ANEXO II RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS	Termo de Fomento nº : 045/2025 Vencimento : 31.12.2026 Período de Execução: 01.01.2026 a 31.01.2026

Meta 2026	Etapa Fase 2026	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1 a 3	1 a 12	Maestro de Musica	Maestro/Mês	12	01	12	01
		Serviço de contabilidade	Mês	12	01	12	01
		Encargos (INSS)	Mês	12	01	12	01
TOTAL							

FINANCEIRO									
Meta 2025	Etapa Fase 2025	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1 a 3	1 a 12	R$ 4.143,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.143,60	R$ 4.143,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.143,60
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
Total		R$ 4.143,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.143,60	R$ 4.143,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.143,60

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 Local e data -	Assinatura

Digitalizado com CamScanner

ANEXO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS 1- Concedente 2- Executor 3- Outros	Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº : 045/2025 Vencimento : 31.12.2026 Período de Execução : 01.01.2026 a 31.01.2026				

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 01/2026	31.01.2026	611.336.000. 020.128	10.02.2026	R$ 2.672,67
2	1	E.C. Contabilidade Ltda ME	17.071.501/0001-61	3390-39	NFSe nº 7804	29.01.2026	21.002	10.02.2026	R$ 540,00
3	1	Receita Federal do Brasil – DARF INSS	00.394.460/0058-87	3190-13	DARF INSS 01/2026	31.01.2026	21.001	10.02.2026	R$ 930,93
4	1								
5	1								
6	1								
7									
8									
								TOTAL	R$ 4.143,60

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

Responsável Técnico :
Lucas de Castro Xavier

Digitalizado com CamScanner

ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS TERMO DE FOMENTO Nº : 045/2025 – VENCIMENTO : 31.12.2026			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 01 / 2026 A 31 / 01 / 2026			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG CONTA: 47.373–1 PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 01 / 2026 A 28 / 02 / 2026			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R$ 0,00
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$ 0,00

LAGOA DA PRATA MG, 15 DE MARÇO DE 2.026.

X _____

PRESIDENTE DA OSC

Joice Fernanda Moura Rodrigues

Digitalizado com CamScanner

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$ 2.672,67 (dois mil e seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos)
Proveniente de serviços prestados no mês 01/2026 como maestro de banda de música conforme contrato de prestação de serviços firmado em 01/01/2026.

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES :

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....R$ 3.003,00
DESCONTOS : .....R$ 330,33
IRPF.....R$ 0,00
INSS.....R$ 330,33
ADIANTAMENTO....R$ 0,00

VALOR LIQUIDO RECEBIDO.....R$ 2.672,67

DATA : 10 / 02 / 26

ASSINATURA : X _____

DOCUMENTO : MG 16.042.467

Digitalizado com CamScanner

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 21:15:35
224002240 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2026
NR. DOCUMENTO 611.336.000.020.128
VALOR TOTAL 2.672,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IGOR A OLIVEIRA SILVA
AGENCIA: 1336-6 CONTA: 20.128-6
NR. DOCUMENTO 612.240.000.047.373

NR.AUTENTICACAO 3.2FA.2BE.8C4.CE1.376

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

Digitalizado com CamScanner

MUNICIPIO DE 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
	7804
Data da emissão da nota	29/01/2026 10:32:05
Competência	Janeiro/2026
Código de verificação	QTYVXMPPF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESPAÇO CONTABIL

Nome/Razão social: E. C CONTABILIDADE LTDA - ME — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 17.071.501/0001-61 — Inscrição municipal: 12342 — 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 Número: SN Bairro: SANTA HELENA CEP: 35590-000

Complemento:

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 Janeiro/2026 .	540,0000	1,0000	540,0000	540,00x2,99 =	16,15

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	540,00								

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$ 540,00 — **Valor líquido = R$ 540,00**

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	540,00	16,15

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Operação Tributável — 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 2.99%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 72,63 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 16,04 (2,97%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Digitalizado com CamScanner

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
E.C CONTABILIDADE LTDA	17.071.501/0001-61	14/02/2026	340,20
ISABEL DE CASTRO - 190		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Lagoa da Prata - MG	35590-016	Data de Emissão 23/01/2026	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4113/227587	
A partir 15/02/2026 Juros 0,17%/dia.		Nosso Número 20712-8	
A partir 15/02/2026 Multa de 2%.			
Não conceder desconto.			
HONORÁRIO DE JANEIRO DE 2026			

