433514-0

Pagar este documento até
20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000365754855

Valor Total do Documento
861,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	305,80			305,80
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	556,00			556,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	861,80			861,80

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPOSITO/TRANSFERENCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 42/2024

SENA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

30/07/2025 10:23:24

85810000008 0 61800385252 1 32071625211 6 64335140874 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000008 0 61800385252 1 32071625211 6 64335140874 8



CNPJ: 01.647.732/0001-30
Número: 07.16.25211.6433514-0
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 861,80

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.58
2240302240 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000008-0 61800385252-1
32071625211-6 64335140874-8
Data do pagamento 11/08/2025
Numero do Documento 07.16.25211.6433514-0
Valor Total 861,80

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

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: E.D5A.76F.0B2.FBF.FB3



Consultas - Extrato de conta corrente

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
23/09/2025 17:09:52

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
 Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ano origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025		2240	99015	870 Transferência recebida	552.240.000.030.193	3.836,00 C	
				07/08 18:09 PREF MUN LAGOA DA PRATA			
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972 3.836,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025		2240	99021	470 Transferência enviada	811.338.000.020.128	2.474,20 D	
				09/08 19:56 IGOR A OLIVEIRA SILVA			
11/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.101	881,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	500,00 D	
				E.C CONTABILIDADE LTDA			
11/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972 3.836,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372316592496651
23/09/2025 17:09:52

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.953,32			2.827,070798		
07/08/2025	APLICAÇÃO	3.836,00			2.737,296104	1,401382917	5.564,366902
11/08/2025	RESGATE	3.836,00	15,53		2.746,017267	1,402587684	2.818,349635
	Aplicação 15/05/2025	59,27	0,32		42,483026		
	Aplicação 11/06/2025	3.776,73	15,21		2.703,534241		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.976,84			2.818,349635		2.818,349635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.953,32
APLICAÇÕES (+)	3.836,00
RESGATES (-)	3.836,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,52
SALDO ATUAL =	3.976,84

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

ANEXO II RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº : 042/2024 Vencimento : 31.12.2025 Período de Execução: 01.09.2025 a 30.09.2025				
Meta 2025	Etapa Fase 2025	Descrição	Und.	Físico			
				No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1 a 3	1 a 12	Maestro de Musica	Maestro/Mês	12	09	12	09
		Serviço de contabilidade	Mês	12	09	12	09
		Encargos (INSS)	Mês	12	09	12	09
TOTAL							

FINANCEIRO									
Meta 2025	Etapa Fase 2025	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1 a 3	1 a 12	R\$ 7.672,00	R\$ 0,00	R\$ 6,10	R\$ 7.678,10	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 27,61	R\$ 3.863,61	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 10,48	R\$ 3.846,48	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 18,75	R\$ 3.854,75	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 15,50	R\$ 3.851,50	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 38,88	R\$ 3.874,88	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 23,52	R\$ 3.859,52	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 12,36	R\$ 3.848,36	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
Total		R\$ 34.524,00	R\$ 0,00	R\$ 153,20	R\$ 34.677,20	R\$ 30.688,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.688,00

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

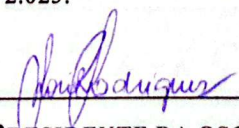
Reservado à Unidade Concedente

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

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			
TERMO DE FOMENTO Nº : 042/2024 – VENCIMENTO : 31.12.2025			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2025 A 30/09/2025			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/LAGOA DA PRATA MG		CONTA: 40.406-3	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01/09/2025 A 30/09/2025			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 3.989,20
B – AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO	
			R\$ 0,00
C – CRÉDITOS A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO	
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C)			R\$ 3.989,20

LAGOA DA PRATA MG, 17 DE DEZEMBRO DE 2.025.

X 

PRESIDENTE DA OSC

Joice Fernanda Moura Rodrigues

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

ENTIDADE PAGADORA : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS

CPF / CNPJ : 01.647.732/0001-30

Endereço : Rua Teodoro Pedrosa nº 380 – Letra A Bairro : Chico Miranda

Cidade : Lagoa da Prata MG CEP 35.592-020 Telefone : 9 8811-3221

FAVORECIDO (A) : IGOR ANTONIO OLIVEIRA SILVA

CPF / CNPJ : 094.537.466-65

C. IDENT.: MG 16.042.467

Inscr. INSS : PIS PASEP 162.35730.19-6 Inscr. Municipal :

Endereço: Av. Francisco Januario de Miranda Nº: 238 Bairro: Sinhá Linhares

Cidade : Santo Antonio do Monte – MG

CEP : 35.560-000

Recebi desta empresa/entidade a quantia de R\$ 2.474,20 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos)

Proveniente de serviços prestados no mês 08/2025 como maestro de banda de música conforme contrato de prestação de serviços firmado em 02/01/2025.

