

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 08/2024
Leme, 29 de novembro 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, parcelas 08 e 09, 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,


Bruno Henrique da Silva Cavassi
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 novembro de 2024, da Secretaria de Cultura do Município de Leme, a importância de R\$ 72.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais), recursos estes destinados ao Projeto **“125 ANOS DE MÚSICA”**.

Ações programadas:

Apresentações: 8

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: 01/10/2024 a 30/11/2024.

Apresentações - Previstas: 8 / Executados:8.

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 29/11/2024.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
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)	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Recursos próprios contrapartida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	72.000,00	72.000,00	72.000,00

EXECUÇÃO FÍSICA			
Seq	Data	Descrição Das Despesas	Valor
1	12/11/2024	RECURSOS HUMANOS	34.773,84
2	12/11/2024	GABRIEL PORTES DOS SANTOS	1.020,00
3	12/11/2024	VIVO TELEF. BRASIL	53,50
4	12/11/2024	MAURICIO W O RODRIGUES	152,66
5	25/11/2024	RECURSOS HUMANOS	31.751,41
6	25/11/2024	AMERICANET NETWORK	168,00
7	25/11/2024	GABRIEL PORTES DOS SANTOS	1.020,00
8	25/11/2024	AMERICANET NETWORK	108,00
9	25/11/2024	VIVO TELEF. BRASIL	53,50
10	28/11/2024	LEMELIMP IND E COM	106,20
11	28/11/2024	RENAN WILLIAM DE MORAES	2.475,00
12	28/11/2024	MAURICIO W O RODRIGUES	347,48
TOTAL DAS DEPENDAS			72.029,59
TOTAL PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS - CONCEDENTE			72.029,59
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA			0,00

Data 29/11/2024.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
Presidente



JOÃO BOSCO PÉLUQUE
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 30/10/2024.	0,00
2	Repasse da concedente referente às Parcelas 07 e 08 em 12/11/2024	72.000,00
3	Saldo bancário da conta contrapartida em 30/10/2024	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	31,40
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	72.031,40
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	72.029,59
8	Despesas (taxas Bancarias)	0,00
9	Devolução de saldo referente ao exercício...	0,00
10	Total dos pagamentos (7+8+9)	72.029,59
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
11	Saldo (6 - 10)	1,81
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 convenente, equivalente à 0% do saldo remanescente na conta do convênio.	0,00
14	Saldo bancário da conta convênio em 29/11/2024 (1+2+4-10)	1,81

Data 29/11/2024.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
 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 29/11/2024.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
Presidente


JOÃO BOSCO PÉLUQUE
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 29/11/2024.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
Presidente


JOÃO BOSCO PÉLUQUE
Contador

ANEXO VIII

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSOS

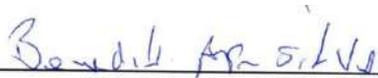
PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL "MAESTRO ANGELO COSENTINO"	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 001/2024
--	--

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 **01/10/24 a 29/11/24**, 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\$ 72.000,00 (Setenta e Dois 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, 29 de novembro de 2024.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



BENEDITO AP. MOREIRA DA SILVA



SEBASTIÃO VICENTIN



MARISAURO PARIZ

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: **BRUNO HENRIQUE DA SILVA CAVASSI**
CPF: **434.103.258 – 59**
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\$)
12/11/2024	72.000,00	12/11/2024	00870	72.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				72.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				72.031,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				72.031,40

- (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 OUTUBRO e NOVEMBRO/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Leme, 29 de novembro de 2024.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
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\$)
Recursos Humanos. CONFORME DECLARAÇÃO	34.773,84	XXX	XXX	XXX	XXX
Escritório de Contabilidade GABRIEL P DOS SANTOS	1.020,00	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. VIVO TELEFONICA S/A	53,50	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. MAURICIO W O RODRIGUES	152,66	XXX	XXX	XXX	XXX
Recursos Humanos. CONFORME DECLARAÇÃO	31.751,41	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. AMERICA NETWORK	168,00	XXX	XXX	XXX	XXX
Escritório de Contabilidade GABRIEL P DOS SANTOS	1.020,00	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. AMERICA NETWORK	108,00	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. VIVO TELEFONICA S/A	53,50	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. LEMELIMP IND E COM	106,20	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. RENAN WILLIAN MORAES	2.475,00	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. MAURICIO W O RODRIGUES	347,48	XXX	XXX	XXX	XXX
TOTAL	72.029,59	XXX	XXX	XXX	XXX

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS: CONVENIO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	72.031,40
TOTAL DE RECURSOS: PROPRIOS USADO NO EXERCICIO	0,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	72.029,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1,81

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, 29 de novembro de 2024.

