

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 03/2024
Leme, 10 de junho 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 03, dos recursos repassados pelo Município de Leme, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 001/2024, composta dos seguintes documentos anexo a este ofício.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,



Carlos Alberto Justino
Presidente

ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

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

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento

Indico, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de maio de 2024, da Secretaria de Cultura do Município de Leme, a importância de R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais), recursos estes destinados ao Projeto **“125 ANOS DE MÚSICA”**.

Ações programadas:

Apresentações: 5

Atividades de ensino musical. – inicializadas

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

Todas indicadas no item anterior e o uso dos recursos repassados no período.

Alcance dos objetivos:

Período de apuração: 01/05/2024 a 31/05/2024.

Apresentações - Previstas: 4 / Executados: 5.

Atividades de Ensino: Inicializadas.

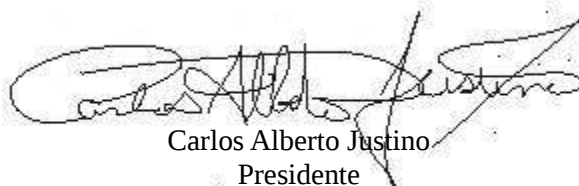
Atividades fase de realização:

Todas as atividades propostas do projeto foram inicializadas em março de 2024.

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Parceria/Fomento nº 001/2024, segue de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação apresentada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados e ajustados às novas normas.

Data 10/06/2024.



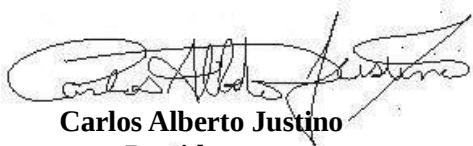
Carlos Alberto Justino
Presidente

ANEXO III
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição		Valor Total Programado	Valor Recebido no período
Recursos recebidos da concedente (no período)		36.000,00	36.000,00
Recursos próprios contrapartida		4.670,39	4.670,39
TOTAL		40.670,39	40.670,39
EXECUÇÃO FÍSICA			
Seq	Data	Descrição Das Despesas	Valor
1	22/05/2024	SP2 TELECOM	29,97
2	22/05/2024	MAURICIO W O RODRIGUES	278,19
3	22/05/2024	GABRIEL PORTES DOS SANTOS	1020,00
4	22/05/2024	AMERICANET NETWORK	158,08
5	22/05/2024	VIVO TELEF. BRASIL	51,38
6	27/05/2024	RECURSOS HUMANOS	34.488,49
7			
8			
9			
10			
TOTAL DAS DEPENDAS			36.026,11
TOTAL PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS - CONCEDENTE			36.026,11
TOTAL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA			0,00

Data 10/06/2024.


Carlos Alberto Justino
Presidente


JOÃO BOSCO PELUQUE
Contador

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

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

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 01/05/2024.	2,00
2	Repasse da concedente referente à Parcela 03 em 15/05/2024	36.000,00
3	Saldo bancário da conta contrapartida em 10/06/2024	4.670,39
4	Rendimentos de aplicação financeira	24,11
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	40.696,50
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	36.026,11
8	Despesas (taxas Bancarias)	0,00
9	Devolução de saldo referente ao exercício...	0,00
10	Total dos pagamentos (7+8+9)	36.026,11
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
11	Saldo (6 - 10)	4.670,39
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 31/05/2024 (1+2+4-10)	0,00

Data 10/06/2024.



Carlos Alberto Justino
Presidente

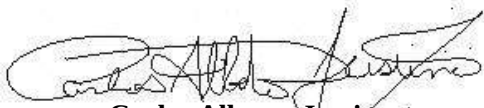


JOÃO BOSCO PELUQUE
Contador

ANEXO V - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE ORGANIZAÇÃO PARCEIRA AS SOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL “MAESTRO ANGELO COSENTINO”						TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 001/2024				
Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
SP2 TELECOM	11.021.443/0001-85	203214	25/04/2024	29,97	25/05/2024	Transf	52201	22/05/2024	22/05/2024	29,97
MAURICIO W O RODRIGUES	00.852.136/0001-20	102125	21/05/2024	278,19	22/05/2024	Transf	52202	22/05/2024	22/05/2024	278,19
GABRIEL PORTES DOS SANTOS	47.276.579/0001-83	000013	22/05/2024	1.020,00	22/05/2024	Transf	52203	22/05/2024	22/05/2024	1.020,00
AMERICANET NETWORK	05.262.383/0001-90	80254297	25/04/2024	158,08	30/05/2024	Transf	52204	22/05/2024	22/05/2024	158,08
VIVO TELEF. BRASIL	02.558.157/0001-62	0406533057	11/05/2024	51,38	03/06/2024	Transf	52205	22/05/2024	22/05/2024	51,38
RECURSOS HUMANOS	06.259.724.0001-30	D003/24	27/05/2024	36.026,11	27/05/2024	Transf	52000	27/05/2024	27/05/2024	34.488,49
TOTAL										36.026,11

Data 10/06/2024.


