

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 06/2024

Leme, 10 de setembro 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 06, 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 agosto 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: 4

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: 01/08/2024 a 31/08/2024.

Apresentações - Previstas: 5 / Executados:4.

Atividades de Ensino: Inicializadas.

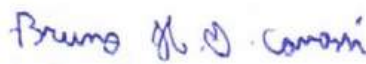
Atividades fase de realização:

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 10/09/2024.


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	02/08/2024	RECURSOS HUMANOS	33.734,92
2	02/08/2024	VIVO TELEF. BRASIL	51,38
3	02/08/2024	AMERICANET NETWORK	161,46
4	02/08/2024	GABRIEL PORTES DOS SANTOS	1.020,00
5	02/08/2024	BENEDITO LUIZ PAPA ME	939,64
6	02/08/2024	MAURICIO W O RODRIGUES	158,50
7	26/08/2024	RECURSOS HUMANOS	33.584,66
8	26/08/2024	SUPER ON TELECOM	89,90
9	26/08/2024	AMERICANET NETWORK	158,08
10	26/08/2024	VIVO TELEF. BRASIL	51,38
11	26/08/2024	GABRIEL PORTES DOS SANTOS	1.020,00
12	26/08/2024	BENEDITO LUIZ PAPA ME	1.098,64
TOTAL DAS DEPESAS			72.068,56
TOTAL PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS - CONCEDENTE			72.068,56
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA			0,00

Data 10/09/2024.


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 31/08/2024.	36.066,05
2	Repasse da concedente referente à Parcela 06 em 22/08/2024	36.000,00
3	Saldo bancário da conta contrapartida em 31/08/2024	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	2,51
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	72.068,56
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	72.068,56
8	Despesas (taxas Bancarias)	0,00
9	Devolução de saldo referente ao exercício...	0,00
10	Total dos pagamentos (7+8+9)	72.068,56
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 31/08/2024 (1+2+4-10)	0,00

Data 10/09/2024.


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	D005/24	02/08/2024	33.734,92	02/08/2024	Transf	99021	02/08/2024	02/08/2024	33.734,92
VIVO TELEF. BRASIL	02.558.157/0001-62	0406533057	12/07/2024	51,38	03/08/2024	Transf	80201	02/08/2024	02/08/2024	51,38
AMERICANET NETWORK	05.262.383/0001-90	80254299	19/06/2024	161,46	30/07/2024	Transf	80202	02/08/2024	02/08/2024	161,46
GABRIEL PORTES DOS SANTOS	47.276.579/0001-83	000014	02/08/2024	1.020,00	02/08/2024	Transf	80203	02/08/2024	02/08/2024	1.020,00
BENEDITO LUIZ PAPA ME	57.665.879/0001-08	005332	02/08/2024	939,64	02/08/2024	Transf	80204	02/08/2024	02/08/2024	939,64
MAURICIO W O RODRIGUES	00.852.136/0001-20	103898	02/08/2024	158,50	02/08/2024	Transf	80205	02/08/2024	02/08/2024	158,50
RECURSOS HUMANOS	06.259.724.0001-30	D006/24	26/08/2024	33.584,66	26/08/2024	Transf	99015	26/08/2024	26/08/2024	33.584,66
SUPER ON TELECOM	39.269.833/0001-98	253731	26/08/2024	89,90	26/08/2024	Transf	82601	26/08/2024	26/08/2024	89,90
AMERICANET NETWORK	05.262.383/0001-90	80254300	18/07/2024	158,08	30/08/2024	Transf	82602	26/08/2024	26/08/2024	158,08
VIVO TELEF. BRASIL	02.558.157/0001-62	0406533057	13/08/2024	51,38	03/09/2024	Transf	82603	26/08/2024	26/08/2024	51,38
GABRIEL PORTES DOS SANTOS	47.276.579/0001-83	000015	26/08/2024	1.020,00	26/08/2024	Transf	82604	26/08/2024	26/08/2024	1.020,00
BENEDITO LUIZ PAPA ME	57.665.879/0001-08	005340	26/08/2024	1.098,64	26/08/2024	Transf	82605	26/08/2024	26/08/2024	1.098,64
TOTAL										72.068,56

Data 10/09/2024.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
 Presidente


JOÃO BOSCO PÉLUQUE
 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 10/09/2024.


