

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 04/2024
Leme, 11 de julho 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 04, 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

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL “MAESTRO ANGELO COSENTINO”	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 001/2024
---	---

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento

Indico, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de junho 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: 5

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: 01/06/2024 a 30/06/2024.

Apresentações - Previstas: 5 / Executados: 5.

Atividades de Ensino: Inicializadas.

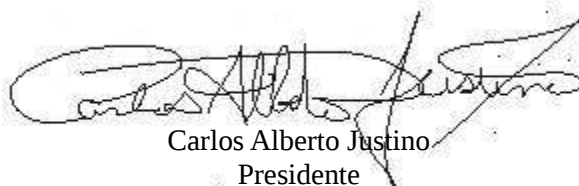
Atividades fase de realização:

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 11/07/2024.



Carlos Alberto Justino
Presidente

ANEXO III
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL “MAESTRO ANGELO COSENTINO”	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 001/2024
--	--

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente (no período)	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Recursos próprios contrapartida	4.477,86	4.477,86	4.477,86
TOTAL	40.477,86	40.477,86	40.477,86
EXECUÇÃO FÍSICA			
Seq	Data	Descrição Das Despesas	Valor
1	21/06/2024	AMERICANET NETWORK	158,08
2	24/06/2024	RECURSOS HUMANOS	33.313,05
3	24/06/2024	GABRIEL PORTES DOS SANTOS	1.020,00
4	24/06/2024	BENEDITO LUIZ PAPA ME	1.100,00
5	24/06/2024	VIVO TELEF. BRASIL	52,58
6	24/06/2024	SP2 TELECOM	81,20
7	24/06/2024	LEMELIMP IND E COM.	277,60
8			
9			
10			
TOTAL DAS DEPESAS			36.002,51
TOTAL PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS - CONCEDENTE			36.002,51
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA			0,00

Data 11/07/2024.


Carlos Alberto Justino
Presidente


JOÃO BOSCO PELUQUE
Contador

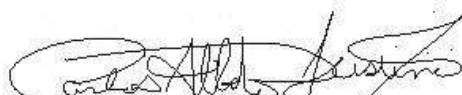
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL “MAESTRO ANGELO COSENTINO”	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 001/2024
---	---

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 31/05/2024.	0,00
2	Repasse da concedente referente à Parcela 04 em 20/06/2024	36.000,00
3	Saldo bancário da conta contrapartida em 11/07/2024	4.477,86
4	Rendimentos de aplicação financeira	2,51
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	40.480,37
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	36.002,51
8	Despesas (taxas Bancarias)	0,00
9	Devolução de saldo referente ao exercício...	0,00
10	Total dos pagamentos (7+8+9)	36.002,51
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
11	Saldo (6 - 10)	4.477,86
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 30/06/2024 (1+2+4-10)	0,00

Data 11/07/2024.



Carlos Alberto Justino
Presidente

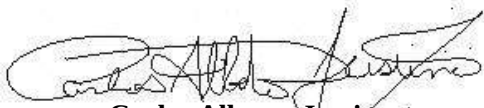


JOÃO BOSCO PELUQUE
Contador

ANEXO V - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE ORGANIZAÇÃO PARCEIRA AS SOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL “MAESTRO ANGELO COSENTINO”						TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 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	
AMERICANET NETWORK	05.262.383/0001-90	80254298	21/05/2024	158,08	30/06/2024	Transf	62101	21/06/2024	21/06/2024	158,08
RECURSOS HUMANOS	06.259.724.0001-30	D004/24	24/06/2024	33.313,05	24/06/2024	Transf	99021	24/06/2024	24/06/2024	33.313,05
GABRIEL PORTES DOS SANTOS	47.276.579/0001-83	000014	21/06/2024	1.020,00	21/06/2024	Transf	62401	24/06/2024	24/06/2024	1.020,00
BENEDITO LUIZ PAPA ME	57.665.879/0001-08	005293	27/05/2024	1.100,00	27/06/2024	Transf	62402	24/06/2024	24/06/2024	1.100,00
VIVO TELEF. BRASIL	02.558.157/0001-62	0406533057	13/06/2024	52,58	03/07/2024	Transf	62403	24/06/2024	24/06/2024	52,58
SP2 TELECOM	11.021.443/0001-85	205409	23/05/2024	81,20	25/06/2024	Transf	62404	24/06/2024	24/06/2024	81,20
LEMELIMP IND E COM	27.013.996/0001-26	004548	07/06/2024	277,60	24/06/2024	Transf	62405	24/06/2024	24/06/2024	277,60
TOTAL										36.002,51

Data 11/07/2024.


