

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 07/2024
Leme, 8 de outubro 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 07, 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 setembro 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: 6

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: 01/09/2024 a 30/09/2024.

Apresentações - Previstas: 6 / Executados:6.

Atividades de Ensino: Inicializadas.

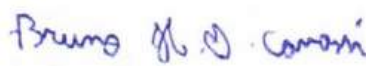
Atividades fase de realização:

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 08/10/2024.


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
Recursos recebidos da concedente (no período)		36.000,00	36.000,00
Recursos próprios contrapartida		0,00	0,00
TOTAL		36.000,00	36.000,00
EXECUÇÃO FÍSICA			
Seq	Data	Descrição Das Despesas	Valor
1	24/09/2024	RECURSOS HUMANOS	33.294,71
2	24/09/2024	SUPER ON TELECOM	89,90
3	24/09/2024	BENEDITO LUIZ PAPA ME	1.077,36
4	24/09/2024	GABRIEL PORTES DOS SANTOS	1.020,00
5	24/09/2024	MAURICIO W O RODRIGUES	319,40
6	24/09/2024	VIVO TELEF. BRASIL	51,38
7	24/09/2024	AMERICANET NETWORK	158,08
8			
9			
10			
11			
12			
TOTAL DAS DEPENDÊNCIAS			36.010,83
TOTAL PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS - CONCEDENTE			36.010,83
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA			0,00

Data 08/10/2024.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
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 31/08/2024.	0,00
2	Repasse da concedente referente à Parcela 07 em 17/09/2024	36.000,00
3	Saldo bancário da conta contrapartida em 30/09/2024	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	10,83
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	36.010,83
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	36.010,83
8	Despesas (taxas Bancarias)	0,00
9	Devolução de saldo referente ao exercício...	0,00
10	Total dos pagamentos (7+8+9)	36.010,83
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
11	Saldo (6 - 10)	0,00
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 30/09/2024 (1+2+4-10)	0,00

Data 08/10/2024.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
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	
RECURSOS HUMANOS	06.259.724.0001-30	D007/24	24/09/2024	33.294,71	24/09/2024	Transf	99021	24/09/2024	24/09/2024	33.294,71
SUPER ON TELECOM	39.269.833/0001-98	273238	01/09/2024	89,90	25/09/2024	Transf	92401	24/09/2024	24/09/2024	89,90
BENEDITO LUIZ PAPA ME	57.665.879/0001-08	005.362	24/09/2024	1.077,36	24/09/2024	Transf	92402	24/09/2024	24/09/2024	1.077,36
GABRIEL PORTES DOS SANTOS	47.276.579/0001-83	000017	24/09/2024	1.020,00	24/09/2024	Transf	92403	24/09/2024	24/09/2024	1.020,00
MAURICIO W O RODRIGUES	00.852.136/0001-20	105195	24/09/2024	319,40	24/09/2024	Transf	92404	24/09/2024	24/09/2024	319,40
VIVO TELEF. BRASIL	02.558.157/0001-62	0406533057	03/10/2024	51,38	24/09/2024	Transf	92405	24/09/2024	24/09/2024	51,38
AMERICANET NETWORK	05.262.383/0001-90	80254301	30/09/2024	158,08	24/09/2024	Transf	92406	24/09/2024	24/09/2024	158,08
TOTAL										36.010,83

Data 08/10/2024.


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 08/10/2024.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
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

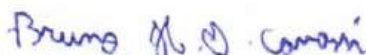
ANEXO VII

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 08/10/2024.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
Presidente


JOÃO BOSCO PÉLUQUE
Contador

ANEXO VIII

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSOS

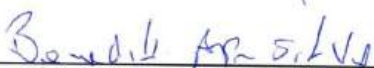
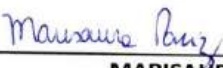
PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL “MAESTRO ANGELO COSENTINO”	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 001/2024
--	--

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 **01/09/24 a 30/09/24**, 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, 8 de outubro de 2024.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