Bruno H. S. Cavassi

Bruno Henrique da Silva Cavassi

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: OUTUBRO E NOVEMBRO**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: **BRUNO HENRIQUE DA SILVA CAVASSI**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	12/11/ 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	72.000,00
TOTAL						72.000,00	

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
12/11/2024	RECURSOS HUMANOS	D008/24	Transf	RECURSOS HUMANOS	Subvenção Municipal	34.773,84
12/11/2024	GABRIEL PORTES DOS SANTOS	0018	Transf	MAT. DE CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	1.020,00
12/11/2024	VIVO TELEF. BRASIL	0406533057	Transf	MAT. DE CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	53,50
12/11/2024	MAURICIO W O RODRIGUES	106.542	Transf	MAT. DE CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	152,66
25/11/2024	RECURSOS HUMANOS	D009/24	Transf	RECURSOS HUMANOS	Subvenção Municipal	31.751,41
25/11/2024	AMERICANET NETWORK	80254303	Transf	MAT. DE CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	168,00
25/11/2024	GABRIEL PORTES DOS SANTOS	0019	Transf	MAT. DE CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	1.020,00
25/11/2024	AMERICANET NETWORK	114432233	Transf	MAT. DE CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	108,00
25/11/2024	VIVO TELEF. BRASIL	0406533057	Transf	MAT. DE CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	53,50
28/11/2024	LEMELIMP IND E COM	005.255	Transf	MAT. DE CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	106,20
28/11/2024	RENAN WILLIAM DE MORAES	0005	Transf	MAT. DE CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	2.475,00
28/11/2024	MAURICIO W O RODRIGUES	106.862	Transf	MAT. DE CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	347,48
Total de Recursos do Convênio Aplicados						0,00
Total de Recursos Próprios Aplicados						0,00
Total de Subvenção Recebida no Exercício						72.029,59

Leme, 29 de novembro de 2024.

Bruno Henrique da Silva Cavassi

Presidente

ANEXO RP 03

EXECUÇÃO FÍSICA - EVENTOS

EVENTOS/APRESENTAÇÕES: 06, 13, 20, 27 de Outubro e 03, 10, 17 e 24 de Novembro.			
Seq	Data	Descrição Das Despesas	Valor
01	28/11/24	RECURSOS HUMANOS	66.525,25
02	00/00/00	-----	0,00
03	00/00/00	-----	0,00
04	00/00/00	-----	0,00
TOTAL DAS DEPESAS			66.525,25

Data 29 /11/2024.



Bruno Henrique da Silva Cavassi

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312817103227601
28/11/2024 17:16:31

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 41219-8ASSOCIACAO M A COSENTINO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3312817103227601
28/11/2024 17:17:11

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 41219-8ASSOCIACAO M A COSENTINO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2024		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.330.001	72.000,00 C	
				12/11 10:19 PREFEITURA DO M DE L - C			
12/11/2024		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.041.617	34.773,84 D	
				12/11 15:03 ASSOCIACAO M A COSENTINO			
12/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	1.020,00 D	
				12/11 15:02 Gabriel Registec Sp			
12/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.202	53,50 D	
				12/11 15:02 Telefonica Brasil S A			
12/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.203	152,66 D	
				12/11 15:02 Mauricio Wagner De Oliveir			
12/11/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	36.000,00 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
25/11/2024		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.041.617	31.751,41 D	
				25/11 18:21 ASSOCIACAO M A COSENTINO			
25/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	168,00 D	
				25/11 18:21 America Net			
25/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.502	1.020,00 D	
				25/11 18:21 Gabriel Registec Sp			
25/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.503	108,00 D	
				25/11 18:21 America Net			
25/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.504	53,50 D	
				VIVO SP			
25/11/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	33.100,91 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
28/11/2024		0766	00766	109 Pagamento de Boleto	112.801	106,20 D	
				LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO			
28/11/2024		0766	00766	144 Pix - Enviado	112.802	2.475,00 D	
				28/11 14:16 52.395.637 Renan William D			
28/11/2024		0766	00766	144 Pix - Enviado	112.803	347,48 D	
				28/11 14:16 Mauricio Wagner De Oliveir			
28/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.928,68 D
Invest. Resgate Autom.							2.930,49C
Saldo							1,81C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Clássico							2.936,35

