

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 09/2024
Leme, 6 de janeiro de 2025.

Excelentíssimo Senhor

Eduardo José Lourenço

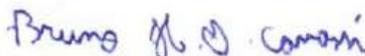
Gestor do Termo de Parceria/Fomento nº 001/2024.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 10, 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 dezembro 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. – finalizadas

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: 01/12/2024 a 31/12/2024.

Apresentações - Previstas: 4 / Executados: 4.

Atividades de Ensino: Finalizadas.

Atividades fase de realização:

Todas as atividades propostas do projeto foram inicializadas em março e finalizadas em dezembro 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 06/01/2025.



Bruno Henrique da Silva Cavassi
Presidente

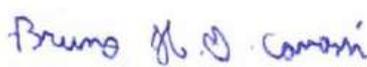
ANEXO III
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente (no período)	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Recursos próprios contrapartida	6.636,04	6.636,04	6.636,04
TOTAL	42.636,04	42.636,04	42.636,04

EXECUÇÃO FÍSICA			
Seq	Data	Descrição Das Despesas	Valor
1	19/12/2024	AMERICANET NETWORK	108,00
2	19/12/2024	GABRIEL PORTES DOS SANTOS	1.020,00
3	19/12/2024	VIVO TELEF. BRASIL	54,69
4	19/12/2024	AMERICANET NETWORK	168,00
5	20/12/2024	RECURSOS HUMANOS	33.795,13
6	20/12/2024	MAURICIO W O RODRIGUES	857,47
7			
8			
9			
10			
11			
12			
TOTAL DAS DEPESAS			36.003,29
TOTAL PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS - CONCEDENTE			36.003,29
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA			0,00

Data 06/01/2025.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
Presidente



JOÃO BOSCO PÉLUQUE
Contador

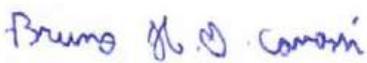
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

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

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 30/11/2024.	0,00
2	Repasso da concedente referente às Parcelas 10 em 18/12/2024	36.000,00
3	Saldo bancário da conta contrapartida em 06/01/2025	6.636,04
4	Rendimentos de aplicação financeira	3,29
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	42.639,33
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	36.003,29
8	Despesas (taxas Bancarias)	0,00
9	Devolução de saldo referente ao exercício...	0,00
10	Total dos pagamentos (7+8+9)	36.003,29
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
11	Saldo (6 - 10)	6.636,04
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 31/12/2024 (1+2+4-10)	0,00

Data 06/01/2025.


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 06/01/2025.


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

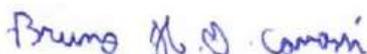
ANEXO VII

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 06/01/2025.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
 Presidente



JOÃO BOSCO PÉLUQUE

 Contador

ANEXO VIII

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSOS

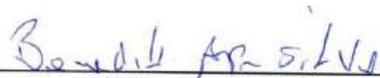
PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL "MAESTRO ANGELO COSENTINO"	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 001/2024
--	--

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 **01/12/24 a 31/12/24**, 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, 06 de janeiro de 2025.

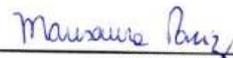
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



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\$)
18/12/2024	36.000,00	18/12/2024	99015	36.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				36.003,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.636,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				42.639,33

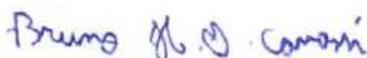
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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

Leme, 06 de janeiro de 2025.



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\$)
Mat. De Consumo/Serviços. AMERICA NETWORK	108,00	XXX	XXX	XXX	XXX
Escritório de Contabilidade GABRIEL P DOS SANTOS	1.020,00	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. VIVO TELEFONICA S/A	54,69	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. AMERICA NETWORK	168,00	XXX	XXX	XXX	XXX
Recursos Humanos. CONFORME DECLARAÇÃO	33.795,13	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. MAURICIO W O RODRIGUES	857,47	XXX	XXX	XXX	XXX
TOTAL	36.003,29	XXX	XXX	XXX	XXX

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS: CONVENIO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	36.003,29
TOTAL DE RECURSOS: PROPRIOS USADO NO EXERCICIO	0,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	36.003,29
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, 06 de janeiro de 2025.

