

## ANEXO I

### OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 01/2024  
Leme, 11 de abril de 2024.

Excelentíssimo Senhor

**Eduardo José Lourenço**

Gestor do Termo de Parceria/Fomento nº 001/2024.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 01, dos recursos repassados pelo Município de Leme, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 001/2024, composta dos seguintes documentos anexo a este ofício.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,



Carlos Alberto Justino  
Presidente

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

|                                                                                                                       |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b><br><b>ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL</b><br><b>“MAESTRO ANGELO COSENTINO”</b> | <b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO</b><br><br><b>001/2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

#### **Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento**

Indico, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de março de 2024, da Secretaria de Cultura do Município de Leme, a importância de R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais), recursos estes destinados ao Projeto **“125 ANOS DE MÚSICA”**.

#### **Ações programadas:**

Apresentações: 2

Atividades de ensino musical. – inicializadas

#### **Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:**

Todas indicadas no item anterior e o uso dos recursos repassados no período.

#### **Alcance dos objetivos:**

**Período de apuração: 18/03/2024 a 31/03/2024.**

Apresentações - Previstas: 2 / Executados: 2.

Atividades de Ensino: Inicializadas.

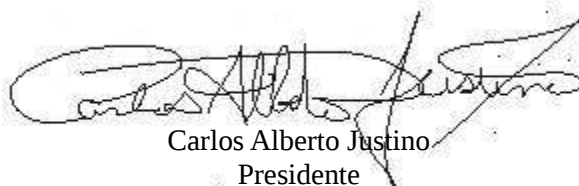
#### **Atividades fase de realização:**

Todas as atividades propostas do projeto foram inicializadas em março de 2024.

#### **Declaração de cumprimento do objeto:**

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Parceria/Fomento nº 001/2024, segue de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação apresentada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados e ajustados às novas normas.

Data 11/04/2024.



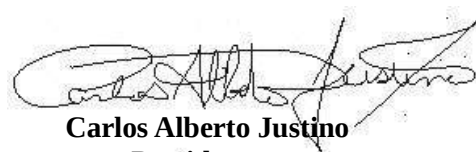
Carlos Alberto Justino  
Presidente

**ANEXO III**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA**

|                                                                                                                       |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b><br><b>ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL</b><br><b>“MAESTRO ANGELO COSENTINO”</b> | <b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO</b><br><br><b>001/2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

| <b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>                       |            |                               |                                  |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Descrição</b>                                 |            | <b>Valor Total Programado</b> | <b>Valor Recebido no período</b> |
| Recursos recebidos da concedente (no período)    |            | 36.000,00                     | 36.000,00                        |
| Recursos próprios contrapartida                  |            | 5.270,06                      | 5.270,06                         |
| TOTAL                                            |            | 41.270,06                     | 41.270,06                        |
| <b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>                           |            |                               |                                  |
| Seq                                              | Data       | Descrição Das Despesas        | Valor                            |
| 1                                                | 20/03/2024 | MARCELO DAMETTO               | 693,22                           |
| 2                                                | 20/03/2024 | GABRIEL PORTES DOS SANTOS     | 1.020,00                         |
| 3                                                | 20/03/2024 | MAURICIO W O RODRIGUES LTDA   | 334,48                           |
| 4                                                | 21/03/2024 | VIVO TELEF. BRASIL            | 53,71                            |
| 5                                                | 21/03/2024 | AMERICANET NETWORK            | 158,08                           |
| 6                                                | 26/03/2024 | RECURSOS HUMANOS              | 33.582,00                        |
| 7                                                | 28/03/2024 | VIVO TELEF. BRASIL            | 71,51                            |
| 8                                                |            |                               |                                  |
| 9                                                |            |                               |                                  |
| 10                                               |            |                               |                                  |
| TOTAL DAS DEPENDAS                               |            |                               | 35.913,00                        |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS - CONCEDENTE   |            |                               | 35.913,00                        |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA |            |                               | 0,00                             |

Data 11/04/2024.

  
**Carlos Alberto Justino**  
Presidente

  
**JOÃO BOSCO PELUQUE**  
Contador

## ANEXO IV

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

|                                                                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA<br>ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL<br>"MAESTRO ANGELO COSENTINO" | TERMO DE PARCERIA/FOMENTO<br><br><b>001/2024</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| RECEITAS:            |                                                                                                                                                                                                                          |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Entradas / Histórico |                                                                                                                                                                                                                          | Valor (R\$) |
| 1                    | Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 17/03/2024.                                                                                                                           | 0,00        |
| 2                    | Repasse da concedente referente à Parcela 01 em 18/03/2024                                                                                                                                                               | 36.000,00   |
| 3                    | Saldo bancário da conta contrapartida em 09/04/2024                                                                                                                                                                      | 5.270,06    |
| 4                    | Rendimentos de aplicação financeira                                                                                                                                                                                      | 10,38       |
| 5                    | Devolução pelo proponente de despesas indevidas                                                                                                                                                                          | 0,00        |
| 6                    | Total dos recursos (1+2+3+4+5)                                                                                                                                                                                           | 41.326,39   |
| DESPESAS:            |                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Saídas / Histórico   |                                                                                                                                                                                                                          | Valor (R\$) |
| 7                    | Despesas realizadas conforme relação de pagamentos                                                                                                                                                                       | 35.913,00   |
| 8                    | Despesas (taxas Bancarias)                                                                                                                                                                                               | 0,00        |
| 9                    | Devolução de saldo referente ao exercício...                                                                                                                                                                             | 0,00        |
| 10                   | Total dos pagamentos (7+8+9)                                                                                                                                                                                             | 35.913,00   |
| SALDO:               |                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Histórico            |                                                                                                                                                                                                                          | Valor (R\$) |
| 11                   | Saldo (6 - 10)                                                                                                                                                                                                           | 5.367,44    |
| 12                   | Restituição à conta concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente, 0% do saldo remanescente na conta do convênio. | 0,00        |
| 13                   | Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à 0% do saldo remanescente na conta do convênio.                                                                                                                          | 0,00        |
| 14                   | Saldo bancário da conta convênio em 31/03/2024 (1+2+4-10)                                                                                                                                                                | 97,38       |

Data 11/04/2024.