Transação efetuada com sucesso por: J5982549 CARLOS ALBERTO JUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312817103227601
28/11/2024 17:26:28

Cliente

Agência 766-8
Conta 41219-8 ASSOCIACAO M A COSENTINO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/11/2024	APLICAÇÃO	36.000,00			3.021,208767	11,915760469	3.021,208767
25/11/2024	RESGATE	33.100,91	7,89	44,64	2.775,628146	11,944481846	245,580621
	Aplicação 12/11/2024	33.100,91	7,89	44,64	2.775,628146		
28/11/2024	SALDO ATUAL	2.936,35			245,580621		245,580621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	33.100,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,89
IOF (-)	44,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,26
SALDO ATUAL =	2.936,35
Disponível p/ Resg =	2.930,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,09
IR complementar =	0,14
IOF estimado =	4,63

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/11/2024	909.076.612	36.000,00	3.021,208767	245,580621

Valor da Cota

31/10/2024	11,884169918
28/11/2024	11,956785123

Rentabilidade

No mês	0,6110
No ano	7,9081
Últimos 12 meses	8,7909

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/11/2024 - Cota: 11,956785123

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^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 007/24

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 **Outubro de 2024**.

Total de Gastos com Recursos Humanos	R\$ 34.773,84
---	----------------------

No mais firmo as informações contidas neste relatório.

Leme, 12 de novembro de 2024.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
Presidente

Chave de Acesso da NFS-e
3526704224727657900018300000000001824108509138654



Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 25/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/10/2024 13:43:17
Número da DPS 19	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/10/2024 13:43:17

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
Simplex 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**



Nº da Conta: 0406533057
 Mês de referência: 10/2024
 Período: 11/09/2024 a 10/10/2024
 Data de emissão: 11/10/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica 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
 03/11/2024

Total a Pagar - R\$
 53,50

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	53,50
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			53,50
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	14,61MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	01m00s	0,00
TOTAL A PAGAR			53,50

**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
 03/11/2024

Total a Pagar - R\$
 53,50

Cód. Débito Automático 0406533057 - 1 | Nº da Conta 0406533057 | Mês Referência 10/2024

846400000002 | 535000800016 | 104065330573 | 102402411031



RECEBEMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.106.542 SÉRIE 004
EMISSÃO: 13/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO CONSENTINO - VALOR TOTAL: R\$ 152,66		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.106.542 fl. 1 / 1 SÉRIE 004	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1100 8521 3600 0120 5500 4000 1065 4210 0020 6250 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 135242596031491 13/11/2024 10:21:13
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		CNPJ / CPF 06.259.724/0001-30	DATA DA EMISSÃO 13/11/2024
ENDEREÇO RUA CARLOS GOMES, 130 SALA 01	BAIRRO / DISTRITO VILA BOM JESUS	CEP 13610-480	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/11/2024
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX (19)99151-9606	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:21:05

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 1324592	152,66	0,00	152,66

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/11/2024	152,66									

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	48,02	152,66
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	152,66

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
Código do Prod. / Serv.	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Base Calc. ICMS	Valor I.C.M.S.	Valor I.P.I.	Aliq. Quotas ICMS	Quotas IPI
58001	IMPRESSO ENCADERNADO 101 A 150 FLS A-4 -	48202000	060	5405	UNIDA	30,00	5,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001	IMPRESSO X PRETO -	48202000	060	5405	UNIDA	1,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88025	IMPRESSO PLASTIFICADO A3 -	84393090	060	5405	UNIDA	1,00	2,00	2,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Empresa optante pelo Simples Nacional. Tributada pelo regime normal de ICMS, pois ultrapassou o sublimite estadual (CGSN nº 43 de 17/11/2023)". Trib aprox R\$ 20,54 Federal e R\$ 27,48 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 104,64 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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 008/24

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 **Novembro de 2024.**

Total de Gastos com Recursos Humanos	R\$ 31.751,41
---	----------------------

No mais firmo as informações contidas neste relatório.