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

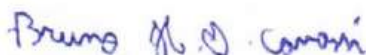
ANEXO VII

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 10/09/2024.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
Presidente


JOÃO BOSCO PÉLUQUE
Contador

ANEXO VIII

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSOS

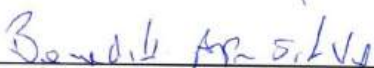
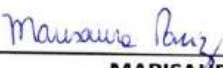
PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL “MAESTRO ANGELO COSENTINO”	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 001/2024
--	--

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 **01/08/24 a 31/08/24**, 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, 10 de setembro 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\$)
22/08/2024	36.000,00	22/08/2024	00030	36.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				36.066,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				72.068,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				72.068,56

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

Leme, 10 de setembro 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 NAS 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	33.734,92	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. VIVO TELEFONICA S/A	51,38	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. AMERICANET TELECOM	161,46	XXX	XXX	XXX	XXX
Escritório de Contabilidade GABRIEL P DOS SANTOS	1.020,00	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. BENEDITO LUIZ PAPA ME	939,64	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. AMERICANET TELECOM	158,50	XXX	XXX	XXX	XXX
Recursos Humanos. CONFORME DECLARAÇÃO	33.584,66	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. AMERICANET TELECOM	89,90	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. MAURICIO W O RODRIGUES	158,08	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. VIVO TELEFONICA S/A	51,38	XXX	XXX	XXX	XXX
Escritório de Contabilidade GABRIEL P DOS SANTOS	1.020,00	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. BENEDITO LUIZ PAPA ME	1.098,64	XXX	XXX	XXX	XXX
TOTAL	72.068,56	XXX	XXX	XXX	XXX

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS CONVENIO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	72.068,56
TOTAL DE RECURSOS PROPRIOS USADO NO EXERCICIO	0,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	72.068,56
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, 10 de setembro 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: **AGOSTO**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	22/08/ 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
02/08/2024	RECURSOS HUMANOS	D005/24	Transf	RECURSOS HUMANOS	Subvenção Municipal	33.734,92
02/08/2024	VIVO TELEF. BRASIL	0406533057	Transf	MAT.D E CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	51,38
02/08/2024	AMERICANET NETWORK	80254299	Transf	MAT.D E CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	161,46
02/08/2024	GABRIEL PORTES DOS SANTOS	000014	Transf	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	Subvenção Municipal	1.020,00
02/08/2024	BENEDITO LUIZ PAPA ME	005332	Transf	MAT.D E CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	939,64
02/08/2024	MAURICIO W O RODRIGUES	103898	Transf	MAT.D E CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	158,50
26/08/2024	RECURSOS HUMANOS	D006/24	Transf	RECURSOS HUMANOS	Subvenção Municipal	33.584,66
26/08/2024	SUPER ON TELECOM	253731	Transf	MAT.D E CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	89,90
26/08/2024	AMERICANET NETWORK	80254300	Transf	MAT.D E CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	158,08
26/08/2024	VIVO TELEF. BRASIL	0406533057	Transf	MAT.D E CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	51,38
26/08/2024	GABRIEL PORTES DOS SANTOS	000015	Transf	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	Subvenção Municipal	1.020,00
26/08/2024	BENEDITO LUIZ PAPA ME	005340	Transf	MAT.D E CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	1.098,64
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 04, 11, 25 e 29 / Agosto.			
Seq	Data	Descrição Das Despesas	Valor
01	02/08/24	RECURSOS HUMANOS	33.734,92
02	26/08/24	RECURSOS HUMANOS	33.584,66
03	00/00/00	-----	0,00
04	00/00/00	-----	0,00
TOTAL DAS DEPENDAS			67.319,58

Data 10 /09/2024.