Carlos Alberto Justino
Presidente


JOÃO BOSCO PELUQUE
Contador

ANEXO VI

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

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

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

Data 10/06/2024.


Carlos Alberto Justino
Presidente


JOÃO BOSCO PELUQUE
Contador

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Especificação dos Bens	Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, aumentam o patrimônio
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 00/00/202				0,00
Menos depósito não contabilizado				0,00
Mais depósito não acusado pelo banco				0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				0,00
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos		Valor (R\$)
TOTAL				0,00

Data 10/06/2024.


Carlos Alberto Justino
Presidente
JOÃO BOSCO PÉLUQUE
Contador

ANEXO VIII

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Associação Corporação Musical “Maestro Ângelo Cosentino”, examinando a documentação contabilizada referente ao período de **01/05/24 a 31/05/24**, 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 junho de 2024.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



BRUNO HENRIQUE DA S. CAVASSI



DINIZ GILSON PARIZ



GERALDO APARECIDO VICENTINI

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME**
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL**
“MAESTRO ANGELO COSENTINO”
CNPJ: **06.259.724/0001-30**
ENDEREÇO E CEP: **RUA CARLOS GOMES, 130 – S.1- BAIRRO BOM JESUS - 13.610-480.**
RESPONSÁVEL PELA OSC: **CARLOS ALBERTO JUSTINO**
CPF: **123.720.828 – 92**
OBJETO DA PARCERIA: **PROJETO “125 ANOS DE MÚSICA”**
EXERCÍCIO: **2024**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001	14/03/2024	2024	R\$ 360.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/05/2024	36.000,00	15/05/2024	99015	36.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				36.026,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.670,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40.696,50

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

Leme, 10 de junho de 2024.


Carlos Alberto Justino
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Mat. de Consumo/Serviços SP2 TELECOM	29,97	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. de Consumo/Serviços MAURICIO WO RODRIGUES	278,19	XXX	XXX	XXX	XXX
Escritório de Contabilidade GABRIEL P DOS SANTOS	1.020,00	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. AMERICANET TELECOM	158,08	XXX	XXX	XXX	XXX
Mat. De Consumo/Serviços. VIVO TELEFONICA S/A	51,38	XXX	XXX	XXX	XXX
Recursos Humanos. CONFORME DECLARAÇÃO	34.488,49	XXX	XXX	XXX	XXX
		XXX	XXX	XXX	XXX
		XXX	XXX	XXX	XXX
		XXX	XXX	XXX	XXX
		XXX	XXX	XXX	XXX
		XXX	XXX	XXX	XXX
TOTAL	36.026,11	XXX	XXX	XXX	XXX

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS CONVENIO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	36.026,11
TOTAL DE RECURSOS PROPRIOS USADO NO EXERCICIO	0,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	36.026,11
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 junho de 2024.


 Carlos Alberto Justino
 Presidente

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME**
TIPO DE CONCESSÃO: **CONVÊNIO**
LEI AUTORIZADORA/CONVÊNIO: **LEI 3.785 DE 27/02/2019**
OBJETO: **PROJETO 125 ANOS DE MÚSICA.**
EXERCÍCIO: **2024** / REFERÊNCIA: **MAIO**
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: **ASSOCIAÇÃO CORP. MUSICAL “MAESTRO ANGELO COSENTINO”**
CNPJ: **06.259.724/0001-30**
ENDEREÇO/CEP: **RUA CARLOS GOMES, 130 – S.1- BAIRRO BOM JESUS - 13.610-480.**
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: **CARLOS ALBERTO JUSTINO**
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: **R\$ 36.000,00**