Leme, 25 de novembro de 2024.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
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\$ 168,00

VENCIMENTO

30/11/2024

EMISSÃO: 09/10/2024

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

REFERÊNCIA: 10/2024
CNPJ: 06.259.724/0001-30
CONTRATO: 819781

FATURA UNIFICADA: 80254303

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 continuam 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. **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	AMERICANET BDL EMP PLANO MIX 550 MBPS	819781	R\$ 7,10	R\$ 0,00	009809337	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 7,10
02	SOLUCAO E CONFIGURACAO PARA GESTAO DE RE	819781			000006682	0,00 %	2,00 %	3,65 %	R\$ 160,90
TOTAL									R\$ 168,00

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / CstII: 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 2ª 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

00020101021228220014BRL.GOV.BCB.PIX2560apl.itau/pix/qv2/cobv/6c914892-8ff9-43a3-bc1b-d4fb629459675204000053039865802BF5911AMERICA NET6007BAFUEFR62070503***83048246

FORMA DE PAGAMENTO: PIX



BOLETO PIX

Local de Pagamento Utilize sua conta de pagamento PIX					Vencimento 30/11/2024
Beneficiário AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74					Agência/Código Beneficiário
Data Documento 09/10/2024	Número do Documento 80254303	Espécie Doc. BOLETO PIX	Acceite N	Data Processamento	Nosso Número 80254303
Uso do Banco	Carteira 341	Espécie Moeda R\$	Qtdc moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento 168,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO COSENTINO CNPJ: 01.778.972/0001-74 RUA VITORIO DE MARCHI, 430 VILA JOEST, LEME, SP - CEP: 13614150					(-) Valor Cobrado
					CNPJ: 06.259.724/0001-30

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3526704224727657900018300000000001924117359687162



Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 12/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/11/2024 15:12:22
Número da DPS 20	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/11/2024 15:12:21

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
Simplex 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

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\$ 108,00

VENCIMENTO

30/11/2024

EMISSÃO: 09/10/2024

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:
BLOCO JOAO PESSOA, 140 CONCHA ACUSTICA
CENTRO, LEME, SP
CEP: 13610110

REFERÊNCIA: 10/2024
CNPJ: 06.259.724/0001-30
CONTRATO: 2187387

FATURA UNIFICADA: 114432233

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	AMERICANET BDL EMP PLANO MIX 550 MBPS	2187387	R\$ 62,00	R\$ 0,00	009814580	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 62,00
02	SOLUCAO E CONFIGURACAO PARA GESTAO DE RE	2187387			000006805	0,00 %	2,00 %	3,65 %	R\$ 46,00

TOTAL R\$ 108,00

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / Csil: 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 2ª 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

00020101021228820014BR.GOV.BCB.PIX2960api.itaui.pix/qr/v2/cobv/a63f3670-61df-45a7-b2bf-1702b4b2c5a05204000053039865802BR5911AMERICA NET6007BARUERI62070503**63049833

FORMA DE PAGAMENTO: PIX



BOLETO PIX

Local de Pagamento Utilize sua conta de pagamento PIX					Vencimento 30/11/2024
Beneficiário AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74					Agência/Código Beneficiário
Data Documento 09/10/2024	Número do Documento 114432233	Espécie Doc. BOLETO PIX	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 114432233
Uso do Banco	Carteira 341	Espécie Moeda RS	Qtd moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 108,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO COSENTINO CNPJ: 06.259.724/0001-30 BLOCO JOAO PESSOA, 140 CONCHA ACUSTICA CENTRO, LEME, SP - CEP: 13610110					(=) Valor Cobrado CNPJ: 06.259.724/0001-30

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

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



Número da conta: 0406533057
Mês de referência: 11/2024
Data de emissão: 01/11/2024

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento 10315
www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 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 MAESTRO
AN

Vencimento
03/12/2024

Total a pagar
R\$ 53,50

Seu(s) número(s) Vivo
(19)9 9804-0450

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 11/2024	53,50
Subtotal	53,50
TOTAL A PAGAR	53,50

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua fatura em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.

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



Nome do Cliente		Vencimento		Total a pagar - R\$	
ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO AN		03/12/2024		53,50	
Cód. Débito Automático	0406533057	Nº da Conta	0406533057	Mês Referência	11/2024
84660000000	53500800016	104065330573	112472412033	Autenticação Mecânica	



Recebemos de LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 22/11/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO COSENTINO Valor Total: 106,20

NF-e
Nº 000.005.255
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

RUA JOAO BOZZA, 50 - JARDIM RESIDENCIAL QUAGLIA - LEME - SP - CEP: 13617-757
Fone: (19)3554-5194

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.255
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1127 0139 9600 0126 5500 1000 0052 5510 0002 3892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242682571630 22/11/2024 10:50:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415107031113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.013.996/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO COSENTINO