Bruno Henrique da Silva Cavassi

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360420528180531
04/09/2024 21:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 41219-8ASSOCIACAO M A COSENTINO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0766	99021	470 Transferência enviada	610.766.000.041.617	33.734,92 D	
				02/08 14:08 ASSOCIACAO M A COSENTINO			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.201	51,38 D	
				02/08 13:12 Telefonica Brasil S A			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.202	161,46 D	
				02/08 13:12 America Net			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.203	1.020,00 D	
				02/08 13:12 Gabriel Registec Sp			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.204	939,64 D	
				02/08 13:12 Benedito Luiz Papa Me			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.205	158,50 D	
				02/08 13:12 Mauricio Wagner De Oliveir			
02/08/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	36.065,90 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
22/08/2024		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.330.001	36.000,00 C	
				22/08 12:12 PREFEITURA DO M DE L - C			
22/08/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	36.000,00 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
26/08/2024		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.041.617	33.584,66 D	
				24/08 19:34 ASSOCIACAO M A COSENTINO			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	89,90 D	
				SUPER ON TELECOM LTDA			
26/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.602	158,08 D	
				24/08 19:25 America Net			
26/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.603	51,38 D	
				24/08 19:25 Telefonica Brasil S A			
26/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.604	1.020,00 D	
				24/08 19:28 Gabriel Registec Sp			
26/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.605	1.098,64 D	
				26/08 16:44 BENEDITO LUIZ PAPA ME			
26/08/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	36.002,66 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5982549 CARLOS ALBERTO JUSTINO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360420528180531
04/09/2024 21:38:02

Cliente

Agência 766-8
Conta 41219-8 ASSOCIACAO M A COSENTINO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	36.126,16			3.105,118287		
02/08/2024	RESGATE	36.065,90	19,14	64,14	3.105,118287	11,641805826	
	Aplicação 16/07/2024	36.065,90	19,14	64,14	3.105,118287		
22/08/2024	APLICAÇÃO	36.000,00			3.078,732766	11,693122700	3.078,732766
26/08/2024	RESGATE	36.002,66	0,78	21,13	3.078,732766	11,701103791	
	Aplicação 22/08/2024	36.002,66	0,78	21,13	3.078,732766		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.126,16
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	72.068,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,92
IOF (-)	85,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	-57,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	11,634392163
30/08/2024	11,715984158

Rentabilidade

No mês	0,7013
No ano	5,7349
Últimos 12 meses	9,1165

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

04/09/2024 21:39:40
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.25
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240802155700347326999
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$51,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/08/2024 - 13:12:37
COD PRODUTO:
040653305720240713085734000000000001
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: 02/08/2024 - 13:12:38

=====

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 3.03E.5E9.873.F01.1D4

=====

04/09/2024 21:39:40
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.25
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240802155816610487637
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$161,46
TARIFA: R\$0,00
VALOR ORIGINAL: R\$158,08
DESCONTO/ABATIMENTOS: R\$0,00
MULTA/JUROS: R\$3,38
DATA: 02/08/2024 - 13:12:37
NOME DA COBRANCA: Cobranca dos servicos prestado.
COD PRODUTO: 39D95F76EA4E6F8CCD25922443EDA8FE
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: 080202
AUTENTICACAO SISBB: 7.82E.B4E.A73.E4C.861

04/09/2024 21:39:40
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.25
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240802160116718804377
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.020,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/08/2024 - 13:12:37

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 Pagamento

Notificacao enviada em: 02/08/2024 - 13:12:38

=====

DOCUMENTO: 080203
AUTENTICACAO SISBB: 2.1D2.C8E.F9B.198.55F

=====

04/09/2024 21:39:40
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.25
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240802160313425807611
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$939,64
TARIFA: R\$9,30
DATA: 02/08/2024 - 13:12:37