Carlos Alberto Justino
Presidente


JOÃO BOSCO PELUQUE
Contador

ANEXO VI

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL “MAESTRO ANGELO COSENTINO”	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 001/2024
--	--

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

Data 11/07/2024.


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 ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL “MAESTRO ANGELO COSENTINO”	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 001/2024
--	--

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 11/07/2024.



Carlos Alberto Justino
Presidente



JOÃO BOSCO PÉLUQUE
Contador

ANEXO VIII

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL “MAESTRO ANGELO COSENTINO”	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 001/2024
--	--

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 **01/06/24 a 30/06/24**, 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 julho 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\$)
20/06/2024	36.000,00	20/06/2024	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				2,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				36.002,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.477,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40.480,37

- (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 JUNHO/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Leme, 11 de julho 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. AMERICANET TELECOM	158,08	XXX	XXX	XXX	XXX
Recursos Humanos. CONFORME DECLARAÇÃO	33.313,05	XXX	XXX	XXX	XXX
Escritório de Contabilidade GABRIEL P DOS SANTOS	1.020,00	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. BENEDITO LUIZ PAPA ME	1.100,00	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. VIVO TELEFONICA S/A	52,58	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. de Consumo/Serviços SP2 TELECOM	81,20	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. LEMELIMP IND E COM	277,60	XXX	XXX	XXX	XXX
		XXX	XXX	XXX	XXX
		XXX	XXX	XXX	XXX
		XXX	XXX	XXX	XXX
		XXX	XXX	XXX	XXX
TOTAL	36.002,51	XXX	XXX	XXX	XXX

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS CONVENIO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	36.002,51
TOTAL DE RECURSOS PROPRIOS USADO NO EXERCICIO	0,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	36.002,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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 julho 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: **JUNHO**
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**

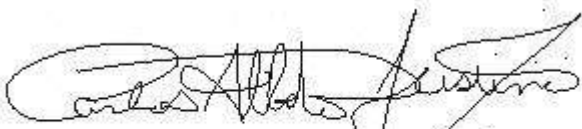
I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES (**)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/ CNPJ	OBJETO	LICITA ÇÃO Nº	FONTE	VALOR AJUSTE	VALOR REPASSADO
001/2024	20/06/ 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
21/06/2024	AMERICANET NETWORK	80254298	Transf	MAT.D E CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	158,08
24/06/2024	RECURSOS HUMANOS	D004/24	Transf	RECURSOS HUMANOS	Subvenção Municipal	33.313,05
24/06/2024	GABRIEL PORTES DOS SANTOS	000014	Transf	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	Subvenção Municipal	1.020,00
24/06/2024	BENEDITO LUIS PAPA ME	005293	Transf	MAT.D E CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	1.100,00
24/06/2024	VIVO TELEF. BRASIL	0406533057	Transf	MAT. DE CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	52,58
24/06/2024	SP2 TELECOM	205409	Transf	MAT. DE CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	81,20
24/06/2024	LEMELIMP IND E COM	004548	Transf	MAT.D E CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	277,60
Total de Recursos do Convênio Aplicados						36.002,51
Total de Recursos Próprios Aplicados						0,00
Total de Subvenção Recebida no Exercício						36.002,51

Leme, 11 de julho de 2024.


Carlos Alberto Justino
Presidente

ANEXO RP 03

EXECUÇÃO FÍSICA - EVENTOS

EVENTO: APRESENTAÇÕES: DIAS 02,09,16, 23 e 30 / Junho.			
Seq	Data	Descrição Das Despesas	Valor
01	24/06/24	RECURSOS HUMANOS	33.313,05
02	00/00/00	-----	0,00
03	00/00/00	-----	0,00
04	00/00/00	-----	0,00
TOTAL DAS DEPENDAS			33.313,05

Data 11/07/2024.