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES :

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

DESCONTOS :R\$ 305,80

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

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

ADIANTAMENTO....R\$ 0,00

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

DATA : 09 / 09 / 25

ASSINATURA : 

DOCUMENTO : CPF 094.537-466-65

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº

72/2024

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

Consultas - Emissão de comprovantes

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:17:28
224002240 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2025
NR. DOCUMENTO	611.336.000.020.128
VALOR TOTAL	2.474,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.AEE.A54.C95.BA8.41B
-----------------	-----------------------

LAGOA DA PRATA

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ: 18.318.618/0001-60

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	7537
Data da emissão da nota	27/08/2025 08:40:53
Competência	Agosto/2025
Código de verificação	UPTPLA/MO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESPAÇO CONTABIL
 Nome/Razão social: E. C CONTABILIDADE LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 17.071.501/0001-61 Inscrição municipal: 12342
 Endereço: AV ISABEL DE CASTRO Número: 190 Bairro: CENTRO CEP: 35590-016
 Complemento:
 Município: Lagoa da Prata UF: MG
 E-mail: espacocontabil@espacocontabil.net Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (37) 3281-3364

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BANDA MUSICA LIRA SAO CARLOS
 Nome/Razão social: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS
 CPF/CNPJ: 01.647.732/0001-30 Inscrição municipal: 8404
 Endereço: CAPITAO JOSE BAHIA Bairro: SANTA HELENA CEP: 35590-000
 Complemento: S/Nº
 Município: Lagoa da Prata UF: MG
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Valor ref. a prestação de serviços - honorários contábeis. Serviços ref. ao mês de Agosto/2025 .	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x3,12 =	15,60

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 500,00		Valor líquido = R\$ 500,00			

Códigos dos serviços:
 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

QUITADO CONF. COMPROVANTE DEPOSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

CNAE:
 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	1º Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	500,00	15,60

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município Regime Especial de Tributação:
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lagoa da Prata

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto Municipal nº 340/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.12%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

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



Verificar autenticidade

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691411330102275870802062490012612040000050000

BENEFICIARIO:
E.C CONTABILIDADE LTDA
NOME FANTASIA:
E.C CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 17.071.501/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
E.C CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 17.071.501/0001-61
PAGADOR:
BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"
CNPJ: 01.647.732/0001-30

NR. DOCUMENTO 91.502
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO 4.83F.FC8.7D6.A5B.907

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

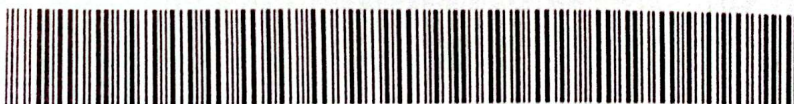
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
servicos



756

75691.41133 01022.758708 02062.490012 6 12040000050000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					14/09/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
E.C CONTABILIDADE LTDA					4113/227587
17.071.501/0001-61					
Data do documento	N. documento	Espécie	Accite	Data processamento	Nosso número
26/08/2025	021	DM	N	26/08/2025	20624-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		500,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 15/09/2025 Juros 0,17%/dia.					
A partir 15/09/2025 Multa de 2%.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
HONORÁRIO AGOSTO DE 2025					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4113 SICOOB LAGOACRED					(+) Outros acréscimos
Pagador					
BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"					
RUA TEODORO PEDROSA, 380 LETRA A					
CHICO MIRANDA					
LAGOA DA PRATA - MG					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

atraves do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

CNPJ 01.647.732/0001-30	Razão Social BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25239.8269066-7	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000377071544			Valor Total do Documento 861,80

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	305,80			305,80
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	556,00			556,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		861,80			861,80

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 COLABORAÇÃO
 FOMENTO
 Nº 42/2024

**QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 27/08/2025 10:28:32

85870000008 1 61800385252 1 62071625239 5 82690667098 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000008 1 61800385252 1 62071625239 5 82690667098 0



CNPJ: 01.647.732/0001-30
 Número: 07.16.25239.8269066-7
 Pagar até: 19/09/2025
 Valor: 861,80

Pague com o PIX



DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 20.30.50
2240 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000008-1 61800385252-1
62071625239-5 82690667098-0
Data do pagamento 15/09/2025
Numero do Documento 07.16.25239.8269066-7
Valor Total 861,80

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

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: 8.6E3.E69.B45.C60.5DB
=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Consultas - Extrato de conta corrente

G3332819404021691
28/10/2025 20:29:16

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2025		2240	99021	470 Transferência enviada	611.336.000.020.128	2.474,20 D	
				09/09 21:17 IGOR A OLIVEIRA SILVA			
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.474,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.501	861,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	500,00 D	
				E.C CONTABILIDADE LTDA			
15/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.361,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025		2240	99015	870 Transferência recebida	552.240.000.030.103	3.836,00 C	
				24/09 18:08 PREF MUN LAGOA DA PRATA			
24/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.836,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332819404021691
28/10/2025 20:31:40

Cliente

Agência 2240-3
Conta 40406-3 BANDA M LIRA SAO CARLOS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.976,84			2.818,349635		
09/09/2025	RESGATE	2.474,20	5,91		1.752,372782	1,415286762	1.065,976853
	Aplicação 11/06/2025	114,02	0,69		81,053531		
	Aplicação 07/08/2025	2.360,18	5,22		1.671,319251		
15/09/2025	RESGATE	1.361,80	3,55		963,053827	1,417729686	102,923026
	Aplicação 07/08/2025	1.361,80	3,55		963,053827		
24/09/2025	APLICAÇÃO	3.836,00			2.697,614859	1,421996912	2.800,537885
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.989,20			2.800,537885		2.800,537885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.976,84
APLICAÇÕES (+)	3.836,00
RESGATES (-)	3.836,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,36
SALDO ATUAL =	3.989,20

Valor da Cota

28/09/2025 1,411051087

ANEXO II RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº : 042/2024				
			Vencimento : 31.12.2025				
			Período de Execução: 01.10.2025 a 31.10.2025				
Meta 2025	Etapa Fase 2025	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1 a 3	1 a 12	Maestro de Musica	Maestro/Mês	12	10	12	10
		Serviço de contabilidade	Mês	12	10	12	10
		Encargos (INSS)	Mês	12	10	12	10
TOTAL							