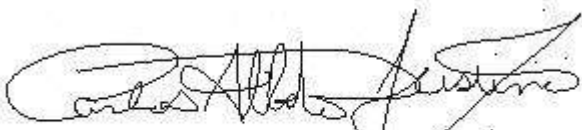
I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES (**)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/ CNPJ	OBJETO	LICITA ÇÃO Nº	FONTE	VALOR AJUSTE	VALOR REPASSADO
001/2024	15/05/ 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
22/05/2024	SP2 TELECOM	203214	Transf	MAT. DE CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	29,97
22/05/2024	MAURICIO W O RODRIGUES	102125	Transf	MAT. DE CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	278,19
22/05/2024	GABRIEL PORTES DOS SANTOS	000013	Transf	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	Subvenção Municipal	1.020,00
22/05/2024	AMERICANET NETWORK	80254297	Transf	MAT.D E CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	158,08
22/05/2024	VIVO TELEF. BRASIL	0406533057	Transf	MAT. DE CONSUMO SERVIÇOS	Subvenção Municipal	51,38
27/05/2024	RECURSOS HUMANOS	D003/24	Transf	RECURSOS HUMANOS	Subvenção Municipal	34.488,49
Total de Recursos do Convênio Aplicados						36.026,11
Total de Recursos Próprios Aplicados						0,00
Total de Subvenção Recebida no Exercício						36.026,11

Leme, 10 de junho de 2024.


Carlos Alberto Justino
Presidente

ANEXO RP 03

EXECUÇÃO FÍSICA - EVENTOS

EVENTO: APRESENTAÇÕES: DIAS 01,05,12,19 e 26 / Maio.			
Seq	Data	Descrição Das Despesas	Valor
01	27/05/24	RECURSOS HUMANOS	34.488,49
02	00/00/00	-----	0,00
03	00/00/00	-----	0,00
04	00/00/00	-----	0,00
TOTAL DAS DEPESAS			34.488,49

Data 10/06/2024.


Carlos Alberto Justino
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321009595852271
10/06/2024 10:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 41219-8ASSOCIACAO M A COSENTINO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2024		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.330.001	36.000,00 C	
				15/05 15:49 PREFEITURA DO M DE L - C			
15/05/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	36.000,00 D	0,00 C
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	29,97 D	
				SP2 TELECOM LTDA			
22/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.202	278,19 D	
				22/05 14:26 Mauricio Wagner De Oliveir			
22/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.203	1.020,00 D	
				22/05 14:26 13611180			
22/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.204	158,08 D	
				22/05 14:26 America Net			
22/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.205	51,38 D	
				22/05 14:26 Telefonica Brasil S A			
22/05/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.537,62 C	0,00 C
23/05/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	200,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	200,00 D	
				756 3194 03244975801 EUGENIO ANDRE PAG			
23/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.302	325,00 D	
				23/05 16:56 Leandro Borges Viginotti			
23/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.303	1.875,00 D	
				23/05 16:56 Bruno Henrique Da Silva Ca			
23/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.304	3.124,00 D	
				23/05 16:56 Yaraline Bueno Rodrigues			
23/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.305	1.020,00 D	
				23/05 16:56 Roberto Alecsandro De Assi			
23/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.306	1.008,00 D	
				23/05 16:56 Luciano Da Silva Monteiro			
23/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.307	1.821,18 D	
				23/05 16:56 Jose Roberto Bimbat			
23/05/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.173,18 C	0,00 C
27/05/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	200,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
27/05/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	271.121.043.488.422	1.170,00 C	
				27/05 11:21 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	1.170,00 D	
				27/05 11:20 Sebastiao Vicentin			
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.702	1.008,30 D	
				27/05 11:20 Leandro Borges Viginotti			
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.703	990,98 D	
				27/05 11:20 Claudemir Binotto			
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.704	1.044,88 D	
				27/05 11:20 Joao Paulo Mamede Ferreira			
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.705	1.170,00 D	
				27/05 11:20 Reginaldo Severo			
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.706	1.170,00 D	
				27/05 11:20 Afonso Henrique Baldin			
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.707	1.061,10 D	
				27/05 11:20 Geraldo Aparecido Vicentin			
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.708	1.035,70 D	

			27/05 11:20 Claudio Francisco Da Rocha		
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.709	1.284,25 D
			27/05 11:20 Diniz Gilson Pariz		
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.710	1.170,00 D
			27/05 11:20 Sergio Roberto Vieira		
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.711	966,10 D
			27/05 15:18 Guilherme Augusto Barbizan		
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.712	1.020,00 D
			27/05 15:18 Luan Carlos Ortega		
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.713	919,25 D
			27/05 15:18 Maria Eduarda Benedito		
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.714	1.020,00 D
			27/05 15:18 Amadeu Jose Marchi		
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.715	1.020,00 D
			27/05 15:18 Fernanda Caroline Fioramon		
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.716	200,00 D
			756 3194 03244975801 EUGENIO ANDRE PAG		
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.717	546,13 D
			27/05 15:33 Ana Luisa Habermann Benedi		
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.718	402,25 D
			27/05 15:33 Arthur De Oliveira Torres		
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.719	987,25 D
			27/05 15:33 Andressa Gabriela S Glitz		
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.720	1.020,00 D
			27/05 15:34 Edson Luiz Jorge		
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.721	1.020,00 D
			27/05 15:34 Samuel Schwartz Lourenco		
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.722	1.170,00 D
			27/05 16:09 Sergio Roberto Vieira		
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.723	1.020,00 D
			27/05 16:13 Marisaura Pariz		
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.724	1.020,00 D
			27/05 16:13 Marcelo Antonio Marchi		
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.725	1.020,00 D
			27/05 16:17 Benedito Aparecido Moreira		
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.726	200,00 D
			27/05 16:25 Eugenio Andre Pagani 03244		
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.727	2.029,12 D
			27/05 17:00 Bruno Henrique Da Silva Ca		
27/05/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	25.315,31 C 0,00 C
31/05/2024	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