Bruno H. S. Cavassi

Bruno Henrique da Silva Cavassi

Presidente

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME**

TIPO DE CONCESSÃO: **CONVÊNIO**

LEI AUTORIZADORA/CONVÊNIO: **LEI 3.785 DE 27/02/2019**

OBJETO: **PROJETO 125 ANOS DE MÚSICA.**

EXERCÍCIO: **2024** / REFERÊNCIA: **DEZEMBRO**

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	18/12/ 2024	06.259.724/0001-30	O projeto visa disseminar o conhecimento, a apreciação e a prática da arte musical à população lemensense, sem qualquer distinção.	xxx	Subvenção Municipal	360.000,00	36.000,00
TOTAL						360.000,00	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
19/12/24	AMERICANET NETWORK	114432234	Transf	MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS.	Subvenção Municipal	108,00
19/12/24	GABRIEL PORTES DOS SANTOS	0023	Transf	MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS.	Subvenção Municipal	1.020,00
19/12/24	VIVO TELEF. BRASIL	0406533057	Transf	MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS.	Subvenção Municipal	54,69
19/12/24	AMERICANET NETWORK	80254304	Transf	MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS.	Subvenção Municipal	168,00
20/12/24	RECURSOS HUMANOS	D009/24	Transf	RECURSOS HUMANOS	Subvenção Municipal	33.795,13
20/12/24	MAURICIO W O RODRIGUES	107.479	Transf	MAT. DE CONSUMO E SERVIÇOS.	Subvenção Municipal	857,47
Total de Recursos do Convênio Aplicados						0,00
Total de Recursos Próprios Aplicados						0,00
Total de Subvenção Recebida no Exercício						36.003,29

Leme, 06 de janeiro de 2025.

Bruno H. S. Cavassi

Bruno Henrique da Silva Cavassi

Presidente

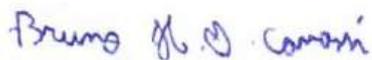
ANEXO RP 03

EXECUÇÃO FÍSICA - EVENTOS

EVENTOS/APRESENTAÇÕES: 01, 08, 15, 22 de Dezembro.			
Seq	Data	Descrição Das Despesas	Valor
01	28/12/24	RECURSOS HUMANOS	33.795,13
02	00/00/00	-----	0,00
03	00/00/00	-----	0,00
04	00/00/00	-----	0,00
TOTAL DAS DEPESAS			33.795,13

Obs. A Apresentação do dia 08 e dia 15, houve a participação dos alunos do Departamento de Ensino Musical, como previsto no Plano de Trabalho.

Data 06 /01/2025.



Bruno Henrique da Silva Cavassi

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380615068002731
06/01/2025 15:09:55

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 41219-8ASSOCIACAO M A COSENTINO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.330.001	36.000,00 C	
				18/12 09:20 PREFEITURA DO M DE L - C			
18/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	36.000,00 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	108,00 D	
				19/12 19:47 America Net			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	1.020,00 D	
				19/12 19:47 Gabriel Registec Sp			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	54,69 D	
				19/12 19:47 Telefonica Brasil S A			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	168,00 D	
				19/12 19:47 America Net			
19/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.350,69 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
20/12/2024		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.041.617	33.795,13 D	
				20/12 16:58 ASSOCIACAO M A COSENTINO			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	857,47 D	
				20/12 16:53 Mauricio Wagner De Oliveir			
20/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	34.652,60 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380615068002731
06/01/2025 15:10:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,84			0,153446		
18/12/2024	APLICAÇÃO	36.000,00			2.995,964189	12,016164987	2.996,117635
19/12/2024	RESGATE	1.350,69		0,49	112,404225	12,020722583	2.883,713410
	Aplicação 12/11/2024	1,84			0,153446		
	Aplicação 18/12/2024	1.348,85		0,49	112,250779		
20/12/2024	RESGATE	34.652,60	0,42	24,57	2.883,713410	12,025325336	
	Aplicação 18/12/2024	34.652,60	0,42	24,57	2.883,713410		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,84
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	36.003,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,42
IOF (-)	25,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	11,960900177
31/12/2024	12,052291210

Rentabilidade

No mês	0,7640
No ano	8,7700
Últimos 12 meses	8,7700

Transação efetuada com sucesso por: J5982549 CARLOS ALBERTO JUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Saldo de conta corrente