 BENEDITO AP. MOREIRA DA SILVA	 SEBASTIÃO VICENTIN	 MARISAURA 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\$)
17/09/2024	36.000,00	17/09/2024	00030	36.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				36.010,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				36.010,83

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

Leme, 08 de outubro 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	33.294,71	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. SUPER ON TELECOM	89,90	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. BENEDITO LUIZ PAPA ME	1.077,36	XXX	XXX	XXX	XXX
Escritório de Contabilidade GABRIEL P DOS SANTOS	1.020,00	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. MAURICIO W O RODRIGUES	319,40	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. VIVO TELEFONICA S/A	51,38	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. MAURICIO W O RODRIGUES	158,08	XXX	XXX	XXX	XXX
TOTAL	36.010,83	XXX	XXX	XXX	XXX

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS CONVENIO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	36.010,83
TOTAL DE RECURSOS PROPRIOS USADO NO EXERCICIO	0,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	36.010,83
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, 8 de outubro de 2024.


 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: **SETEMBRO**
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	17/09/ 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
24/09/2024	RECURSOS HUMANOS	D007/24	Transf	RECURSOS HUMANOS	Subvenção Municipal	33.294,71
24/09/2024	SUPER ON TELECOM	273238	Transf	MAT.D E CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	89,90
24/09/2024	BENEDITO LUIZ PAPA ME	005.362	Transf	MAT.D E CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	1.077,36
24/09/2024	GABRIEL PORTES DOS SANTOS	000017	Transf	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	Subvenção Municipal	1.020,00
24/09/2024	MAURICIO W O RODRIGUES	105195	Transf	MAT.D E CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	319,40
24/09/2024	VIVO TELEF. BRASIL	0406533057	Transf	MAT.D E CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	51,38
24/09/2024	AMERICANET NETWORK	80254301	Transf	MAT.D E CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	158,08
Total de Recursos do Convênio Aplicados						0,00
Total de Recursos Próprios Aplicados						0,00
Total de Subvenção Recebida no Exercício						36.126,16

Leme, 10 de setembro de 2024.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
Presidente

ANEXO RP 03

EXECUÇÃO FÍSICA - EVENTOS

EVENTO: APRESENTAÇÕES: DIAS 01, 07, 08, 15, 22 e 29 / Setembro.			
Seq	Data	Descrição Das Despesas	Valor
01	24/09/24	RECURSOS HUMANOS	33.294,71
02	00/00/00	-----	0,00
03	00/00/00	-----	0,00
04	00/00/00	-----	0,00
TOTAL DAS DEPESAS			33.294,71

Data 08 /10/2024.

Bruno Henrique da Silva Cavassi

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320718064205521
07/10/2024 18:14:34

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 41219-8ASSOCIACAO M A COSENTINO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2024		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.330.001	36.000,00 C	
				17/09 10:11 PREFEITURA DO M DE L - C			
17/09/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	36.000,00 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
24/09/2024		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.041.617	33.294,71 D	
				24/09 16:05 ASSOCIACAO M A COSENTINO			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	89,90 D	
				SUPER ON TELECOM LTDA			
24/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.402	1.077,36 D	
				24/09 15:58 Benedito Luiz Papa Me			
24/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.403	1.020,00 D	
				24/09 15:58 Gabriel Registec Sp			
24/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.404	319,40 D	
				24/09 15:58 Mauricio Wagner De Oliveir			
24/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.405	51,38 D	
				24/09 15:58 Telefonica Brasil S A			
24/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.406	158,08 D	
				24/09 15:58 America Net			
24/09/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	36.010,83 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH833487 BRUNO HENRIQUE DA SILVA CAVASSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320718064205521
07/10/2024 18:16:04

Cliente	
Agência	766-8
Conta	41219-8 ASSOCIACAO M A COSENTINO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
17/09/2024	APLICAÇÃO	36.000,00			3.061,059553	11,760633655	3.061,059553	
24/09/2024	RESGATE	36.010,83	3,15	44,25	3.061,059553	11,779657284		
	Aplicação 17/09/2024	36.010,83	3,15	44,25	3.061,059553			
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	36.010,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,15
IOF (-)	44,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/08/2024	11,715984158
30/09/2024	11,795082439