G3321009595852271
10/06/2024 10:12:10

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

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2,00			0,175088			
15/05/2024	APLICAÇÃO	36.000,00			3.147,782455	11,436622611	3.147,957543	
22/05/2024	RESGATE	1.537,62	0,13	1,85	134,405917	11,454852876	3.013,551626	
	Aplicação 29/04/2024	2,01			0,175088			
	Aplicação 15/05/2024	1.535,61	0,13	1,85	134,230829			
23/05/2024	RESGATE	9.173,18	1,06	12,75	801,767223	11,458425504	2.211,784403	
	Aplicação 15/05/2024	9.173,18	1,06	12,75	801,767223			
27/05/2024	RESGATE	25.315,31	5,79	38,62	2.211,784403	11,465729190		
	Aplicação 15/05/2024	25.315,31	5,79	38,62	2.211,784403			
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,00
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	36.026,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,98
IOF (-)	53,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/04/2024	11,399863648
31/05/2024	11,476703303

Rentabilidade	
No mês	0,6740
No ano	3,5754
Últimos 12 meses	9,8867

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

G3321009595852271
10/06/2024 10:13:20

Cliente

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

Saldo 4.513,50 C

Disponível 4.670,39 C
Juros 0,00
IOF 0,00

Investimentos Financeiros

RF Mais Automático 156,89

SALDO APROVISIONADO NO DIA 115,00D

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 003/24

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 **Maio de 2024**.

Total de Gastos com Recursos Humanos	R\$ 34.488,49
---	----------------------

No mais firmo as informações contidas neste relatório.

Leme, 10 de junho de 2024.

Carlos Alberto Justino
Presidente



SP2 TELECOM LTDA
AV CARLO BONFANTI, 645 SALA A - CENTRO - LEME/SP
CNPJ: 11.021.443/0001-85 415.149.259.114
Tel: (19) 3573-8050 e Reclamações 0800-723-8050
www.sp2multi.com.br

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

Cliente:
ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO

Nº Contrato:
5443

Endereço:
CARLOS GOMES, 130 - SALA 01

Bairro:
VILA BOM JESUS

Cidade:
LEME

Estado:
SP

Nº da Nota Fiscal: Emissão: Insc. Estadual
0000203214 25/04/2024 ISENT0

CNPJ
06.259.724/0001-30
Mês Ref.:
04/2024

INFORMAÇÕES ÚTEIS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DESCONTO	TOTAL
- Evite o cancelamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data do seu vencimento. - Pagamento após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. - Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas próximas faturas. - Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - não repassados ao assinante.	MENSALIDADE INTERNET	29,97	0,00	29,97

Valor aproximado dos tributos federais R\$ 4,03 (13,45%)
Valor aproximado dos tributos estaduais R\$ 7,49 (25,00%)
FONTE: IBPT.

Base de cálculo do ICMS	Alíquota ICMS	Valor do ICMS	Outros Valores	Total da Nota Fiscal
29,97	18,00 %	5,39	0,00	29,97

RESERVADO AO FISCO
EA2D.8ABA.B0F3.2EC5.CB0B.0151.79CF.1965

EXTRATO MENSAL					
Nº DIAS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	Nº DIAS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
10	MENSALIDADE INTERNET	29,97			
TOTAL DO EXTRATO					29,97

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

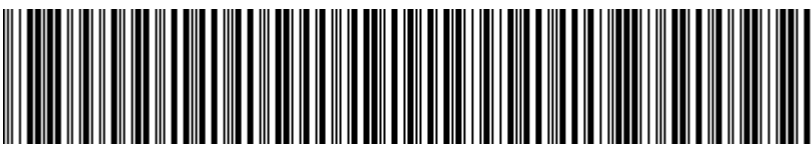
Banco **033-7** | 03399.80849 57200.000131 30028.801014 1 97270000002997