FINANCEIRO									
Meta 2025	Etapa Fase 2025	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1 a 3	1 a 12	R\$ 7.672,00	R\$ 0,00	R\$ 6,10	R\$ 7.678,10	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 27,61	R\$ 3.863,61	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 10,48	R\$ 3.846,48	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 18,75	R\$ 3.854,75	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 15,50	R\$ 3.851,50	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 38,88	R\$ 3.874,88	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 23,52	R\$ 3.859,52	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 12,36	R\$ 3.848,36	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 22,18	R\$ 3.858,18	R\$ 3.336,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.336,00
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
Total		R\$ 38.360,00	R\$ 0,00	R\$ 175,38	R\$ 38.535,38	R\$ 34.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.024,00
Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS					Responsável pela execução : Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente				

Reservado à Unidade Concedente

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

ANEXO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS				Termo de Fomento nº: 042/2024 Vencimento: 31.12.2025 Período de Execução: 01.10.2025 a 31.10.2025				
Item	Recursos	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	Nº NF / Recibo	Data da NF / Recibo	Nº transferência	Data da transferência/pagto	Valor	
1	1	Igor Antonio Oliveira Silva	094.537.466-65	3390-36	RPA 09/2025	06.10.2025	611.336.000. 020.128	06.10.2025	R\$ 2.474,20	
2	1	Receita Federal do Brasil – DARF INSS	00.394.460/0058-87	3190-13	DARF INSS 09/2025	30.09.2025	100.601	06.10.2025	R\$ 861,80	
3										
4										
5										
6										
TOTAL									R\$ 3.336,00	

Executor:
BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS
Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente
CPF 087.912.136-06 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 : 042/2024 – VENCIMENTO : 31.12.2025			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2025 A 31/10/2025			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/LAGOA DA PRATA MG		CONTA: 40.406-3	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01/10/2025 A 31/10/2025			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 4.511,38
B – AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO	
			R\$ 0,00
C – CRÉDITOS A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO	
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C)			R\$ 4.511,38

LAGOA DA PRATA MG, 18 DE DEZEMBRO DE 2025.



PRESIDENTE DA OSC

Joice Fernanda Moura Rodrigues

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

ENTIDADE PAGADORA : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS

CPF / CNPJ : 01.647.732/0001-30

Endereço : Rua Teodoro Pedrosa nº 380 – Letra A Bairro : Chico Miranda

Cidade : Lagoa da Prata MG CEP 35.592-020 Telefone : 9 8811-3221

FAVORECIDO (A) : IGOR ANTONIO OLIVEIRA SILVA

CPF / CNPJ : 094.537.466-65

C. IDENT.: MG 16.042.467

Inscr. INSS : PIS PASEP 162.35730.19-6 Inscr. Municipal :

Endereço: Av. Francisco Januario de Miranda Nº: 238 Bairro: Sinhá Linhares

Cidade : Santo Antonio do Monte – MG CEP : 35.560-000

Recebi desta empresa/entidade a quantia de R\$ 2.474,20 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos)

Proveniente de serviços prestados no mês 09/2025 como maestro de banda de música conforme contrato de prestação de serviços firmado em 02/01/2025.

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES :

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

DESCONTOS :R\$ 305,80

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

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

ADIANTAMENTO...R\$ 0,00

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

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

DATA : 06 / 12 / 25

ASSINATURA : _____

DOCUMENTO : MG 16.042.467

FAÇO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 42/2024

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:58:36
224002240 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2025
NR. DOCUMENTO	611.336.000.020.128
VALOR TOTAL	2.474,20

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.F02.14B.939.425.C6C
-----------------	-----------------------

=====

Ao precisar de atendimento, fale com a gente
pelo chat no app (24h) todos os dias ou ligue
4003-3001, de segunda a sexta, das 8h as 18h.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.47
2240302240 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000008-9 61800385252-1
93071625272-3 42655879650-7
Data do pagamento 06/10/2025
Numero do Documento 07.16.25272.4265587-9
Valor Total 861,80

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

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 1.9FB.949.45C.A9C.9B9
=====

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

Consultas - Extrato de conta corrente

G3350117130373951
01/12/2025 17:19:53

Ciente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
Período do extrato de 01 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		2240	99021	470 Transferência enviada	611.336.000.020.128	2.474,20 D	
				06/10 16:58 IGOR A OLIVEIRA SILVA			
06/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.601	861,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.336,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025		2240	99015	870 Transferência recebida	552.240.000.030.103	3.836,00 C	
				16/10 17:43 PREF MUN LAGOA DA PRATA			
16/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.836,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117130373951
01/12/2025 17:25:12

Ciente

Agência 2240-3
Conta 40406-3 BANDA M LIRA SAO CARLOS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.989,20			2.800,537885		
06/10/2025	RESGATE	3.336,00	1,58	6,55	2.343,667754	1.426878871	456,870131
	Aplicação 07/08/2025	146,26	0,60		102,923026		
	Aplicação 24/09/2025	3.189,74	0,98	6,55	2.240,744728		
16/10/2025	APLICAÇÃO	3.836,00			2.679,162217	1.431790869	3.136,032348
31/10/2025	SALDO ATUAL	4.511,38			3.136,032348		3.136,032348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.989,20
APLICAÇÕES (+)	3.836,00
RESGATES (-)	3.336,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,58
IOF (-)	6,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,18
SALDO ATUAL =	4.511,38

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

ANEXO II RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº : 042/2024				
			Vencimento : 31.12.2025				
			Período de Execução: 01.11.2025 a 30.11.2025				
Meta 2025	Etapa Fase 2025	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1 a 3	1 a 12	Maestro de Musica	Maestro/Mês	12	11	12	11
		Serviço de contabilidade	Mês	12	11	12	11
		Encargos (INSS)	Mês	12	11	12	11
TOTAL							