Rentabilidade	
No mês	0,6751
No ano	6,4488
Últimos 12 meses	8,9599

Transação efetuada com sucesso por: JH833487 BRUNO HENRIQUE DA SILVA CAVASSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação Corporação Mus. Mº "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 **Setembro de 2024.**

Total de Gastos com Recursos Humanos	R\$ 33.294,71
---	----------------------

No mais firmo as informações contidas neste relatório.

Leme, 24 de setembro de 2024.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
Presidente

Nota Fiscal de Internet modelo 21



SUPER ON TELECOM LTDA

CPF/CNPJ: 39.269.833/0001-98

IE/RG: 187073901119

Fone: (19) 3199-9797 SAC: 0800 880 2700

AV DOUTOR FERNANDO ARENS JUNIOR , 676 - VILA QUEIROZ

CEP: 13163-004 - Artur Nogueira/SP

E-mail: - Site:

Nota fiscal N°

000.273.238

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000045830

Destinatário:

45048 - Associação Corporação Musical

CPF/CNPJ: 06.259.724/0001-30 IE/RG: ISENT0

Joao Pessoa, 140 - CENTRO

Leme / São Paulo CEP: 13610-110

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5302

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial

Base de cálculo do ICMS

89,90

Aliquota

18

Valor do ICMS

16,18

Valor do FUST

0,69

Valor do FUNTTEL

0,35

Período da Prestação

Outubro/2024

Data da Emissão

01/10/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

250 MEGA FIBRA

QTDE.

1

V. UNIT.

89,90

TOTAL

89,90

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

89,90

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 86EB.702D.915F.BFC5.BF2D.A9B1.29AE.76BE



756



756

75691.31696 01295.044802 26104.900019 4 98500000008990

Beneficiário

SUPER ON TELECOM LTDA -

Agência/Código Beneficiário

3169/2950448

Espécie/Moeda

R\$

Quant./Moeda

(=) Valor Documento

89,90

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

Nosso Número

2610490

Pagador

45048 - Associação Corpo

Vencimento

25/09/2024

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no banco emitente

Beneficiário

SUPER ON TELECOM LTDA - 39.269.833/0001-98

AV DOUTOR FERNANDO ARENS JUNIOR , 676, - VILA QUEIROZ - Artur Nogueira/SP

Data Doc.

19/07/2024

Número Doc.

1318215

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

20/07/2024

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

R\$

Quant. Moeda

(X) Valor

Nosso Número

2610490

(=) Valor Documento

89,90

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após vencimento juros R\$ 0,03 ao dia.

Após vencimento multa R\$ 1,80.

de 25/08/2024 até 24/09/2024

Pagador

45048 - Associação Corporação Musical 06.259.724/0001-30

Joao Pessoa, 140, CENTRO - Cidade: Leme, CEP: 13610-110, UF: São Paulo

Sacador/ Avalista: 39.269.833/0001-98 - SUPER ON TELECOM LTDA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

USE A LINHA DIGITAVEL

RECEBEMOS DE BENEDITO LUIZ PAPA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.005.362
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

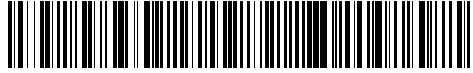
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NOTA
1.077,36

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 000.005.362
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0957 6658 7900 0108 5500 1000 0053 6218 5987 3279
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242131762355 -24/09/2024 11:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
536021420110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ
57.665.879/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO

Documento
06.259.724/0001-30

DATA DA EMISSÃO
24/09/2024 11:07:00

ENDEREÇO
RUA CARLOS GOMES,, 130

BAIRRO/DISTRITO
VILA BOM JESUS

CEP
13.610-480

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
24/09/2024

MUNICÍPIO
Leme

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:07:00

FATURA

/ Num.: 5362 / V. Orig.: 1.077,36 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.077,36