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

Notificacao enviada em: 02/08/2024 - 13:12:38

=====

DOCUMENTO: 080204
AUTENTICACAO SISBB: C.CCA.92B.B58.61A.B41

=====

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

04/09/2024 21:39:40
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.25
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240802160440586162583
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$158,50
TARIFA: R\$1,56
DATA: 02/08/2024 - 13:12:37

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: 02/08/2024 - 13:12:38

=====

DOCUMENTO: 080205
AUTENTICACAO SISBB: 6.F9D.7FA.5E6.098.303

=====

04/09/2024 21:39:40
02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:27
076600766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2024
NR. DOCUMENTO 610.766.000.041.617
VALOR TOTAL 33.734,92

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO F.333.BE1.B57.A6E.9E9

04/09/2024 21:39:40

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:39:25
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569131696012950448022610482001979820000000899
0

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 82.601
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 89,90
VALOR COBRADO 89,90

=====

NR.AUTENTICACAO 4.11D.37D.C64.2B7.132

=====

04/09/2024 21:39:40
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.26
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240824221625529287151
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$158,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/08/2024 - 19:25:06
NOME DA COBRANCA: Cobranca dos servicos prestado
COD PRODUTO: 8AE428EBF52423D70C403A60E1E6641F
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: 24/08/2024 - 19:25:07

=====

DOCUMENTO: 082602
AUTENTICACAO SISBB: 7.F39.E04.921.BB3.803

04/09/2024 21:39:40
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.26
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240824221703270290111
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$51,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/08/2024 - 19:25:06
COD PRODUTO:
040653305720240814101343000000000001
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: 24/08/2024 - 19:25:07

=====

DOCUMENTO: 082603
AUTENTICACAO SISBB: 5.585.F53.8FF.686.C0A

=====

04/09/2024 21:39:40
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.26
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240824222723802200365
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.020,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/08/2024 - 19:28:26

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: 24/08/2024 - 19:28:27

=====

DOCUMENTO: 082604
AUTENTICACAO SISBB: E.84F.8BE.721.B0A.DCD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

04/09/2024 21:39:40
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.26
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240826194303733844526
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.098,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/08/2024 - 16:44:07

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

Notificacao enviada em: 26/08/2024 - 16:44:08

=====

DOCUMENTO: 082605
AUTENTICACAO SISBB: 1.4A5.F2E.73A.E50.8DF

=====

04/09/2024 21:39:40
24/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:34:38
076600766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.766.000.041.617
VALOR TOTAL 33.584,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO E.E42.141.F18.ED6.C21

Transação efetuada com sucesso por: J5982549 CARLOS
ALBERTO JUSTINO



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 006/24

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 **Agosto de 2024**.

Total de Gastos com Recursos Humanos	R\$ 33.584,66
---	----------------------

No mais firmo as informações contidas neste relatório.

Leme, 26 de agosto de 2024.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
Presidente



Nº da Conta: 0406533057
Mês de referência: 07/2024
Período: 11/06/2024 a 10/07/2024
Data de emissão: 12/07/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
03/08/2024

Total a Pagar - R\$
51,38

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	51,38
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			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	1,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	00m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		846,40MB	0,00
Subtotal			0,00

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

TOTAL A PAGAR

51,38

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 do plano e serviços móveis serão reajustados a partir de 01/08/2024, conforme previsto em contrato. O aumento aparecerá em suas próximas faturas. Dúvida, ligue 10315. 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