FINANCEIRO									
Meta 2025	Etapa Fase 2025	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1 a 3	1 a 12	R\$ 7.672,00	R\$ 0,00	R\$ 6,10	R\$ 7.678,10	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 27,61	R\$ 3.863,61	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 10,48	R\$ 3.846,48	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 18,75	R\$ 3.854,75	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 15,50	R\$ 3.851,50	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 38,88	R\$ 3.874,88	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 23,52	R\$ 3.859,52	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 12,36	R\$ 3.848,36	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 22,18	R\$ 3.858,18	R\$ 3.336,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.336,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 14,39	R\$ 3.850,39	R\$ 4.336,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.336,00
		R\$ 42.196,00	R\$ 0,00	R\$ 189,77	R\$ 42.385,77	R\$ 38.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.360,00
Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS					Responsável pela execução : Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente <i>Joice Rodrigues</i>				

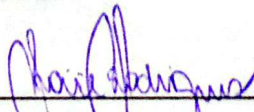
Reservado à Unidade Concedente

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

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			
TERMO DE FOMENTO Nº : 042/2024 – VENCIMENTO : 31.12.2025			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2025 A 30/11/2025			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/LAGOA DA PRATA MG		CONTA: 40.406-3	
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01/11/2025 A 30/11/2025			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 4.025,77
B – AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO	
			R\$ 0,00
C – CRÉDITOS A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO	
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C)			R\$ 4.025,77

LAGOA DA PRATA MG, 05 DE JANEIRO DE 2.026.

X 

PRESIDENTE DA OSC

Joice Fernanda Moura Rodrigues

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

ENTIDADE PAGADORA : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS
CPF / CNPJ : 01.647.732/0001-30
Endereço : Rua Teodoro Pedrosa nº 380 – Letra A Bairro : Chico Miranda
Cidade : Lagoa da Prata MG CEP 35.592-020 Telefone : 9 8811-3221

FAVORECIDO (A) : IGOR ANTONIO OLIVEIRA SILVA
CPF / CNPJ : 094.537.466-65 C. IDENT.: MG 16.042.467
Inscr. INSS : PIS PASEP 162.35730.19-6 Inscr. Municipal :
Endereço: Av. Francisco Januario de Miranda Nº: 238 Bairro: Sinhá Linhares
Cidade : Santo Antonio do Monte – MG CEP : 35.560-000

Recebi desta empresa/entidade a quantia de R\$ 2.474,20 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos)
Proveniente de serviços prestados no mês 10/2025 como maestro de banda de música conforme contrato de prestação de serviços firmado em 02/01/2025.

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES :

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....R\$ 2.780,00
DESCONTOS :R\$ 305,80
IRPF.....R\$ 0,00
INSS.....R\$ 305,80
ADIANTAMENTO....R\$ 0,00

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

DATA : 10 / 11 / 25

ASSINATURA : _____

DOCUMENTO : _____



094.537-466-65

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPOSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 42/2024

AGENCIA: 2240-3

CONTA:

40.406-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA

10/11/2025

NR. DOCUMENTO

611.336.000.020.128

VALOR TOTAL

2.474,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IGOR A OLIVEIRA SILVA

AGENCIA: 1336-6

CONTA:

20.128-6

NR. DOCUMENTO

612.240.000.040.406

=====

NR. AUTENTICACAO

7.9EE.B2B.D04.222.033

Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA ISABEL DE CASTRO - 190 CENTRO Lagoa da Prata - MG	17.071.501/0001-61	Vencimento 14/10/2025	Valor do Documento 500,00
	35590-016	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/10/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 15/10/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. HONORÁRIO SETEMBRO DE 2025		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 29/09/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4113/227587	
		Nosso Número 20641-8	

*PAGO PIX
08/11/25*

Dados do Pagador		
Nome do pagador BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"	Número do Documento 020	
Endereço RUA TEODORO PEDROSA, 380 LETRA A		
Bairro / Distrito CHICO MIRANDA		
Município LAGOA DA PRATA	UF MG	CEP 35592-020
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.53
2240302240 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251108110459122906246
CNPJ DO PAGADOR: 1.647.732/0001-30
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 08/11/2025 - 08:27:08
DESCRICAÇÃO: Boleta outubro contabilidade

PAGO PARA: E.c Contabilidade Ltda
CNPJ: 17.071.501/0001-61
CHAVE PIX: 17071501000161
INSTITUICAO: 01739375 CCLA LAGOA DA PRATA
AGENCIA: 4113 - CONTA: 00000000000000204994
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 08/11/2025 - 08:27:09

=====

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 7.204.35D.C15.EB7.FFE

=====

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

SAC BB

Município da Fazenda
CNPJ: 18.318.618/0001-60
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do PPS: _____
Número do NFS-e: _____
Data de emissão da NFS-e: 20/09/2025 10:12:44
Competência: Setembro/2025
Código de verificação: _____
PFCALICARJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESPAÇO CONTABIL
Nome/Razão social: E. C CONTABILIDADE LTDA - ME
CPF/CNPJ: 17.071.501/0001-61 Incrição municipal: 12342 Incrição estadual: _____
Endereço: AV ISABEL DE CASTRO Número: 190 Bairro: CENTRO CEP: 35590-016 Telefone: (37) 3261-3364
Complemento: _____
Município: Lagoa da Prata UF: MG
E-mail: espacocontabil@espacocontabil.net Site: _____

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BANDA MUSICA LIRA SAO CARLOS
Nome/Razão social: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS
CPF/CNPJ: 01.647.732/0001-30 Incrição municipal: 8404 Incrição estadual: _____
Endereço: CAPITAO JOSE BAHIA Bairro: SANTA HELENA CEP: 35590-000
Complemento: S/N\$
Município: Lagoa da Prata UF: MG
E-mail: _____ Telefone: _____ Celular: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Valor ref. a prestação de serviços - honorários contábeis.	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x3,09 =	15,45
Serviços ref. ao mês de Setembro/2025 .					