Local de Pagamento	Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - CG	Vencimento	25/05/2024
Beneficiário	SP2 TELECOM LTDA	Agência/Código Beneficiário	0161/8084572
Data do Documento	02/05/2024	Número do Documento	04/2024
Espécie Doc.	DM	Aceite	
Data do Processamento		Nosso Número	0000001330028-8
Carteira	101 - Rápida com Registro	(=) Valor do Documento	29,97
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)	Apos Vencimento cobrar multa de 2% Cobrar mora de 1% ao mês ÚLTIMOS REGISTROS DE ATENDIMENTO: 667241, 666496, 665507, 662081, 661789	(-) Desconto/Abatimento	
		(+) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO COSENTINO
CARLOS GOMES Nº 130
13.610-480 VILA BOM JESUS LEME SP

CPF/CNPJ do Pagador
06259724000130
Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 21/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO CONSENTINO - VALOR TOTAL: R\$ 278,19

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.102.125

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

1

Nº 000.102.125 fl. 1 /1

SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO
3524 0500 8521 3600 0120 5500 4000 1021 2510 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros em operação

135241068639743 21/05/2024 16:38:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

415014520112

00.852.136/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO CONSENTINO

06.259.724/0001-30

21/05/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA CARLOS GOMES, 130 SALA 01

VILA BOM JESUS

13610-480

21/05/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

LEME

(19)99151-9606

SP

16:38:24

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1248726	278,19	0,00	278,19

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	25/05/2024	278,19									

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	83,78	278,19
	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	278,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	58001	IMPRESSO ENCADERNADO 101 A 150 FLS A-4 -	48202000	060	5405	UNIDA	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20001	IMPRESSO X PRETO -	48202000	060	5405	UNIDA	77,00	0,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108632	7898119101366 TONER CF283-A PRETO LASER 83A HP MASTERPRINT -	84439933	060	5405	UNIDA	3,00	33,23	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60000	IMPRESSO X COLORIDO SULFITE A 4 75GR -	48202000	060	5405	UNIDA	60,00	1,50	90,00	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

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$ 39,69 Federal e R\$ 44,09 Estadual. Pelos produtos comercializados RS 194,41
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4

Chave de Acesso da NFS-e

35267042247276579000183000000000001224054250012414

Número da NFS-e

12

Competência da NFS-e

22/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

22/05/2024 09:44:15

Número da DPS

13

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

22/05/2024 09:44:15



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

47.276.579/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3572-7220

Nome / Nome Empresarial

47.276.579 GABRIEL PORTES DOS SANTOS

E-mail

REGISTECSP@GMAIL.COM

Endereço

PROFESSOR DOMINGOS CAMBIAGHI, 55, CENTRO

Município

Leme - SP

CEP

13610-129

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

06.259.724/0001-30

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO COSENTINO

E-mail

-

Endereço

CARLOS GOMES, 130, SALA 01, VILA BOM JESUS

Município

Leme - SP

CEP

13610-480

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Leme - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Leme - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.020,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.020,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.020,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Nº da Conta: 0406533057
Mês de referência: 05/2024
Período: 11/04/2024 a 10/05/2024
Data de emissão: 11/05/2024

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
03/06/2024

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
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-

Subtotal 51,38

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	1,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	17m24s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarificação MB/KB	4,08GB	0,00
Subtotal		0,00

TOTAL A PAGAR

51,38

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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

03/06/2024

Total a Pagar - R\$

51,38

Cód. Débito Automático 0406533057 - 1 | Nº da Conta 0406533057 | Mês Referência 05/2024

846500000001

513800800015

104065330573

052472406033



Pagar
via Pix



10/06/2024 10:09:23
10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:14
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399808495720000013130028801014197270000002997

BENEFICIARIO:
SP2 TELECOM LTDA
NOME FANTASIA:
SP2 TELECOM LTDA ME
CNPJ: 11.021.443/0001-85
BENEFICIARIO FINAL:
SP2 TELECOM LTDA
CNPJ: 11.021.443/0001-85
PAGADOR:
ASSOCIACAO CORPORACAO MUSICAL MAEST
CNPJ: 06.259.724/0001-30

NR. DOCUMENTO 52.201
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 29,97
VALOR COBRADO 29,97

NR.AUTENTICACAO 1.B99.16A.199.63B.2D3

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.14
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240522171303394939556
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$278,19
TARIFA: R\$2,75
DATA: 22/05/2024 - 14:26:33