CNPJ / CPF

06.259.724/0001-30

DATA DA EMISSÃO

22/11/2024

ENDEREÇO

RUA: CARLOS GOMES, 130

BAIRRO / DISTRITO

VILA BOM JESUS

CEP

13610-480

DATA DA SAÍDA

22/11/2024

MUNICÍPIO

LEME

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3554-2759

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:50:16

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 5255 - Valor Original: R\$ 106,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 106,20

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 29/11/2024

Valor : R\$ 106,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,61 (35,41 %)	106,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
44	INTERFOLHA JAD C/ 800 FOLHAS	48182000	0500	5405	UNID	2,00	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
92	PANO DE PLA	96039000	0102	5102	UNID	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
114	GEL. ADESIVO	38085910	0102	5102	UNID	6,00	4,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
305	PAPEL TOALHA NATUREZA	48181000	0500	5405	UNID	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
200	ESGUICHO TRAMONTINA	39249000	0102	5102	UNID	1,00	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298	AROMATIZANTE SPRAY LOUE	33029019	0102	5102	UNID	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Chave de Acesso da NFS-e
3526704225239563700012800000000000524115292613512



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 21/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/11/2024 11:45:06
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 21/11/2024 11:45:05

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 52.395.637/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3571-0083
Nome / Nome Empresarial 52.395.637 RENAN WILLIAM DE MORAES		E-mail RENAN_WILLIAM95@HOTMAIL.COM	
Endereço LUIZ ROBERTO GEROLA, 324, JARDIM FLORIDA		Município Leme - SP	CEP 13615-574
Simplex 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 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Leme - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços			

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\$ 2.475,00	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\$ 2.475,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.475,00

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 MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.106.862 SÉRIE 004
EMISSÃO: 28/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO CONSENTINO - VALOR TOTAL: R\$ 347,48		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.106.862 fl. 1 / 1 SÉRIE 004	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1100 8521 3600 0120 5500 4000 1068 6210 0020 6250 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242747589215 28/11/2024 14:25:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415014520112	CNPJ / CPF 00.852.136/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO CONSENTINO		06.259.724/0001-30	28/11/2024
ENDEREÇO RUA CARLOS GOMES, 130 SALA 01		BAIRRO / DISTRITO VILA BOM JESUS	CEP 13610-480
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX (19)99151-9606	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:25:28

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1329892	347,48	0,00	347,48

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/11/2024	347,48									

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	
285,10	51,31	0,00	0,00	109,29	347,48	
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	347,48	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
120660	CARTUCHO EPSON T673220 CIANO CLARO 2ª LINHA -	32151900	000	5102	UNIDA	2,00	46,90	93,80	0,00	93,80	16,88	0,00	18,00	0,00
120587	CARTUCHO EPSON T673120 PRETO 2ª LINHA -	32151900	000	5102	UNIDA	2,00	46,90	93,80	0,00	93,80	16,88	0,00	18,00	0,00
99474	IMPRESSO FIERY COLOR SULFITE A-4 200 -	48202000	060	5405	UNIDA	9,00	1,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38541	IMPRESSO PLASTIFICADO OFICIO -	48202000	060	5405	UNIDA	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112611	IMPRESSO FIRE COUCHE A-4 PERSONALIZADO -	48202000	000	5102	UNIDA	15,00	6,50	97,50	0,00	97,50	17,55	0,00	18,00	0,00
115336	7897975001278 CARTUCHO EPSON T504220/T544220 CIANO REFIL ECOTANK 70ML MAXPRINT -	32151900	060	5405	UNIDA	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99475	IMPRESSO FIERY COLOR COUCHE A 4 -	48202000	060	5405	UNIDA	1,00	2,38	2,38	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Empresa optante pelo Simples Nacional. Tributada pelo regime normal de ICMS, pois ultrapassou o sublimite estadual (CGSN nº 43 de 17/11/2023)". V.1329892 Trib aprox R\$ 46,75 Federal e R\$ 62,54 Estadual. Pelos produtos comercializados RS 238,19 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4	

28/11/2024 17:27:14
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.07
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241112175519907946323
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.020,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/11/2024 - 15:02:37

PAGO PARA: Gabriel Registec Sp
CNPJ: 47.276.579/0001-83
CHAVE PIX: 47276579000183
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000028600363
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 15:02:39