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 500,00		Valor líquido = R\$ 500,00			

Códigos dos serviços:
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE:
6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	500,00	15,45

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município Regime Especial de Tributação:
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Lagoa da Prata

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto Municipal nº 340/2013.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.09%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

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



Beneficiário					Vencimento	14/11/2025
E.C CONTABILIDADE LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	4113/227587
17.071.501/0001-61						
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
20/10/2025	020	DM	N	20/10/2025	20654-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		500,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/11/2025 Juros 0,33%/dia. A partir 15/11/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. HONORÁRIO OUTUBRO DE 2025 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4113 SICOOB LAGOACRED					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(-) Valor cobrado	
BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS" RUA TEODORO PEDROSA, 380 LETRA A CHICO MIRANDA LAGOA DA PRATA - MG					01.647.732/0001-30	
Beneficiário final					35592-020	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPOSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

FACO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 42/2024



Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ: 18.318.618/0001-60

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Recursos do Estado: Página 1/2
 Recursos do Município: Secretaria da Fazenda
 Data da emissão da nota: 19/10/2024
 Competência: Outubro/2024
 Código de verificação: 5H9T72CQT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESPAÇO CONTABIL
 Nome/Razão social: E. C CONTABILIDADE LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 17.071.501/0001-61 Inscrição municipal: 12342 Inscrição estadual:
 Endereço: AV ISABEL DE CASTRO Número: 190 Bairro: CENTRO CEP: 35590-016 Telefone: (37) 3281-3364
 Complemento:
 Município: Lagoa da Prata UF: MG
 E-mail: espacocontabil@espacocontabil.net Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BANDA MUSICA LIRA SAO CARLOS
 Nome/Razão social: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS
 CPF/CNPJ: 01.647.732/0001-30 Inscrição municipal: 8404 Inscrição estadual:
 Endereço: CAPITAO JOSE BAHIA Bairro: SANTA HELENA CEP: 35590-000
 Complemento: S/Nº
 Município: Lagoa da Prata UF: MG
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Valor ref. a prestação de serviços - honorários contábeis. Serviços ref. ao mês de Outubro/2025.	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x3,05 =	15,25

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 500,00			Valor líquido = R\$ 500,00		

Códigos dos serviços:
 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE:
 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

QUITADO CONF. COMPROVANTE
 DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 12/2024

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	500,00	15,25

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município Regime Especial de Tributação:
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lagoa da Prata

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto Municipal nº 340/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.05%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

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



Verificar autenticidade

Receta Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.647.732/0001-30

Razão Social
BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS

Período de Apuração
Quinturo/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25300.4044503-2

Pagar este documento em
19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000395462134

Valor Total do Documento
861,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	305,80			305,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	556,00			556,00
Totais		861,80			861,80

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 42/2024

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

27/10/2025 15:45:51

85860000008 0 61800385253 0 23071625300 8 40445032103 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000008 0 61800385253 0 23071625300 8 40445032103 5

CNPJ: 01.647.732/0001-30

Número: 07.16.25300.4044503-2

Pagar até: 19/11/2025

Valor: 861,80



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.53
2240302240 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000008-0 61800385253-0
23071625300-8 40445032103-5
Data do pagamento 12/11/2025
Numero do Documento 07.16.25300.4044503-2
Valor Total 861,80

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

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: A.B51.640.8F1.3BB.AF5

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		2240	99021	470 Transferência enviada	611.336.000.020.128	2.474,20 D	
				10/11 21:11 IGOR A OLIVEIRA SILVA			
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	500,00 D	
				08/11 08:27 E.C CONTABILIDADE LTDA			
10/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.974,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.201	861,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	500,00 D	
				E.C CONTABILIDADE LTDA			
12/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.361,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/11/2025		2240	99015	870 Transferência recebida	552.240.000.030.103	3.836,00 C	
				17/11 17:44 PREF MUN LAGOA DA PRATA			
17/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.836,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312215067486081
22/12/2025 15:15:05

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	4.511,38			3.136,032348		
10/11/2025	RESGATE	2.974,20	5,27	2,69	2.067,683011	1.442271366	1.068.349337
	Aplicação 24/09/2025	656,85	2,08		456,870131		
	Aplicação 16/10/2025	2.317,35	3,19	2,69	1.610,812880		
12/11/2025	RESGATE	1.361,80	2,24	1,10	945,701598	1.443520877	122.647739
	Aplicação 16/10/2025	1.361,80	2,24	1,10	945,701598		
17/11/2025	APLICAÇÃO	3.836,00			2.653,970284	1.445381669	2.776.618023
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		1,29		0,889441	1.450348865	2.775.728582
	Aplicação 16/10/2025		0,44		0,303375		
	Aplicação 17/11/2025		0,85		0,586066		
28/11/2025	SALDO ATUAL	4.025,77			2.775,728582		2.775.728582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.511,38
APLICAÇÕES (+)	3.836,00
RESGATES (-)	4.336,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,80
IOF (-)	3,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,39
SALDO ATUAL =	4.025,77