**Carlos Alberto Justino**  
Presidente

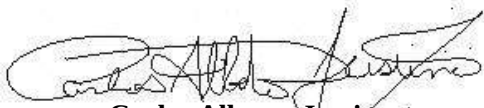


**JOÃO BOSCO PELUQUE**  
Contador

ANEXO V - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| PROPONENTE ORGANIZAÇÃO PARCEIRA<br>AS SOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL “MAESTRO ANGELO COSENTINO” |                    |                  |                 |             |                  | TERMO DE PARCERIA/FOMENTO<br>001/2024 |       |                 |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------|-----------------|------------------|-------------|
| Favorecido                                                                                   | CPF / CNPJ         | Documento Fiscal |                 |             |                  | Pagamento                             |       |                 |                  | Valor (R\$) |
|                                                                                              |                    | Nº               | Data de emissão | Valor (R\$) | Data de Validade | Doc.                                  | Nº    | Data de emissão | Data Compensação |             |
| MARCELO DAMETTO                                                                              | 11.823.609/0001-87 | 000859           | 19/03/2024      | 693,22      | 20/03/2024       | Transf                                | 32001 | 20/03/2024      | 20/03/2024       | 693,22      |
| GABRIEL PORTES DOS SANTOS                                                                    | 47.276.579/0001-83 | 000008           | 20/03/2024      | 1.020,00    | 20/03/2024       | Transf                                | 32002 | 20/03/2024      | 20/03/2024       | 1.020,00    |
| MAURICIO W O RODRIGUES                                                                       | 00.852.136.0001-20 | 100569           | 20/03/2024      | 334,48      | 20/03/2024       | Transf                                | 32003 | 20/03/2024      | 20/03/2024       | 334,48      |
| VIVO TELEF. BRASIL                                                                           | 02.558.157/0001-62 | 0406533057       | 12/03/2024      | 53,71       | 03/04/2024       | Transf                                | 32101 | 21/03/2024      | 21/03/2024       | 53,71       |
| AMERICANET NETWORK                                                                           | 05.262.383/0001-90 | 80254295         | 21/02/2024      | 158,08      | 30/03/2024       | Transf                                | 32103 | 21/03/2024      | 21/03/2024       | 158,08      |
| RECURSOS HUMANOS                                                                             | 06.259.724.0001-30 | D001/24          | 26/03/2024      | 33.582,00   | 26/03/2024       | Transf                                | 0000  | 26/03/2024      | 26/03/2024       | 33.582,00   |
| VIVO TELEF. BRASIL                                                                           | 02.558.157/0001-62 | 18191588950      | 19/03/2024      | 71,51       | 06/04/2024       | Transf                                | 32801 | 28/03/2024      | 28/03/2024       | 71,51       |
|                                                                                              |                    |                  |                 |             |                  |                                       |       |                 |                  |             |
|                                                                                              |                    |                  |                 |             |                  |                                       |       |                 |                  |             |
| TOTAL                                                                                        |                    |                  |                 |             |                  |                                       |       |                 |                  | 35.913,00   |

Data 11/04/2024.

  
Carlos Alberto Justino  
Presidente

  
JOÃO BOSCO PELUQUE  
Contador

ANEXO VI

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

|                                                                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA<br>ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL<br>“MAESTRO ANGELO COSENTINO” | TERMO DE PARCERIA/FOMENTO<br><br><b>001/2024</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| Documento Fiscal |      | Especificação dos Bens | Qtde | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------------------|------|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Nº               | Data |                        |      |                   |                   |
|                  |      |                        |      | XXXX              | XXXX              |
|                  |      |                        |      |                   |                   |
|                  |      |                        |      |                   |                   |
| TOTAL            |      |                        |      |                   | XXXX              |
| TOTAL ACUMULADO  |      |                        |      |                   | XXXX              |

Data 11/04/2024.

  
**Carlos Alberto Justino**  
Presidente

  
**JOÃO BOSCO PELUQUE**  
Contador

| Instruções de preenchimento | Utilizar a codificação:                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificação dos Bens      | Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, aumentam o patrimônio                                      |
| TOTAL                       | Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias) |
| TOTAL ACUMULADO             | A cada folha, preencher o total acumulado                                                                      |

## ANEXO VII

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                                                                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA<br>ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL<br>“MAESTRO ANGELO COSENTINO” | TERMO DE PARCERIA/FOMENTO<br><br><b>001/2024</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                     |              |                |              |             |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| Nome do Banco:                                           | Nº Banco:    | Nº da Agência: | Nº da Conta: | Valor (R\$) |
| Saldo conforme extrato bancário em 00/00/202             |              |                |              | 0,00        |
| Menos depósito não contabilizado                         |              |                |              | 0,00        |
| Mais depósito não acusado pelo banco                     |              |                |              | 0,00        |
| Menos documentos não compensados conforme relação abaixo |              |                |              | 0,00        |
| Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente      |              |                |              | 0,00        |
| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS                    |              |                |              |             |
| Cheque/Outros                                            | Data Emissão | Favorecidos    |              | Valor (R\$) |
|                                                          |              |                |              |             |
| TOTAL                                                    |              |                |              | 0,00        |

Data 11/04/2024.



**Carlos Alberto Justino**  
Presidente



**JOÃO BOSCO PÉLUQUE**  
Contador

ANEXO VIII

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSOS

|                                                                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA<br>ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL<br>“MAESTRO ANGELO COSENTINO” | TERMO DE PARCERIA/FOMENTO<br><br><b>001/2024</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Associação Corporação Musical “Maestro Ângelo Cosentino”, examinando a documentação contabilizada referente ao período de **18/03/24 a 31/03/24**, constatamos que, houve repasses de verba da Prefeitura Municipal de Leme, através da Lei nº 3.785 de 27/02/2019, no valor total de **R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais)**, que foi totalmente, utilizado pela entidade na forma prevista pela referida lei e de acordo com a finalidade, movimentada em conta **específica** de número junto ao banco, conforme indicado pela Prefeitura Municipal de Leme.

Leme, 11 de abril de 2024.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



BRUNO HENRIQUE DA S. CAVASSI



DINIZ GILSON PARIZ



GERALDO APARECIDO VICENTINI

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME**  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL**  
**“MAESTRO ANGELO COSENTINO”**  
CNPJ: **06.259.724/0001-30**  
ENDEREÇO E CEP: **RUA CARLOS GOMES, 130 – S.1- BAIRRO BOM JESUS - 13.610-480.**  
RESPONSÁVEL PELA OSC: **CARLOS ALBERTO JUSTINO**  
CPF: **123.720.828 – 92**  
OBJETO DA PARCERIA: **PROJETO “125 ANOS DE MÚSICA”**  
EXERCÍCIO: **2024**  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

| DOCUMENTO                           | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$    |
|-------------------------------------|------------|----------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 001 | 14/03/2024 | 2024     | R\$ 360.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 18/03/2024                                                    | 36.000,00               | 18/03/2024      | 99015                          | 36.000,00                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 36.000,00                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 10,38                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 36.010,38                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 5.270,06                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 41.280,44                |

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL “MAESTRO ANGELO COSENTINO”, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Leme, 11 de abril de 2024.

  
Carlos Alberto Justino  
Presidente

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Mat. de Consumo/Serviços MARCELO DAMETTO           | 693,22                                        | XXX                                                                                | XXX                                                                       | XXX                                                      | XXX                                                                          |
| Escritório Contábil GABRIEL P DOS SANTOS           | 1.020,00                                      | XXX                                                                                | XXX                                                                       | XXX                                                      | XXX                                                                          |
| Mat. De Consumo/Serviços MAURICIO WO RODRIGUES     | 334,48                                        | XXX                                                                                | XXX                                                                       | XXX                                                      | XXX                                                                          |
| Mat. De Consumo/Serviços VIVO TELEFONICA S/A       | 53,71                                         | XXX                                                                                | XXX                                                                       | XXX                                                      | XXX                                                                          |
| Mat. De Consumo/Serviços AMERICANET TELECOM        | 158,08                                        | XXX                                                                                | XXX                                                                       | XXX                                                      | XXX                                                                          |
| Recursos Humanos. CONFORME DECLARAÇÃO              | 33.582,00                                     | XXX                                                                                | XXX                                                                       | XXX                                                      | XXX                                                                          |
| Mat. De Consumo/Serviços VIVO TELEFONICA S/A       | 71,51                                         | XXX                                                                                | XXX                                                                       | XXX                                                      | XXX                                                                          |
|                                                    |                                               | XXX                                                                                | XXX                                                                       | XXX                                                      | XXX                                                                          |
|                                                    |                                               | XXX                                                                                | XXX                                                                       | XXX                                                      | XXX                                                                          |
|                                                    |                                               | XXX                                                                                | XXX                                                                       | XXX                                                      | XXX                                                                          |
|                                                    |                                               | XXX                                                                                | XXX                                                                       | XXX                                                      | XXX                                                                          |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>35.913,00</b>                              | <b>XXX</b>                                                                         | <b>XXX</b>                                                                | <b>XXX</b>                                               | <b>XXX</b>                                                                   |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO        |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL DE RECURSOS CONVENIO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO    | 36.010,38 |
| TOTAL DE RECURSOS PROPRIOS USADO NO EXERCICIO         | 0,00      |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                           | 35.913,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | 97,38     |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      | 0,00      |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 97,38     |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Leme, 11 de abril de 2024.