PAGO PARA: Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigue
CNPJ: 852.136/0001-20
CHAVE PIX: 00852136000120
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000129968
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/05/2024 - 14:26:34

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: 4.6A1.1D3.54A.F4B.970

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.14
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240522171431636342135
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.020,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/05/2024 - 14:26:33

PAGO PARA: 13611180
CNPJ: 47.276.579/0001-83
CHAVE PIX: 47276579000183
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000028600363
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/05/2024 - 14:26:34

DOCUMENTO: 052203
AUTENTICACAO SISBB: B.1CA.8B8.3E3.9B4.8EA

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.14
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240522171738140472207
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$158,08
TARIFA: R\$1,56
DATA: 22/05/2024 - 14:26:33
NOME DA COBRANCA: Cobranca dos servicos prestado s.
COD PRODUTO: 8197523B743327BC615FA22BB006FC97
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: 22/05/2024 - 14:26:34

DOCUMENTO: 052204
AUTENTICACAO SISBB: 7.09B.E99.2FF.122.C5F

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.14
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240522171821952060159
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$51,38
TARIFA: R\$1,00
DATA: 22/05/2024 - 14:26:33
COD PRODUTO: 04065330572024051204445700000000001
DEVEDOR: ORACAO MUSICAL MAESTRO ANGELO COSENTINO
CNPJ DO DEVEDOR: 6.***.***/*-30

PAGO PARA: Telefonica Brasil S A
CNPJ: 2.558.157/0001-62
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Notificacao enviada em: 22/05/2024 - 14:26:34

DOCUMENTO: 052205
AUTENTICACAO SISBB: C.2CC.2C0.619.3FF.81D

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.14
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240523194737905002605
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$325,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/05/2024 - 16:56:43

PAGO PARA: Leandro B Viginotti
CPF: ***.676.088-**
CHAVE PIX: 38367608860
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0766 - CONTA: 00000000000001147315
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/05/2024 - 16:56:43

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: D.21A.5DE.2E6.1DD.B9A

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.14
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240523194838105161763
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.875,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2024 - 16:56:43

PAGO PARA: Bruno H S Cavassi
CPF: ***.103.258-**
CHAVE PIX: 43410325859
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000032707573
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 23/05/2024 - 16:56:44

DOCUMENTO: 052303
AUTENTICACAO SISBB: B.A2D.288.BAD.0E0.C8D

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.14
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240523194941453866683
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$3.124,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2024 - 16:56:43

PAGO PARA: Yaraline B Rodrigues
CPF: ***.679.428-**
CHAVE PIX: +5519991656174
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000744681586
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 23/05/2024 - 16:56:44

DOCUMENTO: 052304
AUTENTICACAO SISBB: 5.12E.11B.DED.050.769

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.14
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240523195106213173432
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.020,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2024 - 16:56:44

PAGO PARA: Roberto A A Borrajo
CPF: ***.816.298-**
CHAVE PIX: 46281629809
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000084145420
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/05/2024 - 16:56:45

=====

DOCUMENTO: 052305
AUTENTICACAO SISBB: 6.15D.880.688.C18.028

=====

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240523195152868234895
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.008,00
TARIFA: R\$9,97
DATA: 23/05/2024 - 16:56:44

PAGO PARA: Luciano S M Rosalem
CPF: ***.581.298-**
CHAVE PIX: +5519971729571
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000190304952
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/05/2024 - 16:56:45

=====

DOCUMENTO: 052306
AUTENTICACAO SISBB: D.250.CF2.9E0.47D.DB4

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240523195257398941977
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.821,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2024 - 16:56:44

PAGO PARA: Jose Roberto Bimbat
CPF: ***.352.268-**
CHAVE PIX: 12335226800
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3583 - CONTA: 00000000000010574374
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/05/2024 - 16:56:46

=====

DOCUMENTO: 052307
AUTENTICACAO SISBB: 5.400.AA9.EF6.BBD.543

=====

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405271405TC2D7DU960D
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.008,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/05/2024 - 11:20:25

PAGO PARA: Leandro B Viginotti
CPF: ***.676.088-**
CHAVE PIX: 38367608860
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0766 - CONTA: 00000000000001147315
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 11:20:25

=====

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: D.696.9EA.DB3.F42.25A

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002024052714077OG2J3P35ZD
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$990,98
TARIFA: R\$9,81
DATA: 27/05/2024 - 11:20:25

PAGO PARA: Claudemir Binotto
CPF: ***.220.248-**
CHAVE PIX: +5519997493949
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0241 - CONTA: 00000000000000147669
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 11:20:26