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

ANEXO II RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº : 042/2024				
			Vencimento : 31.12.2025				
			Período de Execução: 01.12.2025 a 31.12.2025				
Meta 2025	Etapa Fase 2025	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1 a 3	1 a 12	Maestro de Musica	Maestro/Mês	12	12	12	12
		Serviço de contabilidade	Mês	12	12	12	12
		Encargos (INSS)	Mês	12	12	12	12
TOTAL							

FINANCEIRO									
Meta 2025	Etapa Fase 2025	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1 a 3	1 a 12	R\$ 7.672,00	R\$ 0,00	R\$ 6,10	R\$ 7.678,10	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 27,61	R\$ 3.863,61	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 10,48	R\$ 3.846,48	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 18,75	R\$ 3.854,75	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 15,50	R\$ 3.851,50	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 38,88	R\$ 3.874,88	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 23,52	R\$ 3.859,52	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 12,36	R\$ 3.848,36	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 22,18	R\$ 3.858,18	R\$ 3.336,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.336,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 14,39	R\$ 3.850,39	R\$ 4.336,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.336,00
1 a 3	1 a 12	R\$ 3.836,00	R\$ 0,00	R\$ 7,69	R\$ 3.843,69	R\$ 7.672,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.672,00
Total		R\$ 46.032,00	R\$ 0,00	R\$ 197,46	R\$ 46.229,46	R\$ 46.032,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.032,00
Executor : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS					Responsável pela execução : Joice Fernanda Moura Rodrigues – Presidente				
					X 				

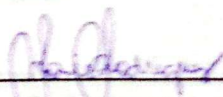
Reservado à Unidade Concedente

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

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: BANDA DE MÚSICA LIRA SÃO CARLOS		
TERMO DE FOMENTO Nº: 040/2024 - VENCIMENTO: 31/12/2025		
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/12/2025 a 31/12/2025		
BANCO DO BRASIL - AG - 2249-B LAGOA DA PRATA MG		CONTA: 40.406-3
PERÍODO DO EXTRATO BANCÁRIO: 01/12/2025 a 31/12/2025		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)
A - SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 197,46
B - AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:		R\$ 0,00
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO
		Saldo de recurso a devolver ref. a valor não utilizado durante a execução do termo de fomento.
		R\$ 197,46
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, 15 DE JANEIRO DE 2026.



PRÉSIDENTE DA OSC
 Joice Fernanda Moura Rodrigues

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

ENTIDADE PAGADORA : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS

CPF / CNPJ : 01.647.732/0001-30

Endereço : Rua Teodoro Pedrosa nº 380 – Letra A Bairro : Chico Miranda

Cidade : Lagoa da Prata MG CEP 35.592-020 Telefone : 9 8811-3221

FAVORECIDO (A) : IGOR ANTONIO OLIVEIRA SILVA

CPF / CNPJ : 094.537.466-65

C. IDENT.: MG 16.042.467

Inscr. INSS : PIS PASEP 162.35730.19-6 Inscr. Municipal :

Endereço: Av. Francisco Januario de Miranda Nº: 238 Bairro: Sinhá Linhares

Cidade : Santo Antonio do Monte – MG CEP : 35.560-000

Recebi desta empresa/entidade a quantia de R\$ 2.474,20 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos)

Proveniente de serviços prestados no mês 11/2025 como maestro de banda de música conforme contrato de prestação de serviços firmado em 02/01/2025.

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES :

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

DESCONTOS :R\$ 305,80

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

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

ADIANTAMENTO....R\$ 0,00

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

DATA : 08 / 12 / 25

ASSINATURA : _____

DOCUMENTO : CPF - 094.537.466-65

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 42/2024



Emissão de comprovantes

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:49:00
224002240 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	611.336.000.020.128
VALOR TOTAL	2.474,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR AUTENTICACAO	2.4D5.655.C9D.F96.E92
-----------------	-----------------------



Secretaria Municipal da Fazenda
 CNPJ: 16.318.618/0001-60
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do NFS-e	Número da nota
	7659
Data de emissão da nota	24/11/2025 16:46:35
Competência	Novembro/2025
Código de verificação	MPNF17521

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESPAÇO CONTABIL
 Nome/Razão social: E. C CONTABILIDADE LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 17.071.501/0001-61 Inscrição municipal: 12342
 Endereço: AV ISABEL DE CASTRO Número: 190 Bairro: CENTRO CEP: 35590-016
 Complemento:
 Município: Lagoa da Prata UF: MG
 E-mail: espacocontabil@espacocontabil.net Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (37) 3281-3384

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BANDA MUSICA LIRA SAO CARLOS
 Nome/Razão social: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS
 CPF/CNPJ: 01.647.732/0001-30 Inscrição municipal: 8404 Inscrição estadual:
 Endereço: CAPITAO JOSE BAHIA Bairro: SANTA HELENA CEP: 35590-000
 Complemento: S/Nº
 Município: Lagoa da Prata UF: MG
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Valor ref. a prestação de serviços - honorários contábeis. Serviços ref. ao mês de Novembro/2025.	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x3,03 =	15,15

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 500,00		Valor líquido = R\$ 500,00			

Códigos dos serviços:
 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE:
 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 12/2024
 Base de cálculo (R\$) 500,00 Valor ISSQN 15,15

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município Regime Especial de Tributação:
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lagoa da Prata

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto Municipal nº 340/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3,03%.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