Carlos Alberto Justino
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361015160195981
10/07/2024 15:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 41219-8ASSOCIACAO M A COSENTINO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2024		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.330.001	36.000,00 C	
				20/06 10:14 PREFEITURA DO M DE L - C			
20/06/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	36.000,00 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
21/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	158,08 D	
				21/06 16:53 America Net			
21/06/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	158,08 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
24/06/2024		0766	99021	470 Transferência enviada	610.766.000.041.617	33.313,05 D	
				22/06 18:13 ASSOCIACAO M A COSENTINO			
24/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	1.020,00 D	
				22/06 14:35 Gabriel Registec Sp			
24/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	1.100,00 D	
				22/06 14:35 Benedito Luiz Papa Me			
24/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.403	52,58 D	
				22/06 17:41 Telefonica Brasil S A			
24/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.404	81,20 D	
				22/06 17:56 Sp2 Telecom Ltda			
24/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.405	227,60 D	
				22/06 17:57 Lemelimp Industria E Comer			
24/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.406	50,00 D	
				22/06 18:05 Lemelimp Industria E Comer			
24/06/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	35.844,43 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

G3361015160195981
10/07/2024 15:26:03

Cliente	
Agência	766-8
Conta	41219-8 ASSOCIACAO M A COSENTINO
Mês/ano referência	JUNHO/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	
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
20/06/2024	APLICAÇÃO	36.000,00			3.122,857444	11,527903736	3.122,857444	
21/06/2024	RESGATE	158,08		0,04	13,711887	11,531599885	3.109,145557	
	Aplicação 20/06/2024	158,08		0,04	13,711887			
24/06/2024	RESGATE	35.844,43	0,72	19,68	3.109,145557	11,535267489		
	Aplicação 20/06/2024	35.844,43	0,72	19,68	3.109,145557			
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	36.002,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,72
IOF (-)	19,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/05/2024	11,476703303
28/06/2024	11,549873785

Rentabilidade	
No mês	0,6375
No ano	4,2358
Últimos 12 meses	9,5904

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 - Saldo de conta corrente

G3361015160195981
10/07/2024 15:27:34

Ciente

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

Saldo 4.477,86 C

Disponível 4.520,58 C
Juros 0,00
IOF 0,00

Investimentos Financeiros

RF Mais Automático 158,02

SALDO APROVISIONADO NO DIA 115,00D
Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

10/07/2024 15:24:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.18
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240621185742637502558
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$158,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/06/2024 - 16:53:45
NOME COBRANCA: Cobranca dos servicos prestados.
COD PRODUTO: D53115798A50A95BCA1695780DE7D8CF
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: 21/06/2024 - 16:53:47

=====

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: E.0C3.FFD.47C.FF3.7F0

=====

10/07/2024 15:24:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.18
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240622105432035621661
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.020,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/06/2024 - 14:35:16

PAGO PARA: Gabriel Registec Sp
CNPJ: 47.276.579/0001-83
CHAVE PIX: 47276579000183
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000028600363
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 22/06/2024 - 14:35:17

=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 7.3FF.7BE.044.392.357

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

10/07/2024 15:24:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.18
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240622105651121794026
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/06/2024 - 14:35:39

PAGO PARA: Benedito Luiz Papa Me
CNPJ: 57.665.879/0001-08
CHAVE PIX: 57665879000108
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0519 - CONTA: 0000000000000249718
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/06/2024 - 14:35:40

=====

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: 3.2EF.D75.C1D.D8D.225

=====

10/07/2024 15:24:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.19
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240622203651432585713
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$52,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/06/2024 - 17:41:20
COD PRODUTO:
04065330572024061314201600000000001
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: 22/06/2024 - 17:41:21

=====

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB: 7.AA6.OCE.059.78C.BCB

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

10/07/2024 15:24:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.19
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240622204747033443070
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$81,20
TARIFA: R\$1,00
DATA: 22/06/2024 - 17:56:52

PAGO PARA: Sp2 Telecom Ltda
CNPJ: 11.021.443/0001-85
CHAVE PIX: 11021443000185
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0161 - CONTA: 00000000000130023438
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/06/2024 - 17:56:53

=====

DOCUMENTO: 062404
AUTENTICACAO SISBB: 2.094.179.6B7.D66.1C2

=====

10/07/2024 15:24:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.19
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240622204848830761222
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$227,60
TARIFA: R\$2,25
DATA: 22/06/2024 - 17:57:32

PAGO PARA: Lemelimp Industria e Comercio de Pro
CNPJ: 27.013.996/0001-26
CHAVE PIX: 27013996000126
INSTITUICAO: 08795285 CCLA SICOOB CREDIACIL
AGENCIA: 4423 - CONTA: 0000000000000072192
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/06/2024 - 17:57:33