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS"			021
Endereço			
RUA TEODORO PEDROSA, 380 LETRA A			
Bairro / Distrito			
CHICO MIRANDA			
Município	UF	CEP	
LAGOA DA PRATA	MG	35592-020	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Digitalizado com CamScanner

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Beneficiário **E.C CONTABILIDADE LTDA** **17.071.501/0001-61**	Vencimento **14/02/2026**
	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário **4113/227587**

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/01/2026	**021**	**DM**	**N**	**23/01/2026**	**20712-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	**R$**	**0,00**		**540,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 15/02/2026 Juros 0,17%/dia.
A partir 15/02/2026 Multa de 2%.
Não conceder desconto.
HONORÁRIO DE JANEIRO DE 2026

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4113 SICOOB LAGOACRED

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS" **01.647.732/0001-30**
RUA TEODORO PEDROSA, 380 LETRA A
CHICO MIRANDA
LAGOA DA PRATA - MG **35592-020**

Beneficiário final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Digitalizado com CamScanner

04/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:16:28
224002240 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691411330102275870802071280016113570000054000
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	21.002
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	540,00
VALOR COBRADO	540,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.374.790.D9E.63A.465

==========

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.

Digitalizado com CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.647.732/0001-30	BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até	Valor Total do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26023.3602678-7	20/02/2026	930,93

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000431503156

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	330,33			330,33
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	600,60			600,60
	Totais	**930,93**			**930,93**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 23/01/2026 09:19:37

85810000009 9 30930385260 0 51071626023 8 36026787028 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000009 9 | 30930385260 0 | 51071626023 8 | 36026787028 3

CNPJ:	01.647.732/0001-30
Número:	07.16.26023.3602678-7
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	930,93

Pague com o PIX

Digitalizado com CamScanner

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335041805294505 1
04/03/2026 18:16:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.16.28
2240302240 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000009-9 30930385260-0
51071626023-8 36026787028-3
Data do pagamento 10/02/2026
Numero do Documento 07.16.26023.3602678-7
Valor Total 930,93

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 8.065.78C.592.151.AA3

Digitalizado com CamScanner

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041805294505 1
04/03/2026 18:14:23

Cliente - Conta atual

Agência	2240-3
Conta corrente	47373-1BANDA M L SAO CARLOS
Período do extrato	de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.168.040	4.143,60 C	
				104 1382 18318618000160 PREF MUN LAGOA			
10/02/2026		2240	99021	470 Transferência enviada	611.336.000.020.128	2.672,67 D	
				10/02 21:15 IGOR A OLIVEIRA SILVA			
10/02/2026		0000	13105	375 Impostos	21.001	930,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	540,00 D	0,00 C
				E.C CONTABILIDADE LTDA			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Digitalizado com CamScanner

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360418052945051
04/03/2026 18:19:41

Cliente

Agência	2240-3
Conta	47373-1 BANDA M L SAO CARLOS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LAGOA DA PRATA

MARCO REGULATÓRIO DO MUNÍCIPIO DE LAGOA DA PRATA
O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA TORNA PÚBLICA O TERMO DE FOMENTO 045/2025 CELEBRADO COM A "BANDA DE MÚSICA LIRA SÃO CARLOS" (PROCESSO ADMINISTRATIVO 049/2025)

O município de Lagoa da Prata torna pública o Termo de Fomento 045/2025 celebrado com a "BANDA DE MÚSICA LIRA SÃO CARLOS", através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por Inexigibilidade de Chamamento Público, nos termos do artigo 31 da lei 13.019/2014 e artigo 41 Decreto Municipal 304/2016.
Processo Administrativo: 049/2025
Objeto: "Formalização de parceria, com transferência de recursos, entre a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata e a Banda de Música Lira São Carlos, visando estimular a cultura, através da contratação de profissional capacitado e demais gastos para que ocorra as aulas e ensaios da entidade", conforme Plano de Trabalho aprovado.
Vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026.
Valor do Repasse: R$ 49.723,20 (quarenta e nove mil, setecentos e vinte e três reais e vinte centavos).
Lagoa da Prata, 16 de dezembro de 2025.