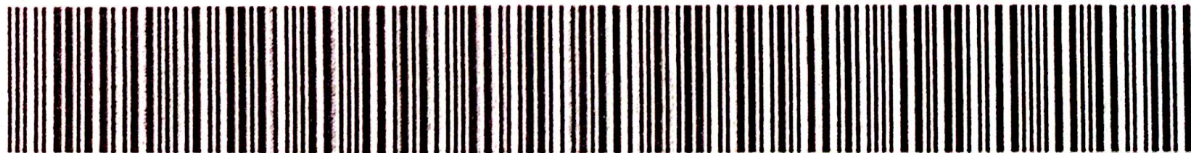
Verificar autenticidade

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

/56

75691.41133 01022.758708 02067.000014 3 12950000050000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/12/2025
Beneficiário E.C CONTABILIDADE LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 17.071.501/0001-61 4113/227587
Data do documento 19/11/2025	N. documento 021	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 19/11/2025	Nosso número 20670-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 500,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/12/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 15/12/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. HONORÁRIO CONTÁBIL 11/2025 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4113 SICOOB LAGOACRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS" RUA TEODORO PEDROSA, 380 LETRA A CHICO MIRANDA LAGOA DA PRATA - MG					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:08
224002240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691411330102275870802067000014312950000050000

BENEFICIARIO:

E.C CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

E.C CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 17.071.501/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

E.C CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 17.071.501/0001-61

PAGADOR:

BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"

CNPJ: 01.647.732/0001-30

NR. DOCUMENTO	120.802
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.39E.35A.17F.C95.441

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.647.732/0001-30

Razão Social
BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'

Período de Apuração
Novembro/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25332.1443119-2

Pagar até documento de
19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000407609525

Valor Total do Documento
861,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	305,80			305,80
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	556,00			556,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		861,80			861,80

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 42/2024

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

28/11/2025 10:54:10

85880000008 3 61800385253 0 53071625332 5 14431192832 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000008 3 61800385253 0 53071625332 5 14431192832 1



CNPJ: 01.647.732/0001-30
Número: 07.16.25332.1443119-2
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 861,80

Pague com o PIX



RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

ENTIDADE PAGADORA : BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS
CPF / CNPJ : 01.647.732/0001-30
Endereço : Rua Teodoro Pedrosa nº 380 – Letra A Bairro : Chico Miranda
Cidade : Lagoa da Prata MG CEP 35.592-020 Telefone : 9 8811-3221

FAVORECIDO (A) : IGOR ANTONIO OLIVEIRA SILVA
CPF / CNPJ : 094.537.466-65 C. IDENT.: MG 16.042.467
Inscr. INSS : PIS PASEP 162.35730.19-6 Inscr. Municipal :
Endereço: Av. Francisco Januario de Miranda Nº: 238 Bairro: Sinhá Linhares
Cidade : Santo Antonio do Monte – MG CEP : 35.560-000

Recebi desta empresa/entidade a quantia de R\$ 2.474,20 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos)
Proveniente de serviços prestados no mês 12/2025 como maestro de banda de música conforme contrato de prestação de serviços firmado em 02/01/2025.

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES :

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....R\$ 2.780,00
DESCONTOS :R\$ 305,80
 IRPF.....R\$ 0,00
 INSS.....R\$ 305,80
ADIANTAMENTO....R\$ 0,00

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

DATA : 30 / 12 / 25

ASSINATURA : X

DOCUMENTO : CPF - 094.537.466-65

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

FACILITADO COM RECURSOS DO TERMO DE

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 42/2025

[Illegible text due to heavy horizontal motion blur]

... DE GOLDFINE APARECIDA DA O...

30/12/2025
224002240

SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BANDA M LIRA SAO CARLOS

AGENCIA: 2240-3

CONTA:

40.406-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA

30/12/2025

NR. DOCUMENTO

611.336.000.020.128

VALOR TOTAL

2.474,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IGOR A OLIVEIRA SILVA

AGENCIA: 1336-6

CONTA:

20.128-6

NR. DOCUMENTO

612.240.000.040.406

=====

NR. AUTENTICACAO

6.731.5BA.A64.1DF.36E

Transação efetuada com sucesso por: JH356128 GISLENE APARECIDA DA



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
 Secretaria Municipal da Fazenda
 CNPJ: 18.318.618/0001-60
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: 17152/2025
 Data da emissão da nota: 17/12/2025 16:42:12
 Competência: Dezembro/2025
 Código de verificação: WFOEXMLTT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESPAÇO CONTABIL
 Nome/Razão social: E. C CONTABILIDADE LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 17.071.501/0001-61 Inscrição municipal: 12342
 Endereço: AV ISABEL DE CASTRO Número: 190 Bairro: CENTRO CEP: 35590-016
 Complemento:
 Município: Lagoa da Prata UF: MG
 E-mail: espacocontabil@espacocontabil.net Site:
 Inscrição estadual: Telefone: (37) 3261-3364

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BANDA MUSICA LIRA SAO CARLOS
 Nome/Razão social: BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS
 CPF/CNPJ: 01.647.732/0001-30 Inscrição municipal: 8404 Inscrição estadual:
 Endereço: CAPITAO JOSE BAHIA Bairro: SANTA HELENA CEP: 35590-000
 Complemento: S/Nº
 Município: Lagoa da Prata UF: MG
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Valor ref. a prestação de serviços - honorários contábeis. Serviços ref. ao mês de Dezembro/2025.	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x2,99 =	14,95

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 500,00		Valor líquido = R\$ 500,00			

Códigos dos serviços:
 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

COLABORAÇÃO
 FOMENTO

CNAE:
 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	500,00	14,95

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município Regime Especial de Tributação:
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lagoa da Prata

QUITADO CONF. COMPROVANTE
 DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto Municipal nº 340/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2,99%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