=====

DOCUMENTO: 062405
AUTENTICACAO SISBB: 5.20D.9D9.312.BCC.492

=====

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

10/07/2024 15:24:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.19
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240622210146372525748
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$50,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 22/06/2024 - 18:05:06

PAGO PARA: Lemelimp Industria e Comercio de Pro
CNPJ: 27.013.996/0001-26
CHAVE PIX: 27013996000126
INSTITUICAO: 08795285 CCLA SICOOB CREDIACIL
AGENCIA: 4423 - CONTA: 0000000000000072192
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/06/2024 - 18:05:07

=====

DOCUMENTO: 062406
AUTENTICACAO SISBB: 8.28F.D8F.2AB.591.003

=====

10/07/2024 15:24:23
22/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:13:10
076600766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2024
NR. DOCUMENTO 610.766.000.041.617
VALOR TOTAL 33.313,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.617-7
NR. DOCUMENTO 610.766.000.041.219

=====

NR.AUTENTICACAO D.A85.23D.DF3.E42.16C

Transação efetuada com sucesso por: J5982549 CARLOS
ALBERTO JUSTINO



Associação Corporação Mus. M^o "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
E - Mail: bandadeleme@outlook.com
Fundada em 1899 – PJ desde 2004.
Contato: Carlos Justino (19) 99151 – 9606

Declaração 004/24

Termo de Parceria/Fomento nº 001/2024

Declaração de Gastos com Recursos Humanos

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

Total de Gastos com Recursos Humanos	R\$ 33.313,05
---	----------------------

No mais firmo as informações contidas neste relatório.

Leme, 11 de julho de 2024.

Carlos Alberto Justino
Presidente

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74



R\$ 158,08

VENCIMENTO

30/06/2024

EMIÇÃO: 21/05/2024

ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO COSENTINO

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: 05/2024
CNPJ: 06.259.724/0001-30
CONTRATO: 819781
FATURA UNIFICADA: 80254298

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 continuamos apresentando 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. Utilize 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

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	008624190	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 65,08
02	SUPOORTE TECNICO ESPECIALIZADO	819781			000003796	0,00 %	2,00 %	0,00 %	R\$ 58,00
03	SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO	819781			004124508	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 35,00

TOTAL

R\$ 158,08

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / CslI: 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.italu/pix/qrv2/cobv/e8d3a751-d0dc-48b8-a6c2-04c51247641530400052020865802BRF0114MER/CA-NET6099SAO-PAN-LO62071503***6304DB62

FORMA DE PAGAMENTO: PIX

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

BOLETO PIX

Local de Pagamento Utilize sua conta de pagamento PIX					Vencimento 30/06/2024
Beneficiário AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74					Agência/Código Beneficiário
Data Documento 21/05/2024	Número do Documento 80254298	Espécie Doc. BOLETO PIX	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 80254298
Uso do Banco	Carteira 341	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 158,08
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) 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 RUA VITORIO DE MARCHI, 430 VILA JOEST, LEME, SP - CEP: 13614150				CNPJ: 06.259.724/0001-30

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

Chave de Acesso da NFS-e

35267042247276579000183000000000001324064195612835

Número da NFS-e

13

Competência da NFS-e

21/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

21/06/2024 15:39:43

Número da DPS

14

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

21/06/2024 15:39:44



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

PROFESSOR DOMINGOS CAMBIAGHI, 55, CENTRO

Município

Leme - SP

CEP

13610-129

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, VILA BOM JESUS

Município

Leme - SP

CEP

13610-480

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Leme - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

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

-

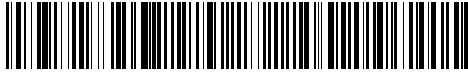
Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RECEBEMOS DE BENEDITO LUIZ PAPA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00
		Nº 000.005.293 SÉRIE: 1	

BENEDITO LUIZ PAPA - EPP AV. JUCA COSTA - 2880, CENTRO, Pirassununga, SP - CEP: 13630147 - Fone/Fax: (19)3561-2514		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.005.293 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0557 6658 7900 0108 5500 1000 0052 9316 2521 3619 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241111650996 - 27/05/2024 12:42		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536021420110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ 57.665.879/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO		06.259.724/0001-30		27/05/2024 12:29:00	
ENDEREÇO RUA CARLOS GOMES,, 130		BAIRRO/DISTRITO VILA BOM JESUS		CEP 13.610-480	
MUNICÍPIO Leme		FONE/FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/05/2024	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:29:00	