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/09/2024	1.077,36						

PAGAMENTOS

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento à vista	Dinheiro	1.077,36						

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	1.077,36		
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	1.077,36

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
19404	RICO PALHETA PARA CLARINETE 1,5	92099900	0500	5403	PC	5,0000	30,5000	152,50					
1617	PALHETA RICO SAX-ALTO 2.5 = 430	92099900	0500	5403	UN	5,0000	46,0000	230,00					
2293	2230 = PALHETA JAVA 2,5 P/SAX ALTO CX C/10 VANDOREN	92099900	0102	5102	UN	3,0000	61,5000	184,50					
5379	PALHETA RICO CLARINET RCA 1025 = 16253	92099900	0500	5403	UN	5,0000	31,0000	155,00					
5956	LUBRIF.FREESAX VALVULAS E PISTOS = 8098F	92099900	0500	5403	UN	3,0000	21,5000	64,50					
7557	GREASE OIL FREE SAX'S LUBRIFICANTE P/AFINACOES E TUBOS MOVEIS	92099900	0500	5403	UN	2,0000	15,4300	30,86					
10341	016435=CORK GREASE RICO RCRK GR01	34059000	0500	5403	UN	6,0000	25,0000	150,00					
16344	2229 = PALHETA JAVA 2 P/SAX ALTO CX C/10 VANDOREN	92099900	0102	5102	PC	2,0000	55,0000	110,00					

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 DRENTRO FISCAL DE ICMS, ISS OU IPI. Trib aprox R\$: 146,68 Federal, 193,92 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19/09/2014

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2024

MUNICIPAL

LEI ORD. Nº 3.785 de 27/02/2019

Chave de Acesso da NFS-e
35267042247276579000183000000000001724091063856062

Número da NFS-e
17

Competência da NFS-e
24/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
24/09/2024 16:39:58

Número da DPS
18

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
24/09/2024 16:39:58



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 DOSSANTOS

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 do Processo de Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$1.020,00

Desconto Incondicionado
-

Total de 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 MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 24/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO CONSENTINO - VALOR TOTAL: R\$ 319,40		NF-e Nº 000.105.195 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP RUA XV DE NOVENBRO, 169 - CENTRO - CEP:13614-140 - LEME - SP TEL: (19)3573-4200 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.105.195 fl. 1 /1 SÉRIE 004		 CHAVE DE ACESSO 3524 0900 8521 3600 0120 5500 4000 1051 9510 0010 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 135242131474186 24/09/2024 10:55:50
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 24/09/2024
ENDEREÇO RUA CARLOS GOMES, 130 SALA 01		BAIRRO / DISTRITO VILA BOM JESUS	CEP 13610-480	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/09/2024
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX (19)99151-9606	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:55:36

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1291171	319,40	0,00	319,40

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	25/09/2024	319,40									

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	103,63	319,40
	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	319,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	58001	IMPRESSO ENCADERNADO 101 A 150 FLS A-4 -	48202000	060	5405	UNIDA	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89664	IMPRESSO X PRETO 020 -	48202000	060	5405	UNIDA	1,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49563	CARTUCHO EPSON T194120 PRETO ORIGINAL 4ML -	84439923	060	5405	UNIDA	1,00	48,60	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101977	7891191791005 SULFITE 210X297 A-4 CX 5000 AQUATTRO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -	48025610	060	5405	UNIDA	1,00	246,40	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20001	IMPRESSO X PRETO -	48202000	060	5405	UNIDA	8,00	0,50	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Empresa optante pelo Simples Nacional. Tributada pelo regime normal de ICMS, pois ultrapassou o sublimite estadual (CGSN nº 43 de 17/11/2023)". V.1291171 Trib aprox R\$ 49,06 Federal e R\$ 54,57 Estadual. Pelos produtos comercializados RS 215,77 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Nº da Conta: 0406533057
Mês de referência: 09/2024
Período: 11/08/2024 a 10/09/2024
Data de emissão: 12/09/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Sereni, 1378
CEP 04571-930 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-02
CNPJ Filial : 02.558.157/0001-02

ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAEST
R CARLOS GOMES, 180
VILA BOM JESUS
13610-480 LEME - SP

Vencimento
03/10/2024

Total a Pagar - R\$
51,38

Planos Anatel			
2011POB/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
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			51,38
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS S2B	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
GESTÃO VOZ	-	02m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		2,03GB	0,00
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			51,38

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.