  
 Carlos Alberto Justino  
 Presidente

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME**  
TIPO DE CONCESSÃO: **CONVÊNIO**  
LEI AUTORIZADORA/CONVÊNIO: **LEI 3.785 DE 27/02/2019**  
OBJETO: **PROJETO 125 ANOS DE MÚSICA.**  
EXERCÍCIO: **2024** / REFERÊNCIA: **MARÇO**  
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: **ASSOCIAÇÃO CORP. MUSICAL “MAESTRO ANGELO COSENTINO”**  
CNPJ: **06.259.724/0001-30**  
ENDEREÇO/CEP: **RUA CARLOS GOMES, 130 – S.1- BAIRRO BOM JESUS - 13.610-480.**  
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: **CARLOS ALBERTO JUSTINO**  
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: **R\$ 36.000,00**

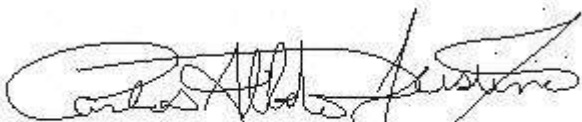
I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES (\*\*)

| AJUSTE Nº | DATA           | CONTRATADO/<br>CNPJ | OBJETO                                                                                                                          | LICITA<br>ÇÃO Nº | FONTE               | VALOR<br>AJUSTE | VALOR<br>REPASSADO |
|-----------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 001/2024  | 18/03/<br>2024 | 06.259.724/0001-30  | O projeto visa disseminar o conhecimento, a apreciação e a prática da arte musical à população lemensê, sem qualquer distinção. | xxx              | Subvenção Municipal | 360.000,00      | 36.000,00          |
| TOTAL     |                |                     |                                                                                                                                 |                  |                     | 36.000,00       |                    |

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

| DATA DO DOCUMENTO                        | ESPECIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) |        | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE               | VALOR     |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| 20/03/2024                               | MARCELO DAMETTO               | 000859                                           | Transf | MAT.DE CONSUMO SERVIÇOS           | Subvenção Municipal | 693,22    |
| 20/03/2024                               | GABRIEL PORTES DOS SANTOS     | 000008                                           | Transf | ESCRITORIO CONTABIL               | Subvenção Municipal | 1.020,00  |
| 20/03/2024                               | MAURICIO W O RODRIGUES        | 100569                                           | Transf | MAT.DE CONSUMO SERVIÇOS           | Subvenção Municipal | 334,48    |
| 21/03/2024                               | VIVO TELEF. BRASIL            | 0406533057                                       | Transf | MAT.DE CONSUMO SERVIÇOS           | Subvenção Municipal | 53,71     |
| 21/03/2024                               | AMERICANET NETWORK            | 80254295                                         | Transf | MAT.DE CONSUMO SERVIÇOS           | Subvenção Municipal | 158,08    |
| 26/03/2024                               | RECURSOS HUMANOS              | D001/24                                          | Transf | RECURSOS HUMANOS                  | Subvenção Municipal | 33.582,00 |
| 28/03/2024                               | VIVO TELEF. BRASIL            | 18191588950                                      | Transf | MAT.DE CONSUMO SERVIÇOS           | Subvenção Municipal | 71,51     |
| Total de Recursos do Convênio Aplicados  |                               |                                                  |        |                                   |                     | 35.913,00 |
| Total de Recursos Próprios Aplicados     |                               |                                                  |        |                                   |                     | 0,00      |
| Total de Subvenção Recebida no Exercício |                               |                                                  |        |                                   |                     | 35.913,00 |

Leme, 11 de abril de 2024.

  
**Carlos Alberto Justino**  
Presidente

**ANEXO RP 03**

**EXECUÇÃO FÍSICA - EVENTOS**

| <b>EVENTO: APRESENTAÇÕES: DIAS 25 e 31 / Março.</b> |          |                         |                  |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------|
| Seq                                                 | Data     | Descrição Das Despesas  | Valor            |
| 01                                                  | 31/03/24 | <b>RECURSOS HUMANOS</b> | 33.582,00        |
| 02                                                  | 00/00/00 | -----                   | 0,00             |
| 03                                                  | 00/00/00 | -----                   | 0,00             |
| 04                                                  | 00/00/00 | -----                   | 0,00             |
| TOTAL DAS DEPESAS                                   |          |                         | <b>33.582,00</b> |

Data 11/04/2024.

  
**Carlos Alberto Justino**  
**Presidente**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380915357673671  
09/04/2024 15:41:13

### Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 41219-8ASSOCIACAO M A COSENTINO  
Período do extrato de 15 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 18/03/2024    |               | 0766       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.766.000.330.001 | 36.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 18/03 11:18 PREFEITURA DO M DE L - C   |                     |             |        |
| 18/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Clássico               | 30                  | 36.000,00 D | 0,00 C |
| 20/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 32.001              | 693,22 D    |        |
|               |               |            |       | 20/03 08:19 Marcelo Dametto 3024235884 |                     |             |        |
| 20/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 32.002              | 1.020,00 D  |        |
|               |               |            |       | 20/03 08:20 13611180                   |                     |             |        |
| 20/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 32.003              | 334,48 D    |        |
|               |               |            |       | 20/03 08:20 Mauricio Wagner De Oliveir |                     |             |        |
| 20/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 32.004              | 2.124,00 D  |        |
|               |               |            |       | 20/03 08:21 La Maior Ensino E Eventos  |                     |             |        |
| 20/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 32.005              | 2.400,00 D  |        |
|               |               |            |       | 20/03 08:22 Cavassi Ltda               |                     |             |        |
| 20/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico               | 30                  | 6.571,70 C  | 0,00 C |
| 21/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 32.101              | 53,71 D     |        |
|               |               |            |       | 21/03 19:51 Telefonica Brasil S A      |                     |             |        |
| 21/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 32.102              | 2.028,00 D  |        |
|               |               |            |       | 21/03 19:51 Luciano Da Silva Monteiro  |                     |             |        |
| 21/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 32.103              | 158,08 D    |        |
|               |               |            |       | 21/03 19:51 America Net                |                     |             |        |
| 21/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico               | 30                  | 2.239,79 C  | 0,00 C |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 804.097.121         | 1.170,00 C  |        |
|               |               |            |       | 24/03 09:31 Erro. Pix não efetuado     |                     |             |        |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 112.833.372.148.561 | 2.190,00 C  |        |
|               |               |            |       | 24/03 09:28 Erro. Pix não efetuado     |                     |             |        |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 112.833.911.125.971 | 1.782,50 C  |        |
|               |               |            |       | 24/03 09:29 Erro. Pix não efetuado     |                     |             |        |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 112.834.613.660.641 | 2.040,00 C  |        |
|               |               |            |       | 24/03 09:31 Erro. Pix não efetuado     |                     |             |        |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 112.834.984.400.861 | 470,00 C    |        |
|               |               |            |       | 24/03 09:31 Erro. Pix não efetuado     |                     |             |        |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 112.835.960.617.761 | 3.360,00 C  |        |
|               |               |            |       | 24/03 09:33 Erro. Pix não efetuado     |                     |             |        |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 240.929.308.502.272 | 925,00 C    |        |
|               |               |            |       | 24/03 09:29 ERRO. PIX NAO EFETUADO.    |                     |             |        |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 240.930.108.921.942 | 2.678,75 C  |        |
|               |               |            |       | 24/03 09:30 ERRO. PIX NAO EFETUADO.    |                     |             |        |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 240.930.308.927.062 | 1.170,00 C  |        |
|               |               |            |       | 24/03 09:30 ERRO. PIX NAO EFETUADO.    |                     |             |        |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 32.501              | 2.340,00 D  |        |
|               |               |            |       | 23/03 20:02 Gisele Lopes Decoracao De  |                     |             |        |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 32.502              | 2.190,00 D  |        |
|               |               |            |       | 23/03 20:02 49.489.071 Diniz Gilson Pa |                     |             |        |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 32.503              | 2.190,00 D  |        |
|               |               |            |       | 24/03 09:28 49.481.890 Paula Schwartz  |                     |             |        |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 32.504              | 925,00 D    |        |
|               |               |            |       | 24/03 09:29 49.446.913 Alessandra Viei |                     |             |        |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 32.505              | 1.782,50 D  |        |
|               |               |            |       | 24/03 09:29 Cavassi Ltda               |                     |             |        |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 32.506              | 2.678,75 D  |        |