=====

DOCUMENTO: 052703
AUTENTICACAO SISBB: 9.336.3EF.306.471.01A

=====

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405271408ZZJNU8SVEWD
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.044,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/05/2024 - 11:20:25

PAGO PARA: Joao P M Ferreira
CPF: ***.399.358-**
CHAVE PIX: 34639935897
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0766 - CONTA: 00000000000001146840
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 11:20:25

=====

DOCUMENTO: 052704
AUTENTICACAO SISBB: 0.603.782.844.B66.C94

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405271409AUDWJE76TPD
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.170,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2024 - 11:20:25

PAGO PARA: Reginaldo Severo
CPF: ***.612.728-**
CHAVE PIX: 16061272847
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3583 - CONTA: 00000000000010037644
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 11:20:26

=====

DOCUMENTO: 052705
AUTENTICACAO SISBB: 6.3D6.6F8.1C6.915.AD8

=====

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405271410W1IUY6128D
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.170,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2024 - 11:20:25

PAGO PARA: Afonso H Baldin
CPF: ***.298.698-**
CHAVE PIX: 36429869865
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000027976038
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 11:20:26

=====

DOCUMENTO: 052706
AUTENTICACAO SISBB: 0.DF4.709.47A.04E.F99

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405271411134350FZ2PD
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.061,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/05/2024 - 11:20:25

PAGO PARA: Geraldo A Vicentini
CPF: ***.972.058-**
CHAVE PIX: 10997205830
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0766 - CONTA: 00000000005101141107
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 11:20:25

=====

DOCUMENTO: 052707
AUTENTICACAO SISBB: 8.791.79C.3FB.C1F.D62

=====

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527141251687080170
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.035,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/05/2024 - 11:20:25

PAGO PARA: Claudio F Rocha
CPF: ***.705.218-**
CHAVE PIX: +5519992622365
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0766 - CONTA: 00000000005104524619
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 11:20:26

=====

DOCUMENTO: 052708
AUTENTICACAO SISBB: E.3B1.F78.B19.1D7.981

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405271414ADZ27BUV5CD
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.284,25
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2024 - 11:20:26

PAGO PARA: Diniz Gilson Pariz
CPF: ***.546.588-**
CHAVE PIX: +5519992594669
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0241 - CONTA: 00000000000000148949
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 11:20:27

=====

DOCUMENTO: 052709
AUTENTICACAO SISBB: 2.328.BD5.875.FCE.452

=====

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527141631235377270
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.170,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/05/2024 - 11:20:26

PAGO PARA: Sergio R Vieira
CPF: ***.827.168-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0766 - CONTA: 00000000005100153900
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 11:20:26

=====

DOCUMENTO: 052710
AUTENTICACAO SISBB: A.FAE.E50.7BF.3D0.8CD

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405271806QWQAWUVMBXD
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$966,10
TARIFA: R\$9,56
DATA: 27/05/2024 - 15:18:32

PAGO PARA: Guilherme A Barbizan
CPF: ***.141.498-**
CHAVE PIX: 44814149875
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000344156370
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 15:18:33

=====

DOCUMENTO: 052711
AUTENTICACAO SISBB: 9.580.29A.486.464.765

=====

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.15
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527180756814978847
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.020,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2024 - 15:18:32

PAGO PARA: Luan Carlos Ortega
CPF: ***.938.988-**
CHAVE PIX: 41693898837
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000041547166
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 15:18:33

=====

DOCUMENTO: 052712
AUTENTICACAO SISBB: B.831.96D.454.8E5.4F5

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002024052718080HUU826YVWD
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$919,25
TARIFA: R\$9,10
DATA: 27/05/2024 - 15:18:32

PAGO PARA: Maria e Benedito
CPF: ***.923.358-**
CHAVE PIX: +5519999051481
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3583 - CONTA: 00000000000010603614
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 15:18:33

=====

DOCUMENTO: 052713
AUTENTICACAO SISBB: 5.E1A.CB3.B43.37F.162

=====

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002024052718099Q4SC8SJBOD
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.020,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2024 - 15:18:32

PAGO PARA: Amadeu Jose Marchi
CPF: ***.931.798-**
CHAVE PIX: marchiamadeu@gmail.com
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000087523897782
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 15:18:34

=====

DOCUMENTO: 052714
AUTENTICACAO SISBB: 9.0B0.848.37E.0F9.2FB

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405271810ABPOYGHROQD
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.020,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/05/2024 - 15:18:32

PAGO PARA: Fernanda Fioramonte
CPF: ***.265.698-**
CHAVE PIX: fernanda_fioramonte@hotmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0766 - CONTA: 00000000000001185780
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 15:18:32