Informamos que, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, os valores dos pacotes de dados, SVA (Serviço de Valor Agregado) e serviços M2M serão reajustados a partir de 01/10/2024, conforme previsto em contrato. A mudança aparecerá em suas faturas. Dúvida, ligue 0800 015 1551. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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 03/10/2024	Total a Pagar - R\$ 51,38
Cód. Débito Automático 0406533057 - 1	Nº da Conta 0406533057	Mês Referência 09/2024
846400000002	513800800015	104065330573
092422410032		

Pagar
via Pix

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:15:15
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691316960129504480226104900019498500000008990

BENEFICIARIO:
SUPER ON TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

SUPER ON TELECOM LTDA

CNPJ: 39.269.833/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

SUPER ON TELECOM LTDA

CNPJ: 39.269.833/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL

CNPJ: 06.259.724/0001-30

NR. DOCUMENTO	92.401
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	89,90
VALOR COBRADO	89,90

NR.AUTENTICACAO 8.B16.B07.1C7.6B3.1A9

=====

07/10/2024 18:15:30
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.15
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240924184142422403349
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.077,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/09/2024 - 15:58:52

PAGO PARA: Benedito Luiz Papa Me

CNPJ: 57.665.879/0001-08

CHAVE PIX: 57665879000108

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0519 - CONTA: 000000000000000249718

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/09/2024 - 15:58:53

=====

DOCUMENTO: 092402

AUTENTICACAO SISBB: B.6B5.B53.0B1.344.89F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

07/10/2024 18:15:30
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.15
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240924184331870054717
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.020,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/09/2024 - 15:58:52

PAGO PARA: Gabriel Registec Sp

CNPJ: 47.276.579/0001-83

CHAVE PIX: 47276579000183

INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI

AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000028600363

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 24/09/2024 - 15:58:53

=====

DOCUMENTO: 092403

AUTENTICACAO SISBB: 9.3E3.6DC.1AD.55F.E1E

07/10/2024 18:15:30
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.15
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240924184402027813359
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$319,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/09/2024 - 15:58:52

PAGO PARA: Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigue

CNPJ: 852.136/0001-20

CHAVE PIX: 00852136000120

INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA

AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000129968

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/09/2024 - 15:58:53

=====

DOCUMENTO: 092404

AUTENTICACAO SISBB: 1.69E.F6A.C45.1D5.26D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

07/10/2024 18:15:30
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240924184512934498317
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$51,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/09/2024 - 15:58:53
COD PRODUTO: 04065330572024091311415500000000001
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: 24/09/2024 - 15:58:55

=====

DOCUMENTO: 092405
AUTENTICACAO SISBB: 1.5B3.522.E80.A9F.894

=====

07/10/2024 18:15:30
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240924184629393354089
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$158,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/09/2024 - 15:58:53
NOME DA COBRANCA: Cobranca dos servicos prestado
s.
COD PRODUTO: 5BC0DED1176047DE93ADD398AA7C3185
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.

DOCUMENTO: 092406
AUTENTICACAO SISBB: 5.A5C.D8C.9CC.AA3.819

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

07/10/2024 18:15:30
24/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:00
076600766 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.766.000.041.617
VALOR TOTAL 33.294,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M A COSENTINO
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.617-7
NR. DOCUMENTO 550.766.000.041.219
=====

NR.AUTENTICACAO 3.CC8.F97.A54.97B.19D

Transação efetuada com sucesso por: JH833487 BRUNO
HENRIQUE DA SILVA CAVASSI