|                                        |      |       |                          |        |                    |
|----------------------------------------|------|-------|--------------------------|--------|--------------------|
| 24/03 09:30 Db Musical                 |      |       |                          |        |                    |
| 25/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 32.507 | 1.170,00 D         |
| 24/03 09:30 La Maior Ensino E Eventos  |      |       |                          |        |                    |
| 25/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 32.508 | 2.040,00 D         |
| 24/03 09:31 Uma Dupla De Arteiro       |      |       |                          |        |                    |
| 25/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 32.509 | 1.170,00 D         |
| 24/03 09:31 49.536.617 Leandro Borges  |      |       |                          |        |                    |
| 25/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 32.510 | 470,00 D           |
| 24/03 09:31 49.832.715 Marilei Apareci |      |       |                          |        |                    |
| 25/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 32.511 | 3.360,00 D         |
| 24/03 09:33 49.870.460 Guilherme Augus |      |       |                          |        |                    |
| 25/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 32.512 | 1.170,00 D         |
| 24/03 10:27 La Maior Ensino E Eventos  |      |       |                          |        |                    |
| 25/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 32.513 | 2.678,75 D         |
| 24/03 10:27 Db Musical                 |      |       |                          |        |                    |
| 25/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 32.514 | 1.782,50 D         |
| 24/03 10:41 Cavassi Ltda               |      |       |                          |        |                    |
| 25/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 32.515 | 2.040,00 D         |
| 24/03 10:41 Uma Dupla De Arteiro       |      |       |                          |        |                    |
| 25/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 32.516 | 2.190,00 D         |
| 24/03 10:41 49.481.890 Paula Schwartz  |      |       |                          |        |                    |
| 25/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 32.517 | 925,00 D           |
| 24/03 10:50 49.446.913 Alessandra Viei |      |       |                          |        |                    |
| 25/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 32.518 | 470,00 D           |
| 24/03 10:50 49.832.715 Marilei Apareci |      |       |                          |        |                    |
| 25/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 32.519 | 1.170,00 D         |
| 24/03 10:51 49.536.617 Leandro Borges  |      |       |                          |        |                    |
| 25/03/2024                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30     | 16.956,25 C 0,00 C |
| 26/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento    | 32.601 | 1.047,50 D         |
| 26/03 05:32 49.506.450 Afonso Henrique |      |       |                          |        |                    |
| 26/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento    | 32.602 | 3.360,00 D         |
| 26/03 05:32 49.870.460 Guilherme Augus |      |       |                          |        |                    |
| 26/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento    | 32.603 | 1.020,00 D         |
| 26/03 05:32 49.732.627 Gustavo Jacinth |      |       |                          |        |                    |
| 26/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento    | 32.604 | 1.020,00 D         |
| 26/03 05:32 49.489.488 Benedito Aparec |      |       |                          |        |                    |
| 26/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento    | 32.605 | 1.020,00 D         |
| 26/03 05:32 Edson Luiz Jorge           |      |       |                          |        |                    |
| 26/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 32.606 | 1.020,00 D         |
| 26/03 14:25 49.566.196 Luan Carlos Ort |      |       |                          |        |                    |
| 26/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 32.607 | 662,50 D           |
| 26/03 14:25 49.556.150 Maria Eduarda B |      |       |                          |        |                    |
| 26/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 32.608 | 923,75 D           |
| 26/03 14:25 Petrius Nicolas Costa Lima |      |       |                          |        |                    |
| 26/03/2024                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30     | 10.073,75 C 0,00 C |
| 28/03/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 32.801 | 71,51 D            |
| 28/03 18:08 Telefonica Brasil S A      |      |       |                          |        |                    |
| 28/03/2024                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30     | 71,51 C 0,00 C     |
| 31/03/2024                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O            |        | 0,00 C             |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5982549 CARLOS ALBERTO JUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380915357673671  
09/04/2024 15:46:33

### Cliente

Agência 766-8  
Conta 41219-8 ASSOCIACAO M A COSENTINO  
Mês/ano referência MARCO/2024

### BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                      |           |                  |              |              |
| 18/03/2024 | APLICAÇÃO            | 36.000,00 |                      |           | 3.189,148438     | 11,288279831 | 3.189,148438 |
| 20/03/2024 | RESGATE              | 6.571,70  | 0,07                 | 4,22      | 582,147940       | 11,296080519 | 2.607,000498 |
|            | Aplicação 18/03/2024 | 6.571,70  | 0,07                 | 4,22      | 582,147940       |              |              |
| 21/03/2024 | RESGATE              | 2.239,79  | 0,05                 | 2,08      | 198,400194       | 11,299988977 | 2.408,600304 |
|            | Aplicação 18/03/2024 | 2.239,79  | 0,05                 | 2,08      | 198,400194       |              |              |
| 25/03/2024 | RESGATE              | 16.956,25 | 1,55                 | 21,78     | 1.501,638032     | 11,307372108 | 906,962272   |
|            | Aplicação 18/03/2024 | 16.956,25 | 1,55                 | 21,78     | 1.501,638032     |              |              |
| 26/03/2024 | RESGATE              | 10.073,75 | 1,23                 | 14,84     | 892,029319       | 11,311085620 | 14,932953    |
|            | Aplicação 18/03/2024 | 10.073,75 | 1,23                 | 14,84     | 892,029319       |              |              |
| 28/03/2024 | RESGATE              | 71,51     | 0,01                 | 0,12      | 6,329474         | 11,318475477 | 8,603479     |
|            | Aplicação 18/03/2024 | 71,51     | 0,01                 | 0,12      | 6,329474         |              |              |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL          | 97,38     |                      |           | 8,603479         |              | 8,603479     |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 36.000,00 |
| RESGATES (-)         | 35.913,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,33     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 2,91      |
| IOF (-)              | 43,04     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,38     |
| SALDO ATUAL =        | 97,38     |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 29/02/2024 | 11,241983835 |
| 28/03/2024 | 11,318475477 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6804  |
| No ano           | 2,1474  |
| Últimos 12 meses | 10,2605 |

Transação efetuada com sucesso por: J5982549 CARLOS ALBERTO JUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380915357673671  
09/04/2024 15:49:28