03/08/2024

Total a Pagar - R\$

51,38

Cód. Débito Automático 0406533057-1

Nº da Conta 0406533057

Mês Referência 07/2024

846400000002

513800800015

104065330573

072402406032



Pagar
via Pix



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\$ 161,46

VENCIMENTO

30/07/2024

EMIÇÃO: 19/06/2024

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

REFERÊNCIA: 06/2024
CNPJ: 06.259.724/0001-30
CONTRATO: 819781

FATURA UNIFICADA: 80254299

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

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 continuando 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	NEXA FIBRA 450M	819781	R\$ 65,08	R\$ 0,00	008890316	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 65,08
02	SUORTE TECNICO ESPECIALIZADO	819781			000004591	0,00 %	2,00 %	0,00 %	R\$ 58,00
03	SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO	819781			004225777	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 35,00
04	JUROS DE MORA	819781				0,00 %	0,00 %	0,00 %	R\$ 3,38

TOTAL R\$ 161,46

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / Csl: R\$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

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

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

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

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



COPIE E COLE

00020101021226820014BR.GOV.BCB.PIX2560api.itaupix/qv2/cobv/fb47e4b4-35e6-4fa0-90d6-8c2425e1872d5204000053039865802BR5911AMERICA NET6007BARUERI62070503***630409C2

FORMA DE PAGAMENTO: PIX



BOLETO PIX

Local de Pagamento Utilize sua conta de pagamento PIX				Vencimento 30/07/2024	
Beneficiário AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74				Agência/Código Beneficiário	
Data Documento 19/06/2024	Número do Documento 80254299	Espécie Doc. BOLETO PIX	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 80254299
Uso do Banco	Carteira 341	Espécie Moeda R\$	Qde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 161,46
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO COSENTINO CNPJ: 06.259.724/0001-30 RUA VITORIO DE MARCHI, 430 VILA JOEST, LEME, SP - CEP: 13614150				CNPJ: 06.259.724/0001-30	

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

Chave de Acesso da NFS-e

35267042247276579000183000000000001424080296651696



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

Número da NFS-e
14

Competência da NFS-e
05/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/08/2024 08:14:07

Número da DPS
15

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/08/2024 08:14:07

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 Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BCISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$1.020,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$1.020,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RECEBEMOS DE BENEDITO LUIZ PAPA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA	Nº 000.005.332
		939,64	SÉRIE: 1

BENEDITO LUIZ PAPA - EPP		DANFE		CONTROLE DO FISCO	
AV. JUCA COSTA - 2880, CENTRO, Pirassununga, SP - CEP: 13630147 - Fone/Fax: (19)3561-2514		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		0 - Entrada		CHAVE DE ACESSO	
		1 - Saída		3524 0857 6658 7900 0108 5500 1000 0053 3219 5534 8284	
		Nº 000.005.332		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
		SÉRIE: 1		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
		Página 1 de 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA			135241668755385 -02/08/2024 11:49		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ	
536021420110				57.665.879/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				Documento		DATA DA EMISSÃO		
NOME/RAZÃO SOCIAL				06.259.724/0001-30		02/08/2024 11:33:00		
ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO								
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
RUA CARLOS GOMES,, 130			VILA BOM JESUS		13.610-480		02/08/2024	
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
Leme					SP		11:33:00	

FATURA	
/ Num.: 5332 / V. Orig.: 939,64 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 939,64	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/08/2024	939,64						

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento à vista	Dinheiro	939,64						

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		939,64
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		939,64

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

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
16344	2229 = PALHETA JAVA 2 P/SAX ALTO CX C/10 VANDOREN	92099900	0102	5102	PC	5,0000	60,0000	300,00					
20571	2235 = VANDOREN JAVA PALHETA PARA SAX TENOR 2,5	92099900	0102	5102	PC	1,0000	39,6400	39,64					
20785	1423 = VANDOREN JAVA PALHETA PARA SAX BARITONO 2,5	92099900	0102	5102	PC	5,0000	120,0000	600,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS OU IPI. Trib aprox R\$: 126,38 Federal, 169,14 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD	
RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 02/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO CONSENTINO - VALOR TOTAL: R\$ 158,50

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.103.898
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA
RODRIGUES - EPP