MARCO REGULATÓRIO

Publicado por:
Ivana Dalvani Campos de Almeida Freitas
Código Identificador:363EC526

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 17/12/2025. Edição 4173
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/

Digitalizado com CamScanner

ANEXO II RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº : 045/2025 Vencimento : 31.12.2026 Período de Execução: 01.02.2026 a 28.02.2026				
Meta 2026	Etapa Fase 2026	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1 a 3	1 a 12	Maestro de Musica	Maestro/Mês	01	01	12	02
		Serviço de contabilidade	Mês	01	01	12	02
		Encargos (INSS)	Mês	01	01	12	02
TOTAL							

FINANCEIRO									
Meta 2025	Etapa Fase 2025	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1 a 3	1 a 12	R$ 4.143,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.143,60	R$ 4.143,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.143,60
1 a 3	1 a 12	R$ 4.143,60	R$ 0,00	R$ 0,22	R$ 4.143,82	R$ 4.143,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.143,60
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
1 a 3	1 a 12								
Total		R$ 8.287,20	R$ 0,00	R$ 0,22	R$ 8.287,42	R$ 8.287,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.287,20

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 Local e data -	Assinatura

Digitalizado com CamScanner

ANEXO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS 4- Concedente 5- Executor 6- Outros	Executor: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS			Termo de Fomento nº : 045/2025 Vencimento : 31.12.2026 Período de Execução : 01.02.2026 a 28.02.2026				
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 02/2026	28.02.2026	611.336.000. 020.128	13.03.2026	R$ 2.672,67
2	1	E.C. Contabilidade Ltda ME	17.071.501/0001-61	3390-39	NFSe nº 7848	26.02.2026	31.002	13.03.2026	R$ 540,00
3	1	Receita Federal do Brasil – DARF INSS	00.394.460/0058-87	3190-13	DARF INSS 02/2026	28.02.2026	31.001	13.03.2026	R$ 930,93
4	1								
5	1								
6	1								
7									
8									
								TOTAL	R$ 4.143,60

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

Responsável Técnico :
Lucas de Castro Xavier

Digitalizado com CamScanner

ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: BANDA DE MUSICA LIRA SÃO CARLOS TERMO DE FOMENTO Nº : 045/2025 – VENCIMENTO : 31.12.2026			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 02 / 2026 A 28 / 02 / 2026			
BANCO: DO BRASIL – AG.: 2240-3/ LAGOA DA PRATA MG CONTA: 47.373–1 PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 03 / 2026 A 31 / 03 / 2026			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R$ 0,22
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$ 0,22

LAGOA DA PRATA MG, 27 DE ABRIL DE 2.026.

PRESIDENTE DA OSC

Joice Fernanda Moura Rodrigues

Digitalizado com CamScanner

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$ 2.672,67 (dois mil e seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos)
Proveniente de serviços prestados no mês 02/2026 como maestro de banda de música conforme contrato de prestação de serviços firmado em 01/01/2026.

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES :

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....R$ 3.003,00
DESCONTOS : .....R$ 330,33
IRPF.....R$ 0,00
INSS.....R$ 330,33
ADIANTAMENTO....R$ 0,00

VALOR LIQUIDO RECEBIDO.....R$ 2.672,67

DATA : 13 / 03 / 26

ASSINATURA : _____

DOCUMENTO : CPF - 094.537.466-65

Digitalizado com CamScanner

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:01:31
224002240 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2026
NR. DOCUMENTO 611.336.000.020.128
VALOR TOTAL 2.672,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IGOR A OLIVEIRA SILVA
AGENCIA: 1336-6 CONTA: 20.128-6
NR. DOCUMENTO 612.240.000.047.373

NR.AUTENTICACAO A.F22.9E6.BA1.5B7.9D1

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

Digitalizado com CamScanner

MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ:18.318.618/0001-60

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

7848

Data da emissão da nota
26/02/2026 08:20:23

Competência
Fevereiro/2026

Código de verificação
DZZ9LKAQW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESPAÇO CONTABIL

Nome/Razão social: E. C CONTABILIDADE LTDA - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 17.071.501/0001-61 Inscrição municipal: 12342