Ciente

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Agência | 766-8                            |
| Conta   | 41617-7 ASSOCIACAO M A COSENTINO |

Saldo 0,00 C

|            |            |
|------------|------------|
| Disponível | 5.270,06 C |
| Juros      | 0,00       |
| IOF        | 0,00       |

Investimentos Financeiros

|                    |          |
|--------------------|----------|
| RF Mais Automático | 5.271,75 |
|--------------------|----------|

Transação efetuada com sucesso por: J5982549 CARLOS ALBERTO JUSTINO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação Corporação Mus. M<sup>º</sup> "Ângelo Cosentino".  
CNPJ: 06.259.724/0001-30 --- I. E.: Isento  
Rua: Carlos Gomes, 130 – Vila Bom Jesus.  
CEP: 13610 – 480 --- Leme / SP  
Acesse: [www.bandadeleme.com](http://www.bandadeleme.com)  
E - Mail: [bandadeleme@outlook.com](mailto:bandadeleme@outlook.com)  
**Fundada em 1899 – PJ desde 2004.**  
Contato: Carlos Justino (19) 99151 – 9606

**Declaração 001/24**

**Termo de Parceria/Fomento nº 001/2024**

**Declaração de Gastos com Recursos Humanos**

Venho por meio deste, declarar os gastos referentes com Recursos Humanos da Associação Corporação Musical "Maestro Ângelo Cosentino", cuja documentação contabilizada referente ao período de **Março de 2024**.

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total de Gastos com Recursos Humanos</b> | <b>R\$ 33.582,00</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|

No mais firmo as informações contidas neste relatório.

Leme, 11 de abril de 2024.

Carlos Alberto Justino  
Presidente

DAMETTO VIDEO  
MARCELO DAMETTO  
CNPJ : 11.823.609/0001-87 I. Mun. : 16928 I. Est. : ISENT0  
Telefone :  
R HORMINDO DE QUEIROZ, 812, - VL. EROISE  
Leme - SP CEP: 13610660  
E-mail : damettovideo@gmail.com

NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇO

NÚMERO  
00000859  
SÉRIE  
NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046363609000142661000010070016887611828598



Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

|                                                                           |                                  |                                         |                   |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL MAESTRO ÂNGELO COSEN |                                  | C.N.P.J. / C.P.F.<br>06.259.724/0001-30 | INS. MUNICIPAL    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |
| ENDEREÇO<br>RUA CARLOS GOMES, 130                                         |                                  | BAIRRO / DISTRITO<br>VILA BOM JESUS     | MUNICÍPIO<br>Leme | UF<br>SP                     |
| CEP<br>13610-480                                                          | TELEFONE / FAX<br>(19) 3571-7767 | E-MAIL<br>bandadeleme@outlook.com       |                   |                              |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DATA EMISSÃO<br>19/03/2024 | FORMA DE PAGAMENTO |
|----------------------------|--------------------|

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

serviço de divulgação de eventos

TERMO DE COLABORAÇÃO  
001/2024  
MUNICIPAL  
LEI ORD. Nº 3.785 de 27/02/2019

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

VALOR POR EXTENSO  
seiscentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL  
R\$ 693,22

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| DEDUÇÕES<br>R\$ 0,00 | VALOR DO(S) SERVIÇO(S)<br>R\$ 693,22 |
|----------------------|--------------------------------------|

|                                                           |                      |                                  |                                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS<br>O ISS NÃO DEVE SER RETIDO | ALÍQUOTA ISS(%)<br>- | VALOR I.S.S.<br>Apuração PGDAS-D | VALOR LÍQUIDO A RECEBER<br>R\$ 693,22 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015  
Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.  
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.22% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 122,49

RECEBEMOS DE 11823609000187 - MARCELO DAMETTO OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000859  
SÉRIE NFS

## Chave de Acesso da NFS-e

3526704224727657900018300000000000824031963184890

Número da NFS-e  
8Competência da NFS-e  
20/03/2024Data e Hora da emissão da NFS-e  
20/03/2024 09:18:51Número da DPS  
9Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
20/03/2024 09:18:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

47.276.579/0001-83

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(19) 3572-7220

## Nome / Nome Empresarial

47.276.579 GABRIEL PORTES DOS SANTOS

## E-mail

REGISTECSP@GMAIL.COM

## Endereço

JOSE MARQUES DE OLIVEIRA, 595

## Município

Leme - SP

## CEP

13611-180

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

06.259.724/0001-30

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO  
COSENTINO

## E-mail

-

## Endereço

CARLOS GOMES, 130, SALA 01

## Município

Leme - SP

## CEP

13610-480

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

17.03.03 - Planejamento,  
coordenação, programação ou  
organização adm...

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Leme - SP

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

serviços administrativos prestados referente ao mes de março/2024

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Leme - SP

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 1.020,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

-

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP

-

## CSLL

-

## PIS

-

## COFINS

-

## Retenção do PIS/COFINS

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 1.020,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.020,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118054000

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**001/2024**  
**MUNICIPAL**  
**LEI ORD. Nº 3.785 de 27/02/2019**

RECEBEMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 09/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO CONSENTINO - VALOR TOTAL: R\$ 401,75

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.101.281  
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
  
MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA  
RODRIGUES - EPP  
  
RUA XV DE NOVEMBRO, 169 - CENTRO -  
CEP:13614-140 - LEME - SP  
TEL: (19)3573-4200

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.101.281 fl. 1 / 1  
SÉRIE 004

  
CHAVE DE ACESSO  
3524 0400 8521 3600 0120 5500 4000 1012 8110 0010 6253  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros em operação  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240743476455 09/04/2024 16:28:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
415014520112  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
CNPJ / CPF  
00.852.136/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO CONSENTINO  
ENDEREÇO  
RUA CARLOS GOMES, 130 SALA 01  
MUNICÍPIO  
LEME

BAIRRO / DISTRITO  
VILA BOM JESUS  
UF  
SP

CEP  
13610-480  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF  
06.259.724/0001-30  
DATA DA EMISSÃO  
09/04/2024  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
09/04/2024  
HORA DA SAÍDA  
16:28:13

FONE / FAX  
(19)99151-9606

| FATURA          |  | NÚMERO  | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--|---------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA |  | 1229991 | 401,75         | 0,00           | 401,75        |

| DUPLICATAS |  | Nº DUPLICATA | VENC.  | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|------------|--|--------------|--------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001        |  | 11/04/2024   | 401,75 |       |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
|                    |  | 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 126,35                    | 401,75                   |
|                    |  | VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                    |  | 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 401,75                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE  
C6DIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
0  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  | Código do Prod. / Serv.                | Descrição do Produto / Serviço | NCM / SH | CST  | CFOP  | UNID. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Desconto | Base Cálculo ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Alíquotas ICMS | Alíquotas IPI |
|-----------------------------|--|----------------------------------------|--------------------------------|----------|------|-------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-------------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 39500                       |  | IMPRESSO X COUCHE COLORIDO A 4 -       | 48202000                       | 060      | 5405 | UNIDA | 25,00 | 2,30   | 57,50          | 0,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 20001                       |  | IMPRESSO X PRETO -                     | 48202000                       | 060      | 5405 | UNIDA | 61,00 | 0,55   | 33,55          | 0,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 60000                       |  | IMPRESSO X COLORIDO SULFITE A 4 75GR - | 48202000                       | 060      | 5405 | UNIDA | 68,00 | 1,50   | 102,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 60001                       |  | IMPRESSO X COLORIDO SULFITE A-3 75GR - | 48202000                       | 060      | 5405 | UNIDA | 36,00 | 3,00   | 108,00         | 0,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 47024                       |  | IMPRESSO X COUCHE COLORIDO A 3 -       | 48202000                       | 060      | 5405 | UNIDA | 25,00 | 3,90   | 97,50          | 0,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 89665                       |  | IMPRESSO X PRETO 015 -                 | 48202000                       | 060      | 5405 | UNIDA | 32,00 | 0,10   | 3,20           | 0,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