RUA XV DE NOVEMBRO, 169 - CENTRO -
CEP: 13614-140 - LEME - SP
TEL: (19)3573-4200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.103.898 fl. 1 / 1
SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO
3524 0800 8521 3600 0120 5500 4000 1038 9810 0060 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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241668347882 02/08/2024 11:08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL415014520112INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF00.852.136/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIALASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO CONSENTINO

CNPJ / CPF06.259.724/0001-30

DATA DA EMISSÃO02/08/2024

ENDEREÇO
RUA CARLOS GOMES, 130 SALA 01

BAIRRO / DISTRITO
VILA BOM JESUS

CEP
13610-480

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/08/2024

MUNICÍPIO
LEME

PHONE / FAX
(19)99151-9606

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:08:41

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		1279386	158,50	0,00	158,50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/08/2024	158,50									

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	49,85	158,50
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	158,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

C6DIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
Código do Prod. / Serv.	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
20001	IMPRESSO X PRETO -	48202000	060	5405	UNIDA	267,00	0,50	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58001	IMPRESSO ENCADERNADO 101 A 150 FLS A-4 -	48202000	060	5405	UNIDA	5,00	5,00	25,00	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)".
Trib aprox R\$ 21,32 Federal e R\$ 28,53 Estadual. Pelos produtos comercializados RS 108,65
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4

RESERVADO AO FISCO

Nexxus-ERP



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 005/24

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 **Julho de 2024**.

Total de Gastos com Recursos Humanos	R\$ 33.734,92
---	----------------------

No mais firmo as informações contidas neste relatório.

Leme, 02 de agosto 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°

000.253.731

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

Alíquota

18

Valor do ICMS

16,18

Valor do FUST

0,69

Valor do FUNTTEL

0,35

Período da Prestação

Setembro/2024

Data da Emissão

02/09/2024

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 26104.820019 7 98200000008990

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

2610482

Pagador

45048 - Associação Corpo

Vencimento

26/08/2024

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no banco emitente

Beneficiário

SUPER ON TELECOM LTDA - 39.269.833/0001-98

Data Doc.

19/07/2024

Número Doc.

1318214

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

20/07/2024

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

R\$

Quant. Moeda

(X) Valor

Vencimento

26/08/2024

Agência/Código Beneficiário

3169/2950448

Nosso Número

2610482

(=) Valor Documento

89,90

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

de 25/07/2024 até 25/08/2024

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

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



R\$ 158,08

VENCIMENTO

30/08/2024

EMIÇÃO: 18/07/2024

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

REFERÊNCIA: 07/2024
CNPJ: 06.259.724/0001-30
CONTRATO: 819781

FATURA UNIFICADA: 80254300

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

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	NEXA FIBRA 450M	819781	R\$ 65,08	R\$ 0,00	009120409	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 65,08
02	SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO	819781			000005180	0,00 %	2,00 %	0,00 %	R\$ 58,00
03	SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO	819781			004334852	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 35,00

TOTAL R\$ 158,08

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / CstI: R\$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

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

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

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

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



COPIE E COLE

00020101021226820014BR.GOV.BCB.PIX2560api.italu/pix/qv2/cobv/b7d1b935-d52e-47ec-a1ea-ad98a22681aa5204000053039865802BR5911AMERICA NET6007BARUERI62070503***6304BE43

FORMA DE PAGAMENTO: PIX

BOLETO PIX

Local de Pagamento Utilize sua conta de pagamento PIX					Vencimento 30/08/2024
Beneficiário AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74					Agência/Código Beneficiário
Data Documento 18/07/2024	Número do Documento 80254300	Espécie Doc. BOLETO PIX	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 80254300
Uso do Banco	Carteira 341	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 158,08
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO COSENTINO CNPJ: 06.259.724/0001-30 RUA VITORIO DE MARCHI, 430 VILA JOEST, LEME, SP - CEP: 13614150					CNPJ: 06.259.724/0001-30