G3380615068002731
06/01/2025 15:12:09

Cliente

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

Saldo

6.472,89 C

Disponível 6.636,04 C
Juros 0,00
IOF 0,00

Investimentos Financeiros

RF Mais Automático 163,45

Transação efetuada com sucesso por: J5982549 CARLOS ALBERTO JUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação Corporação Mus. 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 009/24
Termo de Parceria/Fomento nº 001/2024

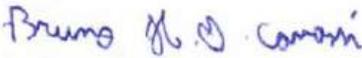
Declaração de Gastos com Recursos Humanos

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

Total de Gastos com Recursos Humanos	R\$ 33.795,13
---	----------------------

No mais firmo as informações contidas neste relatório.

Leme, 24 de dezembro de 2024.


Bruno Henrique da Silva Cavassi
Presidente

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



R\$ 108,00

VENCIMENTO

30/12/2024

EMISSÃO: 12/11/2024

ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO COSENTINO

DADOS DE FATURAMENTO:
RUA VITORIO DE MARCHI, 430
VILA JOEST, LEME, SP
CEP: 13614-150
CNPJ: 06.259.724/0001-30

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

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

REFERÊNCIA: 11/2024
CNPJ: 06.259.724/0001-30
CONTRATO: 2187387

FATURA UNIFICADA: 114432234

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	AMERICANET BDL EMP PLANO MIX 550 MBPS	2187387	R\$ 62,00	R\$ 0,00	010000213	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 62,00
02	SOLUCAO E CONFIGURACAO PARA GESTAO DE RE	2187387			000007529	0,00 %	2,00 %	3,65 %	R\$ 46,00
TOTAL									R\$ 108,00

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / 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 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

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



COPIE E COLE

00020101021228820014BR.GOV.BCB.PIX2560api.itau|pix/qrv2/cobv/54e1ef78-856e-4c9b-be8c-c8e4150d20c5204000053039865802BR5911AMERICA NET6007BARUERI62070503**6304C014

FORMA DE PAGAMENTO: PIX



BOLETO PIX

Local de Pagamento Utilize sua conta de pagamento PIX					Vencimento 30/12/2024
Beneficiário AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74					Agência/Código Beneficiário
Data Documento 12/11/2024	Número do Documento 114432234	Espécie Doc. BOLETO PIX	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 114432234
Uso do Banco	Carteira 341	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento 108,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO COSENTINO CNPJ: 06.259.724/0001-30					(-) Valor Cobrado
BLOCO JOAO PESSOA, 140 CONCHA ACUSTICA CENTRO, LEME, SP - CEP: 13610110					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
3526704224727657900018300000000002324127909523092



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 23	Competência da NFS-e 19/12/2024	Data e Hora de emissão da NFS-e 19/12/2024 15:04:17
Número da DPS 43	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 19/12/2024 15:04:17

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 DOMINGO CAMBIAGHI, 55, CENTRO		Município Leme-SP	CEP 13610-129
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempendedor 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 ASSOCIAÇÃO CORPORACA 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
Tipologia da Muni -	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 -
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





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

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
 03/01/2025

Total a Pagar - R\$
 54,69

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	53,50
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			53,50
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	1,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	35m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,46GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		7,15MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,19
Subtotal			1,19
TOTAL A PAGAR			54,69

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAEST

Vencimento
 03/01/2025

Total a Pagar - R\$
 54,69

Cód. Débito Automático 0406533057 - 1 | Nº da Conta 0406533057 | Mês Referência 12/2024

846200000004 | 546900800014 | 104065330573 | 122432501031



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



R\$ 168,00

VENCIMENTO

30/12/2024

EMIÇÃO: 11/11/2024

ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO COSENTINO

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

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

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

REFERENCIA: 11/2024
CNPJ: 06.259.724/0001-30
CONTRATO: 819781

FATURA UNIFICADA: 80254304

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 apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!