TERMO DE COLABORAÇÃO  
001/2024  
MUNICIPAL  
LEI ORD. Nº 3.785 de 27/02/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
V.1229991  
Trib aprox R\$ 54,03 Federal e R\$ 72,32 Estadual. Pelos produtos comercializados RS 275,40  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4

RESERVADO AO FISCO



Nº de Conta: 0406533057  
Mês de referência: 03/2024  
Período: 11/02/2024 a 10/03/2024  
Data de emissão: 12/03/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Lutz Carlos Benini, 1378  
CEP 04571-938 - São Paulo - SP  
IE: 108383949112  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82  
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-82

ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAEST  
R CARLOS GOMES, 130  
VILA BOM JESUS  
13610-480 LEME - SP

Vencimento  
03/04/2024

Total a Pagar - R\$  
53,71

#### Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

| O que está sendo cobrado                          | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>                       |                            |                            |                 |
| SMART EMPRESAS 1GB MAS                            | 1                          | 1                          | 51,38           |
| SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS                     | 1                          | 1                          | -               |
| SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS                       | 1                          | 1                          | -               |
| SKEELO V2                                         | 1                          | 1                          | -               |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START                     | 1                          | 1                          | -               |
| VIVO NEWS LIGHT                                   | 1                          | 1                          | -               |
| Subtotal                                          |                            |                            | 51,38           |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>          |                            |                            |                 |
|                                                   | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS 8GB                               | 300.000GB                  | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                   | 1.000GB                    | 1.000GB                    | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                                  | 1.000                      | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA VOZ                                      | 40.000 min                 | -                          | 0,00            |
| GESTÃO VOZ                                        | -                          | 00m30s                     | 0,00            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>             |                            |                            |                 |
| Internet - Tarifação MB/KB                        |                            | 1,74GB                     | 0,00            |
| Subtotal                                          |                            |                            | 0,00            |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b> |                            |                            |                 |
| Internet - Tarifação MB/KB                        |                            | 1,12MB                     | 0,00            |
| Subtotal                                          |                            |                            | 0,00            |
| <b>Outros Lançamentos</b>                         |                            |                            |                 |
| Encargos Financeiros                              |                            |                            | 2,33            |
| Subtotal                                          |                            |                            | 2,33            |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                              |                            |                            | <b>53,71</b>    |

TERMO DE COLABORAÇÃO  
001/2024  
MUNICIPAL  
LEI ORD. Nº 3.785 de 27/02/2019

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAEST

Vencimento

03/04/2024

Total a Pagar - R\$

53,71

Cód. Débito Automático 0406533057 - 1

Nº de Conta 0406533057

Mês Referência 03/2024

846500000001

537100800011

104065330573

032442404037



Pagar  
via Pix





30/03/2024

EMISSÃO: 21/02/2024

DADOS DE FATURAMENTO:  
RUA VITORIO DE MARCHI, 430  
VILA JOEST, LEME, SP  
CEP: 13614150  
CNPJ: 06.259.724/0001-30

DADOS DE INSTALAÇÃO:  
RUA VITORIO DE MARCHI, 430  
VILA JOEST, LEME, SP  
CEP: 13614150

Conheça AmericaBRB, o banco digital da Americanet



- Conta digital e isenta de tarifas
- Cartão de crédito com anuidade zero e vitalícia
- Empréstimos direto no app

REFERÊNCIA: 02/2024  
CNPJ: 06.259.724/0001-30  
CONTRATO: 819781

FATURA UNIFICADA: 80254295

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura confinuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. Ufize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | [www.americanet.com.br](http://www.americanet.com.br)

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

| ITEM | SERVIÇOS                       | CONTRATO | VALOR     | DESCONTO | NF        | ICMS    | ISS    | PIS/COFINS | VALOR     |
|------|--------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|--------|------------|-----------|
| 01   | NEXA   FIBRA 450M              | 819781   | R\$ 65,08 | R\$ 0,00 | 007845206 | 18,00 % | 0,00 % | 3,65 %     | R\$ 65,08 |
| 02   | SUPOORTE TECNICO ESPECIALIZADO | 819781   |           |          | 000001953 | 0,00 %  | 2,00 % | 0,00 %     | R\$ 58,00 |
| 03   | SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO | 819781   |           |          | 003597468 | 18,00 % | 0,00 % | 3,65 %     | R\$ 35,00 |

|       |     |        |
|-------|-----|--------|
| TOTAL | R\$ | 158,08 |
|-------|-----|--------|

Retenções na fonte: IRRE: R\$ 0.00 / PIS: R\$ 0.00 / Cofins: R\$ 0.00 / Csll: R\$ 0.00 / Iss e Iss Suporte: R\$ 0.00 - Total de Retenções: R\$ 0.00

CONTA DIGITAL: <http://meuamericanetempresas.com.br/>

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

# PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

**Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.  
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.**



**COPIE E COLE**

00020101021226820014BR.GOV.BCB.PIX2560api.itaubox/pix/qrv2/cb0b/41c440ce-18de-4225-861b-315cdeb67603c5204000053039865802BR5.11AMERICA NET6009SAO PAULO62070503\*\*\*6304309D

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
FORMA DE PAGAMENTO: PIX  
**001/2024**  
**MUNICIPAL**

---

**LEI ORD. Nº 3.785 de 27/02/2019**

BOLETO PIX

|                                                                                         |                                                                                                                                                       |                            |             |                    |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Utilize sua conta de pagamento PIX                                |                                                                                                                                                       |                            |             |                    | Vencimento<br>30/03/2024         |  |
| Beneficiário<br>AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74                                     |                                                                                                                                                       |                            |             |                    | Agência/Código Beneficiário      |  |
| Data Documento<br>21/02/2024                                                            | Número do Documento<br>80254295                                                                                                                       | Espécie Doc.<br>BOLETO PIX | Aceite<br>N | Data Processamento | Nosso Número<br>80254295         |  |
| Uso do Banco                                                                            | Carteira<br>341                                                                                                                                       | Espécie Moeda<br>R\$       | Qtda moeda  | (x) Valor          | (=) Valor do Documento<br>158,08 |  |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M |                                                                                                                                                       |                            |             |                    | (-) Desconto                     |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                       |                            |             |                    | (-) Outras Deduções/Abatimento   |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                       |                            |             |                    | (+) Mora/Multa/Juros             |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                       |                            |             |                    | (+) Outros Acréscimos            |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                       |                            |             |                    | (=) Valor Cobrado                |  |
| Pagador                                                                                 | ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO COSENTINO CNPJ: 06.259.724/0001-30<br>RUA VITORIO DE MARCHI, 430<br>VILA JOEST, LEME, SP - CEP: 13614150 |                            |             |                    | CNPJ: 06.259.724/0001-30         |  |

Este boleto poderá ser quitado através de pagamento PIX utilizando o ORcode acima representado



# Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Sereni, 1376,  
Ed. Cco Bantini  
Osasco - SP  
CEP: 06571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-05  
Insc. Est: 10865949/112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO AN  
Endereço: R VITORIO MARCHE 439 COMPL SL 1 VL JOEST - 13814-199 - LEME / SP  
Código do cliente: 8999 5600 4103 DV: 8 Número do telefone: 189 571 7767  
Mês e referência: Março/2024 Data de emissão: 19/03/2024  
Número da fatura: 1819 158895-8 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/04/2024  
71,51

## Descrição da sua fatura

| RESUMO                                                          | VALOR (R\$)  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>                      |              |
| Telefone + Serviços Digitais e Têlex                            |              |
| Serviços Digitais                                               | 0,00         |
| Secretaria Eletrônica                                           | 70,00        |
| Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (99) |              |
| <b>Total</b>                                                    | <b>70,00</b> |
| <b>Ligações</b>                                                 |              |
| Ligações Locais Excedentes                                      | 0,00         |
| Ligações Locais para Celular (VCT)                              | 0,00         |
| <b>Total</b>                                                    | <b>0,00</b>  |
| <b>Serviços Eventuais</b>                                       |              |
| Encargos (Juros/Multa)                                          | 1,51         |
| <b>Total</b>                                                    | <b>1,51</b>  |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                      | <b>71,51</b> |

## Histórico de consumo

Total utilizado em miniseg  
das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação           | Fevereiro | Março | Abril |
|---------------------------|-----------|-------|-------|
| Minutos Locais Utilizados | 430       | 5:00  | 3:00  |
| Lig. Locais Celular (VCT) | 0         | 112   | 442   |

**Vivo Valoriza**  
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura  
acesse o aplicativo Vivo em:  
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento  
também pode ser solicitado impresso, de forma  
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,  
ligue para nossa Central de Relacionamento no  
103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco).  
Pessoas com necessidades especiais de fala e  
audição: 142.

## Mensagem para você

TERMO DE COLABORAÇÃO  
001/2024  
MUNICIPAL  
LEI ORD. Nº 3.785 de 27/02/2019

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O cadastramento por Internet é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 405/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 490/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para falar e ouvir ou acesse a Central de Interação em Libras disponível em nosso site.

(141) PA2764 Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Detalhe Aqui

Autenticação Mensagem

|                                                        |                                                                    |                                                                    |                                         |                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                        | Nome do Cliente<br><b>ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO AN</b> |                                                                    | Data de Vencimento<br><b>06/04/2024</b> | Valor a Pagar (R\$)<br><b>71,51</b> |
|                                                        | Código do cliente<br><b>8999 5600 4103</b>                         | Código para Cadastro de Débito Automático<br><b>899956004103-8</b> | Número da Fatura<br><b>1819158895-0</b> |                                     |
| 8461000000 5 71510082089 6 99560041031 1 81915889599 8 |                                                                    |                                                                    |                                         |                                     |

451 000 251 981

00 000 046 08 - 000 000 230 4

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.13  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240320090650765651252  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 693,22  
DATA: 20/03/2024 - 08:19:02

-----

PAGO PARA: Marcelo Dametto 30242358845  
CNPJ: 11.823.609/0001-87  
CHAVE PIX: +5519992246621  
INSTITUICAO: 08795285 CCLA SICOOB CREDIACIL  
AGENCIA: 4423 - CONTA: 0000000000000061824  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 20/03/2024 - 08:19:03

=====

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: D.213.6E7.BAD.243.624

=====

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.13  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240320090940805473169  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 1.020,00  
DATA: 20/03/2024 - 08:20:27

-----

PAGO PARA: 13611180  
CNPJ: 47.276.579/0001-83  
CHAVE PIX: 47276579000183  
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000028600363  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 20/03/2024 - 08:20:28

=====

DOCUMENTO: 032002  
AUTENTICACAO SISBB: A.3DC.F95.413.B84.3D8

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.13  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240320090746153525851  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 334,48  
DATA: 20/03/2024 - 08:20:55

-----

PAGO PARA: Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigue  
CNPJ: 852.136/0001-20  
CHAVE PIX: 00852136000120  
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA  
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000129968  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 20/03/2024 - 08:20:56

=====

DOCUMENTO: 032003  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E45.04C.E81.5D0.F7B

=====

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.13  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240320090838633391452  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 2.124,00  
DATA: 20/03/2024 - 08:21:22

-----

PAGO PARA: La Maior Ensino e Eventos  
CNPJ: 46.999.814/0001-82  
CHAVE PIX: 46999814000182  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000320903066  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Notificacao enviada em: 20/03/2024 - 08:21:23

=====

DOCUMENTO: 032004  
AUTENTICACAO SISBB: 8.ED8.456.E9C.94C.160

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.13  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240320093354188418959  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 2.400,00  
DATA: 20/03/2024 - 08:22:00

PAGO PARA: 49.393.955 Bruno Henrique da Silva C  
CNPJ: 49.393.955/0001-45  
CHAVE PIX: 49393955000145  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000764906820  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 20/03/2024 - 08:22:01

=====

DOCUMENTO: 032005  
AUTENTICACAO SISBB: 0.973.1E7.F08.DE3.0BE

=====

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.13  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240321221037469665836  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 53,71  
DATA: 21/03/2024 - 19:51:22  
COD PRODUTO:  
0406533057202403130932190000000001  
DEVEDOR: ORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO  
COSENTINO  
CNPJ DO DEVEDOR: 6.\*\*\*.\*\*\*/\*-30

PAGO PARA: Telefonica Brasil S A  
CNPJ: 2.558.157/0001-62  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

-----

Notificacao enviada em: 21/03/2024 - 19:51:23

=====

DOCUMENTO: 032101  
AUTENTICACAO SISBB: D.ED2.AE6.FDC.6D5.BA5

=====

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

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.13  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240321220740013715694  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 2.028,00  
DATA: 21/03/2024 - 19:51:38

PAGO PARA: Luciano da Silva Monteiro Rosalem  
CNPJ: 34.700.246/0001-98  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000203692420  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 21/03/2024 - 19:51:39

=====

DOCUMENTO: 032102  
AUTENTICACAO SISBB: 9.595.ADB.EA6.95E.BFA

=====

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.13  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240321221004915932618  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 158,08  
DATA: 21/03/2024 - 19:51:52  
NOME DA COBRANCA: Cobranca dos servicos prestado  
COD PRODUTO: 4C75C3BFE77D911ECABBA7669D1E1128  
DEVEDOR: ORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO  
COSENTINO  
CNPJ DO DEVEDOR: 6.\*\*\*.\*\*\*/\*-30

PAGO PARA: America Net  
CNPJ: 1.778.972/0001-74  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

-----

Notificacao enviada em: 21/03/2024 - 19:51:53

=====

DOCUMENTO: 032103  
AUTENTICACAO SISBB: C.0D9.83E.ED2.A0A.5A0

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
SAC BB  
0800 729 0722

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.13  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240323224935148081487  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 2.340,00  
DATA: 23/03/2024 - 20:02:33

PAGO PARA: Gisele Lopes Decoracao de Festas e E  
CNPJ: 49.391.395/0001-90  
CHAVE PIX: 49391395000190  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000376605801  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 23/03/2024 - 20:02:34

=====

DOCUMENTO: 032501  
AUTENTICACAO SISBB: F.867.AD4.D67.D30.D3C

=====

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.14  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240323225254922740970  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 2.190,00  
DATA: 23/03/2024 - 20:02:55

PAGO PARA: 49.489.071 Diniz Gilson Pariz  
CNPJ: 49.489.071/0001-99  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000643368697  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/03/2024 - 20:02:56