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



Verificar autenticidade

Local de pagamento						
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário					Cooperativa contratante/Ad. Beneficiário	
E.C CONTABILIDADE LTDA					17.071.501/0001-61	
Data do documento	N. documento	Espécie	Accite	Data processamento	Nosso número	
17/12/2025	021	DM	N	17/12/2025	20597-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		500,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/01/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 15/01/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. HONORÁRIO DEZEMBRO DE 2025 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4113 SICOOB LAGOACRED					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador						
BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS" RUA TEODORO PEDROSA, 380 LETRA A CHICO MIRANDA LAGOA DA PRATA - MG					01.647.732/0001-30	
Beneficiário final					35592-020	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BANDA M LIRA SAO CARLOS

AGENCIA: 2240-3

CONTA:

40.406-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691411330102275870802069780019313260000050000

BENEFICIARIO:

E.C CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

E.C CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 17.071.501/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

E.C CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 17.071.501/0001-61

PAGADOR:

BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"

CNPJ: 01.647.732/0001-30

NR. DOCUMENTO 123.002

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F5E.5A8.4EC.2F7.577

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.647.732/0001-30

Razão Social

BANDA DE MUSICA LIRA SAO CARLOS

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.25349.5609192-7

Pagar este documento até
20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000417391446

Valor Total do Documento
861,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	305,80			305,80
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	556,00			556,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		861,80			861,80

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO

COLABORAÇÃO

FOMENTO

Nº 42/2024

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPOSITO TRANSFERENCIA EM ANEXO

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/12/2025 10:11:24

8581000008 0 61800385260 2 20071625349 9 56091927600 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000008 0 61800385260 2 20071625349 9 56091927600 3



Pague com o PIX

CNPJ: 01.647.732/0001-30

Número: 07.16.25349.5609192-7

Pagar até: 20/01/2026

Valor: 861,80



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.17
2240302240 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000008-0 61800385260-2
20071625349-9 56091927600-3
Data do pagamento 30/12/2025
Numero do Documento 07.16.25349.5609192-7
Valor Total 861,80

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

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 3.8E9.035.9A7.A77.F3E
=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Agência
 Conta corrente 40406-3 BANDA M LIRA SAO CARLOS
 Período do extrato de 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior		956,00 C
08/12/2025		2240	99021	470 Transferência enviada	611.336.000.020.128	2.474,20 D
				08/12 17:49 IGOR A OLIVEIRA SILVA		
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.801	861,80 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	500,00 D
				E.C CONTABILIDADE LTDA		
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.836,00 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025		2240	99015	870 Transferência recebida	552.240.000.030.103	3.836,00 C
				16/12 18:09 PREF MUN LAGOA DA PRATA		
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.836,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025		2240	99021	470 Transferência enviada	611.336.000.020.128	2.474,20 D
				30/12 12:45 IGOR A OLIVEIRA SILVA		
30/12/2025		0000	13105	375 Impostos	123.001	861,80 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	500,00 D
				E.C CONTABILIDADE LTDA		
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.836,00 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360608382059071
 06/01/2026 08:51:27

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.025,77				2.775,728582		
08/12/2025	RESGATE	3.836,00	2,82		6,57	2.644,550623	1,454080692	131,177959
	Aplicação 16/10/2025	177,72	0,18			122,344364		
	Aplicação 17/11/2025	3.658,28	2,64		6,57	2.522,206259		
16/12/2025	APLICAÇÃO	3.836,00				2.631,296080	1,457836702	2.762,474039
30/12/2025	RESGATE	3.836,00	1,97		7,41	2.627,606989	1,463453266	134,867070
	Aplicação 17/11/2025	191,48	0,49			131,177959		
	Aplicação 16/12/2025	3.644,52	1,48		7,41	2.496,429010		
31/12/2025	SALDO ATUAL	197,46				134,867070		134,867070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.025,77
APLICAÇÕES (+)	3.836,00
RESGATES (-)	7.672,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,79
IOF (-)	13,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,69
SALDO ATUAL =	197,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
 Conta corrente 40406-3BANDA M LIRA SAO CARLOS
 Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 14 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor Br	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2026		0000	14049	555 BB RF CP Automatico	1.201.972	197,71 C	
13/01/2026		2240	99015	470 Transferência enviada	552.240.000.030.103	197,71 D	0,00 C
13/01 14:47 PREF MUN LAGOA DA PRATA							
14/01/2026		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/01/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/02/2026

DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351416337948481
 14/01/2026 16:55:03

Cliente	
Agência	2240-3
Conta	40406-3 BANDA M LIRA SAO CARLOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR F. n. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	197,46			134,867070				
13/01/2026	RESGATE	197,71	0,33	0,09	134,867070	1,469097685			
	Aplicação 16/12/2025	197,71	0,33	0,09	134,867070				
14/01/2026	SALDO ATUAL	0,00							

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	197,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	197,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,33
IOF (-)	0,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
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

RENDIM 01/26

Valor da Cota	
31/12/2025	1,464076992
14/01/2026	1,469730250

Rentabilidade	
No mês	0,3861
No ano	0,3861
Últimos 12 meses	10,9445

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 14/01/2026 - Cota: 1,469730250

Comprovante BB

Transferência entre contas correntes

R\$ 197,71

13/01/2026 às 14:47:22

Recebedor

PREF MUN LAGOA DA PRATA

Agência

2240-3

Conta

30103-5

DEVOLUÇÃO
RECURSO A
PMLP

Pagador

BANDA M LIRA SAO CARLOS

Agência

2240-3

Conta

40406-3

Comprovante emitido em: 15/01/2026 às 08:06:44

Documento: 552240000030103

Autenticação SISBB: 3.544.8EC.916.97C.404

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Canal de denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.

Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.