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 Número: SN Bairro: SANTA HELENA CEP: 35590-000

Complemento:

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 Fevereiro/2026 . .	540,0000	1,0000	540,0000	540,00x2,96 =	15,98

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)

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$ 540,00 **Valor líquido = R$ 540,00**

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	540,00	15,98

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Operação Tributável 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 2.96%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 72,63 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 16,04 (2,97%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Digitalizado com CamScanner

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
E.C CONTABILIDADE LTDA	17.071.501/0001-61	14/03/2026	540,00
ISABEL DE CASTRO - 190		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Lagoa da Prata - MG	35590-016	Data de Emissão 24/02/2026	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4113/227587	
A partir 15/03/2026 Juros 0,17%/dia.		Nosso Número 20730-1	
A partir 15/03/2026 Multa de 2%.			
Não conceder desconto.			
HONORARIO DE FEVEREIRO DE 2026			

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

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.

Digitalizado com CamScanner

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

14/03/2026

Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
E.C CONTABILIDADE LTDA				17.071.501/0001-61	4113/227587

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/02/2026	022	DM	N	24/02/2026	20730-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R$	0,00		540,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 15/03/2026 Juros 0,17%/dia.
A partir 15/03/2026 Multa de 2%.
Não conceder desconto.
HONORARIO DE FEVEREIRO DE 2026

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4113 SICOOB LAGOACRED

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

BANDA DE MUSICA "LIRA SAO CARLOS" **01.647.732/0001-30**
RUA TEODORO PEDROSA, 380 LETRA A
CHICO MIRANDA
LAGOA DA PRATA - MG **35592-020**

Beneficiário final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Digitalizado com CamScanner

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691411330102275870802073010015413850000054000

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

NR. DOCUMENTO	31.302
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	540,00
VALOR COBRADO	540,00

NR.AUTENTICACAO 5.FC4.558.2E2.A7F.461

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.

Digitalizado com CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 01.647.732/0001-30

Razão Social: BANDA DE MUSICA 'LIRA SAO CARLOS'

Período de Apuração: Fevereiro/2026

Data de Vencimento: 20/03/2026

Número do Documento: 07.16.26064.9272133-3

Pagar este documento até: 20/03/2026

Valor Total do Documento: 930,93

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000451653766

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	330,33			330,33
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	600,60			600,60
	Totais	930,93			930,93

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 05/03/2026 17:45:12

85860000009 8 30930385260 0 79071626064 6 92721333155 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000009 8 | 30930385260 0 | 79071626064 6 | 92721333155 0

Pague com o PIX

CNPJ: 01.647.732/0001-30

Número: 07.16.26064.9272133-3

Pagar até: 20/03/2026

Valor: 930,93

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.47
2240302240 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000009-8 30930385260-0
79071626064-6 92721333155-0
Data do pagamento 13/03/2026
Numero do Documento 07.16.26064.9272133-3
Valor Total 930,93

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

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 1.071.3A6.C37.E05.FBB

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Extrato de conta corrente

G331141347173/0981
14/04/2026 13:55:43

Cliente - Conta atual

Agência	2240-3
Conta corrente	47373-1BANDA M L SAO CARLOS
Período do extrato	de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.203.845	4.143,60 C	4.143,60 C
				104 1382 18318618000160 PREF MUN LAGOA			
11/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.143,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026		2240	99021	470 Transferência enviada	611.336.000.020.128	2.672,67 D	
				13/03 12:01 IGOR A OLIVEIRA SILVA			
13/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.301	930,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	540,00 D	
				E.C CONTABILIDADE LTDA			
13/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.143,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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

Digitalizado com CamScanner

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331141347173098I
14/04/2026 13:58:11

Cliente

Agência	2240-3
Conta	47373-1 BANDA M L SAO CARLOS
Mês/ano referência	MARCO/2026

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/03/2026	APLICAÇÃO	4.143,60			2.773,598331	1,493943789	2.773,598331
13/03/2026	RESGATE	4.143,60	0,05	3,31	2.773,452733	1,495233703	0,145598
	Aplicação 11/03/2026	4.143,60	0,05	3,31	2.773,452733		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,22			0,145598		0,145598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.143,60
RESGATES (-)	4.143,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	3,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	0,22

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Digitalizado com CamScanner