=====

DOCUMENTO: 032502  
AUTENTICACAO SISBB: B.D14.3DD.EC4.E9E.B7C

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.14  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240324132338029278169  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 1.170,00  
DATA: 24/03/2024 - 10:27:30

PAGO PARA: La Maior Ensino e Eventos  
CNPJ: 46.999.814/0001-82  
CHAVE PIX: 46999814000182  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000320903066  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 24/03/2024 - 10:27:31

=====

DOCUMENTO: 032512  
AUTENTICACAO SISBB: 9.038.9C0.01A.A30.739

=====

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.14  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240324132428540012500  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 2.678,75  
DATA: 24/03/2024 - 10:27:45

PAGO PARA: Db Musical  
CNPJ: 49.454.103/0001-10  
CHAVE PIX: 49454103000110  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000113433148  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2024 - 10:27:46

=====

DOCUMENTO: 032513  
AUTENTICACAO SISBB: D.6BA.0DE.10D.CC1.337

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
SAC BB  
0800 729 0722

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.14  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240324133629332675992  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 1.782,50  
DATA: 24/03/2024 - 10:41:11

-----

PAGO PARA: Cavassi Ltda  
CNPJ: 49.393.955/0001-45  
CHAVE PIX: 49393955000145  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000764906820  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 24/03/2024 - 10:41:12

=====

DOCUMENTO: 032514  
AUTENTICACAO SISBB: 5.6A3.ADC.73C.B5C.08B

=====

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.14  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240324133714277379541  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 2.040,00  
DATA: 24/03/2024 - 10:41:22

-----

PAGO PARA: Uma Dupla de Arreiro  
CNPJ: 18.197.370/0001-26  
CHAVE PIX: 18197370000126  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000217149707  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 24/03/2024 - 10:41:23

=====

DOCUMENTO: 032515  
AUTENTICACAO SISBB: 1.4D8.9B9.D13.81A.4F2

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.15  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240324133857160548315  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 2.190,00  
DATA: 24/03/2024 - 10:41:36

-----

PAGO PARA: 49.481.890 Paula Schwartz Lourenco  
CNPJ: 49.481.890/0001-90  
CHAVE PIX: paulaschwlourenco\*gmail.com  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0531 - CONTA: 0000000000000769711  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 24/03/2024 - 10:41:37

=====

DOCUMENTO: 032516  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C18.2E5.F10.8BF.05B

=====

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.15  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240324134727624329010  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 925,00  
DATA: 24/03/2024 - 10:50:24

-----

PAGO PARA: 49.446.913 Alessandra Vieira Binotto  
CNPJ: 49.446.913/0001-25  
CHAVE PIX: 49446913000125  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0531 - CONTA: 0000000000000738506  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 24/03/2024 - 10:50:25

=====

DOCUMENTO: 032517  
AUTENTICACAO SISBB: B.638.636.C27.029.F3A

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.15  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240324134822265255269  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 470,00  
DATA: 24/03/2024 - 10:50:34

-----

PAGO PARA: 49.832.715 Marilei Aparecida Arle Ro  
CNPJ: 49.832.715/0001-08  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000268895520  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 24/03/2024 - 10:50:35

=====

DOCUMENTO: 032518  
AUTENTICACAO SISBB: 7.642.F3E.9A7.6CC.8F5

=====

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.15  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240324134646017671966  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 1.170,00  
DATA: 24/03/2024 - 10:51:01

-----

PAGO PARA: 49.536.617 Leandro Borges Viginotti  
CNPJ: 49.536.617/0001-15  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000938589455  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

Notificacao enviada em: 24/03/2024 - 10:51:02

=====

DOCUMENTO: 032519  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A08.C2B.E49.8F6.972

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.15  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202403261500042979052AG  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 1.047,50  
DATA: 26/03/2024 - 05:33:13

-----

PAGO PARA: 49.506.450 Afonso Henrique Baldin  
CNPJ: 49.506.450/0001-40  
CHAVE PIX: 49506450000140  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000649350254  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 05:33:17

=====

DOCUMENTO: 032601  
AUTENTICACAO SISBB: E.AF9.A80.1C2.82B.046

=====

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.15  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202403261500042979013AG  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 3.360,00  
DATA: 26/03/2024 - 05:33:13

-----

PAGO PARA: 49.870.460 Guilherme Augusto Barbiza  
CNPJ: 49.870.460/0001-60  
CHAVE PIX: 49870460000160  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000650306571  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 05:33:16

=====

DOCUMENTO: 032602  
AUTENTICACAO SISBB: B.5A2.1B8.833.BE0.132

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.15  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202403261500042979286AG  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 1.020,00  
DATA: 26/03/2024 - 05:33:12

PAGO PARA: 49.732.627 Gustavo Jacintho  
CNPJ: 49.732.627/0001-26  
CHAVE PIX: 49732627000126  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000399197923  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 05:33:16

=====

DOCUMENTO: 032603  
AUTENTICACAO SISBB: F.CAE.CAB.810.2C9.9FB

=====

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.15  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202403261500042979510AG  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 1.020,00  
DATA: 26/03/2024 - 05:33:13

PAGO PARA: 49.489.488 Benedito Aparecido Moreir  
CNPJ: 49.489.488/0001-51  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000547496912  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 05:33:17

=====

DOCUMENTO: 032604  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2AB.062.5A4.29C.8F6

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.15  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202403261500042979394AG  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 1.020,00  
DATA: 26/03/2024 - 05:33:13

PAGO PARA: 50.931.570 Edson Luiz Jorge  
CNPJ: 50.931.570/0001-73  
CHAVE PIX: 50931570000173  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000270134360  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 05:33:18

=====

DOCUMENTO: 032605  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A03.B1D.0D0.37D.AD3

=====

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.15  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240326172233166674993  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 1.020,00  
DATA: 26/03/2024 - 14:25:24

PAGO PARA: 49.566.196 Luan Carlos Ortega  
CNPJ: 49.566.196/0001-75  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000593324236  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 14:25:25

=====

DOCUMENTO: 032606  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C46.481.B52.795.6C4

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.15  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240326172306504135768  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 662,50  
DATA: 26/03/2024 - 14:25:34

-----

PAGO PARA: 49.556.150 Maria Eduarda Benedito  
CNPJ: 49.556.150/0001-75  
CHAVE PIX: 49556150000175  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000548864662  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 14:25:35

=====

DOCUMENTO: 032607  
AUTENTICACAO SISBB: 2.62B.E82.CF5.84E.1D4

=====

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.15  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240326172359278756919  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 923,75  
DATA: 26/03/2024 - 14:25:45

-----

PAGO PARA: Petrus Nicolas Costa Lima 37803866  
CNPJ: 27.901.740/0001-55  
CHAVE PIX: 27901740000155  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000017388392  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 14:25:47

=====

DOCUMENTO: 032608  
AUTENTICACAO SISBB: A.53C.6CE.6FE.1D7.DBC

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722

09/04/2024 15:42:23  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.15  
0766800766 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.219-8

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240328205955349895474  
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30  
VALOR: 71,51  
DATA: 28/03/2024 - 18:08:15  
COD PRODUTO:  
89995600410321032415512518191588950  
DEVEDOR: SSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO  
AN  
CNPJ DO DEVEDOR: 6.\*\*\*.\*\*\*/\*-30

-----

PAGO PARA: Telefonica Brasil S A  
CNPJ: 2.558.157/0001-62  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

-----

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 18:08:16

=====

DOCUMENTO: 032801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C89.56C.894.3C2.C37

=====

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

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

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

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

-----

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5982549 CARLOS  
ALBERTO JUSTINO