=====

DOCUMENTO: 052715
AUTENTICACAO SISBB: 7.369.508.88A.5B7.CD7

=====

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002024052718215HXVLC7DCBD
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$546,13
TARIFA: R\$5,40
DATA: 27/05/2024 - 15:33:04

PAGO PARA: Ana L H Benedito
CPF: ***.022.528-**
CHAVE PIX: 45902252806
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000375248
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 15:33:05

=====

DOCUMENTO: 052717
AUTENTICACAO SISBB: E.DC8.7AE.613.592.502

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405271822MKUFJTHH9YD
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$402,25
TARIFA: R\$3,98
DATA: 27/05/2024 - 15:33:31

PAGO PARA: Arthur O Torres
CPF: ***.816.268-**
CHAVE PIX: 36281626885
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0241 - CONTA: 00000000000000186535
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 15:33:33

=====

DOCUMENTO: 052718
AUTENTICACAO SISBB: 4.2A7.8F8.0E7.ADF.F9A

=====

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405271825NRO1MMCCY0D
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$987,25
TARIFA: R\$9,77
DATA: 27/05/2024 - 15:33:48

PAGO PARA: Andressa G S Glitz
CPF: ***.740.417-**
CHAVE PIX: glitzandressa@gmail.com
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0241 - CONTA: 00000000000000688118
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 15:33:50

=====

DOCUMENTO: 052719
AUTENTICACAO SISBB: 9.C2D.ECE.82D.8AB.376

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405271823XZRSVKWHDCD
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.020,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2024 - 15:34:02

PAGO PARA: Edson Luiz Jorge
CPF: ***.487.148-**
CHAVE PIX: +5511986411701
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0899 - CONTA: 12880000008691778286
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 15:34:03

=====

DOCUMENTO: 052720
AUTENTICACAO SISBB: D.0A4.6F7.F58.BFD.86D

=====

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002024052718261DLU6NJYVLD
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.020,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2024 - 15:34:18

PAGO PARA: Samuel S Lourenco
CPF: ***.630.398-**
CHAVE PIX: 33163039871
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000895920840
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 15:34:19

=====

DOCUMENTO: 052721
AUTENTICACAO SISBB: A.AA1.EC3.B30.B5D.578

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527185711943339155
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.170,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/05/2024 - 16:09:36

PAGO PARA: Sergio R Vieira
CPF: ***.827.168-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0766 - CONTA: 00000000005100153900
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 16:09:36

=====

DOCUMENTO: 052722
AUTENTICACAO SISBB: 0.847.BAD.5C9.17F.7F2

=====

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527190227237921813
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.020,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/05/2024 - 16:13:11

PAGO PARA: Marisaura Pariz
CPF: ***.842.018-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0766 - CONTA: 00000000005101147334
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 16:13:11

=====

DOCUMENTO: 052723
AUTENTICACAO SISBB: E.5D5.7EB.B21.AB6.34A

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405271859BBAQBRHH3FD
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.020,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2024 - 16:13:27

PAGO PARA: Marcelo A Marchi
CPF: ***.239.268-**
CHAVE PIX: marchimarcelo98@gmail.com
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000325597706
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 16:13:28

=====

DOCUMENTO: 052724
AUTENTICACAO SISBB: 1.430.DE1.3D4.38D.5F8

=====

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405271858CWSXVM7ALD
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$1.020,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2024 - 16:17:54

PAGO PARA: Benedito A M Silva
CPF: ***.768.438-**
CHAVE PIX: +5519991314471
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006262843974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 16:17:55

=====

DOCUMENTO: 052725
AUTENTICACAO SISBB: B.E4A.E9D.BE4.558.A1F

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527192422104358365
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 27/05/2024 - 16:25:48

PAGO PARA: Eugenio Andre Pagani 03244975801
CNPJ: 18.269.558/0001-32
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097371432
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 16:25:49

=====

DOCUMENTO: 052726
AUTENTICACAO SISBB: 0.A4B.EEF.DDD.527.87B

=====

10/06/2024 10:09:23
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.17
0766800766 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002024052719584GF0ZCCPKUD
CNPJ DO PAGADOR: 6.259.724/0001-30
VALOR: R\$2.029,12
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2024 - 17:00:28

PAGO PARA: Bruno H S Cavassi
CPF: ***.103.258-**
CHAVE PIX: 43410325859
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000032707573
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 17:00:29

=====

DOCUMENTO: 052727
AUTENTICACAO SISBB: 9.2EC.DCE.6B7.6D1.6EB

=====

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J5982549 CARLOS ALBERTO JUSTINO