=====

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: A.E91.8FF.274.99F.A43

=====

28/11/2024 17:27:14
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.07
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241112175430561229460
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$53,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/11/2024 - 15:02:37

COD PRODUTO:
0406533057202410120857180000000001
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: 12/11/2024 - 15:02:39

=====

DOCUMENTO: 111202
AUTENTICACAO SISBB: 9.E88.C17.213.D47.894

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

28/11/2024 17:27:14
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.07
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241112175651678538451
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$152,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/11/2024 - 15:02:37

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: 12/11/2024 - 15:02:39

=====

DOCUMENTO: 111203
AUTENTICACAO SISBB: 5.FD6.5C2.3A7.373.C3C

=====

28/11/2024 17:27:14
12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:09
076600766 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.766.000.041.617
VALOR TOTAL 34.773,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.617-7
NR. DOCUMENTO 550.766.000.041.219

=====

NR.AUTENTICACAO 2.948.FBF.4EC.404.27D

Transação efetuada com sucesso por: J5982549 CARLOS ALBERTO JUSTINO

=====

=====

=====

28/11/2024 17:27:14
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.07
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241125211203573843173
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$168,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/11/2024 - 18:21:16
NOME DA COBRANCA: Cobranca dos Servicos prestadoS
COD PRODUTO: D41BB9BB8031BC58E6DA19479F7BC2B3
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: 25/11/2024 - 18:21:17

=====

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: 9.93F.DF4.5E1.175.FAB

=====

28/11/2024 17:27:14
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.07
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241125211514100513234
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.020,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/11/2024 - 18:21:16

PAGO PARA: Gabriel Registec Sp
CNPJ: 47.276.579/0001-83
CHAVE PIX: 47276579000183
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000028600363
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 25/11/2024 - 18:21:17

=====

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB: 6.A1F.C6A.B92.715.0C7

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

28/11/2024 17:27:14
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.07
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241125211311853023018
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$108,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/11/2024 - 18:21:17
NOME DA COBRANCA: Cobranca dos servicos prestados.
COD PRODUTO: 2D02E03FDDC4BDCBEAE70BF82AACE7AD
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: 25/11/2024 - 18:21:18

=====

DOCUMENTO: 112503
AUTENTICACAO SISBB: 2.EDF.FE8.318.BFA.676

=====

28/11/2024 17:27:14
Agência 766-8
Conta corrente 41219-8 ASSOCIACAO M A
COSENTINO

Comprovante de Pagamento de Convênio
Convênio VIVO SP
Documento 112.504
Código de barras 846600000005 350008000110
406533057112 47241203
Data do pagamento 25/11/2024
Valor 53,50

Transação efetuada com sucesso por: J5982549 CARLOS
ALBERTO JUSTINO

=====

=====

Emissão de comprovantes
G3312817103227601

28/11/2024 17:27:14
25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:21:59
076600766 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.766.000.041.617
VALOR TOTAL	31.751,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.617-7
NR. DOCUMENTO 550.766.000.041.219
=====

NR.AUTENTICACAO	A.10C.411.AB0.C6E.737
-----------------	-----------------------

28/11/2024 17:27:14
Agência 766-8
Conta corrente 41219-8 ASSOCIACAO M A
COSENTINO

Comprovante de Pagamento de Títulos/Cobrança
Banco BANCO SICOOB S.A.
Código de barras 75691.44236 01014.008203
00186.360012 1 000010620
Documento 112.801
Data do pagamento 28/11/2024
Valor documento 106,20
Desc./abatimentos 0,00
Outras deduções 0,00
Juros/multa 0,00
Outros acréscimos 0,00
Valor cobrado 106,20

28/11/2024 17:27:14
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.08
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E000000020241128171013596715665
CNPJ DO PAGADOR:	6.259.724/0001-30
VALOR:	R\$2.475,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	28/11/2024 - 14:16:38

PAGO PARA: 52.395.637 Renan William de Moraes
CNPJ: 52.395.637/0001-28
CHAVE PIX: 52395637000128
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000848801202
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 14:16:39

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: F.43F.6C2.61D.86B.590

28/11/2024 17:27:14
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.08
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E000000020241128170810538736135
CNPJ DO PAGADOR:	6.259.724/0001-30
VALOR:	R\$347,48
TARIFA:	R\$3,44
DATA:	28/11/2024 - 14:16:38

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: 28/11/2024 - 14:16:39
=====

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: A.86C.D9A.280.BD2.67D
=====

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