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

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	AMERICANET BDL EMP PLANO MIX 550 MBPS	819781	R\$ 7,10	R\$ 0,00	009997656	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 7,10
02	SOLUCAO E CONFIGURACAO PARA GESTAO DE RE	819781			000007491	0,00 %	2,00 %	3,65 %	R\$ 160,90
TOTAL									R\$ 168,00

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / 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 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

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



COPIE E COLE

00020101021226820014BR.GOV.BCB.PIX2560api.itau/pix/qrv2/bolev/0e204cfe-0dc9-45dc-9b43-fcd0cfe19ce520400053039865802BR911AMERICA NET6007BARUERI62070503***6304322E

FORMA DE PAGAMENTO: PIX



BOLETO PIX

Local de Pagamento Utilize sua conta de pagamento PIX					Vencimento 30/12/2024	
Beneficiário AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74					Agência/Código Beneficiário	
Data Documento 11/11/2024	Número do Documento 80254304	Espécie Doc. BOLETO PIX	Acceite N	Data Processamento	Nosso Número 80254304	
Uso do Banco	Carteira 341	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento 168,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO COSENTINO CNPJ: 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

RECEBEMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.107.479 SÉRIE 004
EMISSÃO: 20/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO CONSENTINO - VALOR TOTAL: R\$ 857,47		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP RUA XV DE NOVEMBRO, 169 - CENTRO - CEP:13614-140 - LEME - SP TEL: (19)3573-4200 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.107.479 fl. 1 / 1 SÉRIE 004	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1200 8521 3600 0120 5500 4000 1074 7910 0040 6252 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 135242998355717 20/12/2024 16:30:42
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 20/12/2024
ENDEREÇO RUA CARLOS GOMES, 130 SALA 01	BAIRRO / DISTRITO VILA BOM JESUS	CEP 13610-480	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/12/2024
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX (19)99151-9606	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:30:39

FATURA				
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA	1341574	857,47	0,00	857,47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2024	857,47									

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	272,77	857,47
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	857,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	C6DIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
99477	IMPRESSO FIERY COLOR COUCHE A-3 250 GRS -	48202000	060	5405	UNIDA	20,00	5,80	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	IMPRESSO X COLORIDO SULFITE A 4 75GR -	48202000	060	5405	UNIDA	296,00	1,50	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101977	7891191791005 SULFITE 210X297 A-4 CX 5000 AQUATTO 3 3 3 3 3 3 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
49563	CARTUCHO EPSON T194120 PRETO ORIGINAL 4ML -	84439923	060	5405	UNIDA	1,00	51,07	51,07	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\$ 121,49 Federal e R\$ 151,28 Estadual. Pelos produtos comercializados RS 584,70 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4	RESERVADO AO FISCO

06/01/2025 15:11:21
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241219224258473325553
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$108,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2024 - 19:47:30
NOME DA COBRANCA: Cobranca dos servicos prestados

COD PRODUTO: 99CC20332BEDD343B3CF26614C5E8527
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: 19/12/2024 - 19:47:31

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: B.EFB.5BC.897.338.0C3

=====

06/01/2025 15:11:21
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241219224405106873917
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.020,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/12/2024 - 19:47:30

PAGO PARA: Gabriel Registec Sp
CNPJ: 47.276.579/0001-83
CHAVE PIX: 47276579000183
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000028600363
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/12/2024 - 19:47:31

=====

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: D.23F.8C2.EA1.D39.35A

=====

Central de Atendimento BB

06/01/2025 15:11:21
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241219224051166937772
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$54,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2024 - 19:47:30
COD PRODUTO: 0406533057202412130427410000000001
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: 19/12/2024 - 19:47:31

=====

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: D.5B4.F46.E8E.65F.ECE

=====

06/01/2025 15:11:21
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241219224204378355153
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$168,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2024 - 19:47:30
NOME DA COBRANCA: Cobranca dos servicos prestado
s.

COD PRODUTO: 3F24AE6AD4833A70DE88017D28BD1C60
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: 19/12/2024 - 19:47:32

=====

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 1.C80.195.65F.B67.C6F

=====

06/01/2025 15:11:21
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220195026718505409
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$857,47
TARIFA: R\$8,48
DATA: 20/12/2024 - 16:53:13

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: 20/12/2024 - 16:53:16

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 7.EDC.3D3.1D4.D57.AFB

06/01/2025 15:11:21
20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:58:48
076600766 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.766.000.041.617
VALOR TOTAL 33.795,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 1.901.F08.A8E.099.295

Transação efetuada com sucesso por: J5982549 CARLOS ALBERTO JUSTINO