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



Nº da Conta: 0406533057
Mês de referência: 08/2024
Período: 11/07/2024 a 10/08/2024
Data de emissão: 13/06/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
03/09/2024

Total a Pagar - R\$
51,38

Plano: Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 1GB MAS

1

1

51,38

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

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

Valor Total
R\$

APPS ESSENCIAIS B2B

300,00GB

-

0,00

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

1,00GB

1,00GB

0,00

FRANQUIA TORPEDO

1.000

-

0,00

FRANQUIA VOZ

40.000 min

-

0,00

GESTÃO VOZ

-

12m30s

0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB

1,83GB

0,00

Subtotal

0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB

405,21MB

0,00

Subtotal

0,00

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

TOTAL A PAGAR

51,38

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 a partir de 02/09/2024 o plano de Voz Fixa Empresas terá novos valores promocionais válidos até 01/09/2025. Para mais informações ligue 103-15 ou acesse: vivo.ti/promo-voz. 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

03/09/2024

Total a Pagar - R\$

51,38

Cód. Débito Automático 0406533057 - 1

Nº da Conta 0406533057

Mês Referência 08/2024

846800000008

513800800015

104065330573

082462409036



Pagar
via Pix



Chave de Acesso da NFS-e
35267042247276579000183000000000001424080296651696



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

Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 05/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/08/2024 08:14:07
Número da DPS 15	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/08/2024 08:14:07

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	CEP 13610-129
Endereço PROFESSOR DOMINGOS CAMBIAGHI, 55, CENTRO	Município Leme-SP	
Simples Nacional na Data de Competência Optante-Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Nome Empresarial ASSOCIACA O CORPORACA O MUSICAL MAESTRO ANGELO COSENTINO	CNPJ/CPF/NIF 06.259.724/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone -
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
Tipos 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

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RECEBEMOS DE BENEDITO LUIZ PAPA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.340
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 1.098,64
		SÉRIE: 1

BENEDITO LUIZ PAPA - EPP AV. JUCA COSTA - 2880, CENTRO, Pirassununga, SP - CEP: 13630147 - Fone/Fax: (19)3561-2514	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.005.340 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0857 6658 7900 0108 5500 1000 0053 4018 1177 0886 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241869843959 -26/08/2024 17:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536021420110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 57.665.879/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento 06.259.724/0001-30	DATA DA EMISSÃO 26/08/2024 17:33:00
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO	BAIRRO/DISTRITO VILA BOM JESUS	CEP 13.610-480	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/08/2024
ENDEREÇO RUA CARLOS GOMES,, 130	MUNICÍPIO Leme	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:33:00
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
/ Num.: 5340 / V. Orig.: 1.098,64 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.098,64

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/08/2024	1.098,64						

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento à vista	Dinheiro	1.098,64						

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	1.098,64
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	1.098,64

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

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
1378	PALHETA ROYL CLARINET RCB 1025	92099900	0102	5102	UN	5,0000	41,0000	205,00					
5956	LUBRIF.FREESAX VALVULAS E PISTOS = 8098F	92099900	0500	5403	UN	3,0000	28,5000	85,50					
8691	009197 = LUBRIFICANTE FAST 59,14ML	27101932	0500	5403	UN	2,0000	130,3200	260,64					
15969	027230 = PALHETA ROYAL ALTO RJB1225	92099900	0102	5102	PC	5,0000	51,0000	255,00					
16344	2229 = PALHETA JAVA 2 P/SAX ALTO CX C/10 VANDOREN	92099900	0102	5102	PC	3,0000	72,0000	216,00					
20788	031625 = ROYAL PALHETA PARA SAX TENOR 1.5 RKB 0115	92099900	0102	5102	PC	1,0000	76,5000	76,50					

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS OU IPI. Trib aprox RS: 147,77 Federal, 216,00 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD	RESERVADO AO FISCO