FATURA
/ Num.: 5293 / V. Orig.: 1.100,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.100,00

PAGAMENTOS								
FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Dinheiro	1.100,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.100,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMIT/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1617	PALHETA RICO SAX-ALTO 2.5 = 430	92099900	0500	5403	UN	8,0000	30,0000	240,00					
4872	2211 = PALHETA P/SAX ALTO 2 VANDOREN	92099900	0102	5102	UN	4,0000	43,0000	172,00					
5379	PALHETA RICO CLARINET RCA 1025 = 16253	92099900	0500	5403	UN	8,0000	30,0000	240,00					
5956	LUBRIF.FREESAX VALVULAS E PISTOS = 8098F	92099900	0500	5403	UN	4,0000	22,0000	88,00					
10341	016435=CORK GREASE RICO RCRK GR01	34059000	0500	5403	UN	5,0000	29,0000	145,00					
17753	PALHETA PARA SAX ALTO VANDOREN 2,5	92099900	0500	5403	PC	5,0000	43,0000	215,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS OU IPI. Trib aprox R\$: 149,65 Federal, 198,00 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 99999			RESERVADO AO FISCO



Nº da Conta: 0406533057
Mês de referência: 06/2024
Período: 11/05/2024 a 10/06/2024
Data de emissão: 13/06/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
03/07/2024

Total a Pagar - R\$
52,58

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\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	51,38
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			51,38
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	1,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	05m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,65GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,20
Subtotal			1,20
TOTAL A PAGAR			52,58

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 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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAEST

Vencimento

03/07/2024

Total a Pagar - R\$

52,58

Cód. Débito Automático 0406533057 - 1

Nº da Conta 0406533057

Mês Referência 06/2024

846500000001

525800800019

104065330573

062432407039



Pagar
via Pix



**SP2 TELECOM LTDA**

AV CARLO BONFANTI, 645 SALA A - CENTRO - LEME/SP
CNPJ: 11.021.443/0001-85 415.149.259.114
Tel: (19) 3573-8050 e Reclamações 0800-723-8050
www.sp2multi.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21- VIA ÚNICA - SÉRIE ÚNICA

Cliente:

ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO

Nº Contrato:

5443

Endereço:

CARLOS GOMES, 130 - SALA 01

Bairro:

VILA BOM JESUS

Cidade:

LEME

Estado:

SP

Nº da Nota Fiscal: Emissão:

0000205409 23/05/2024

Insc. Estadual

ISENTO

CNPJ

06.259.724/0001-30

Mês Ref.:

05/2024

INFORMAÇÕES ÚTEIS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DESCONTO	TOTAL
- Evite o cancelamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data do seu vencimento. - Pagamento após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. - Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas próximas faturas. - Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - não repassados ao assinante.	MENSALIDADE INTERNET	81,20	0,00	81,20

Valor aproximado dos tributos federais R\$ 10,92 (13,45%)
Valor aproximado dos tributos estaduais R\$ 20,30 (25,00%)
FONTE: IBPT.

Base de cálculo do ICMS	Alíquota ICMS	Valor do ICMS	Outros Valores	Total da Nota Fiscal
81,20	18,00 %	14,62	0,00	81,20

RESERVADO AO FISCO
2543.0737.CA46.30BB.BEF3.47DC.2AD5.C6BB

EXTRATO MENSAL					
Nº DIAS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	Nº DIAS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
28	MENSALIDADE INTERNET	81,20			
TOTAL DO EXTRATO					81,20

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander

Banco

033-7

03399.80849 57200.000131 39119.401014 6 97580000008120

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - CG					Vencimento 25/06/2024
Beneficiário SP2 TELECOM LTDA					Agência/Código Beneficiário 0161/8084572
Data do Documento 05/06/2024	Número do Documento 05/20241	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número 0000001339119-4
Carteira 101 - Rápida com Registro	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 81,20	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Apos Vencimento cobrar multa de 2% Cobrar mora de 1% ao mês ÚLTIMOS REGISTROS DE ATENDIMENTO: 673727, 667241, 666496, 665507, 662081					(+) Mora/Multa
Pagador ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO COSENTINO CARLOS GOMES Nº 130 13.610-480 VILA BOM JESUS LEME SP					(=) Valor Cobrado
					CPF/CNPJ do Pagador 06259724000130
					Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

