

CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA

Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP

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

ORGÃO PÚBLICO:	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA				
ENTIDADE	CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA				
CNPJ Nº	53.316.782/0001-39				
ENDEREÇO	RUA DO CARVALHO				Numero 60
BAIRRO	CENTRO	CEP	12.140-000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAITINGA
RESPONSÁVEL	ANTONIO CARLOS IVO SALINAS			CPF	315.141.708-68
OBJETO:	ENSINO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DE MÚSICA COM AULAS AOS JOVENS DO MUNICÍPIO.				
EXERCÍCIO	2021				
ORIGEM DOS RECURSOS	01-MUNICIPAL				

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA		VALOR ANUAL- R\$
Repasso Direto	21/10/2021	01/10/2021	31/10/2021	R\$45.000,00
DOC. AUTORIZADOR: Termo de Fomento	005/2020	PROC. ADM		010/2020
3º ADIANTAMENTO 2021				

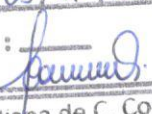
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO							
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	Nº DOC. CRÉDITO	DATA CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
Municipal	20/10/2021	R\$ 3.750,00	269	8022	552.648.000.073.068	21/10/2021	R\$ 3.750,00
Próprio							
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR							R\$ 14,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO							R\$ 3.750,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS							R\$ 0,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)							
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)							R\$ 3.764,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE							R\$ 349,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)							R\$ 3.764,36

(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.


ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
 Presidente
 315.141.708-68

RECEBIDO EM 09/11/21
 HORAS: _____ : _____
 Assinatura: 
 Juliana de C. Couto
 Diretora do
 Departamento Contábil
 RG 49 036 124-8


CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA


Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS	
	Início	- Término			
CUSTEIO	01/10/2021	31/10/2021	Municipal	R\$	3.750,01
CUSTEIO			Próprio	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.750,01
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 14,35

São Luiz do Paraitinga, 31/10/2021

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

DIRETORIA

Presidente - _____ ANTONIO CARLOS IVO SALINAS _____

Vice-Presidente - _____ JOSÉ APARECIDO NUNES DE SIQUEIRA _____

FINANCEIRO

1º Secretário (a) - _____ BENEDITO ANTONIO DA SILVA _____

1º Tesoureiro (a) - _____ EDU CLARO DOS SANTOS _____

CONSELHO FISCAL

1º Conselheiro (a) - _____ MAYARA CRISTINA FERREIRA _____

2º Conselheiro (a) - _____ CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO _____

3º Conselheiro (a) - _____ ISABELA CRISTINA MOURA _____


CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA

Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM (MESES) ANTERIORES E PAGAS NESTE (MES) (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE (MÊS) E PAGAS NESTE (MÊS) (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTES (MESES) (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS "A PAGAR" EM MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.750,00		R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,01		R\$ 0,01	R\$ 0,01	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 3.750,01	R\$ -	R\$ 3.750,01	R\$ 3.750,01	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (MÊS)	R\$ 3.764,36
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 3.750,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14,35

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


ANTÔNIO CARLOS IVO SALINAS
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380117430356401
01/11/2021 17:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 6236-7C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2021		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	3.750,00 C	
				21/10 2648 73068-8 P M S L P A R A I T			
21/10/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.750,00 D	0,00 C
22/10/2021		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.008.817	400,00 D	
				22/10 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
22/10/2021		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.009.723	3.350,00 D	
				22/10 2648 9723-3 WELLINGTON I C			
22/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.750,00 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1491376 ANTONIO CARLOS IVO SALINAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380117430356401
01/11/2021 17:51:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Saldo: 14,35 C

Período 01/10/2021 a 31/10/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2021			Saldo anterior					14,31 C
22/10/2021	21/10/2021	21/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.821		3.750,00 C	
25/10/2021	22/10/2021		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.822		3.750,00 D	
29/10/2021	01/11/2021	1/10	737 Juros	2648-4			0,05 C	
29/10/2021	01/11/2021		290 Imposto De Renda	2648-4			0,01 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14,35 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J1491376 ANTONIO CARLOS IVO SALINAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
 PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

96

Código de Verificação de Autenticidade

OUIHK3FVT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/10/2021 às 16:00:01

Chave de Acesso

1305514E8H2ASIYL8E22RM2AVB6TX01Q

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.50.92.99:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SAO LUIS DO PARAITINGA- SP	Local da Prestação SAO LUIS DO PARAITINGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/10/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.025.252/0001-14	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000001859	Cadastro 000014465	Nome/Razão Social OLIVEIRA COUTO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
Logradouro RODOVIA OSWALDO CRUZ, 322	CEP 12140-000	Cidade SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP	Complemento CASA 2	Bairro CENTRO
			Telefone 1236712627	E-mail SERCONSLP@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 53.316.782/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CORPORACAO MUSICAL DE SAO LUIZ DE TOLOSA
Logradouro RUA DO CARVALHO, 60	CEP/Cod.Postal 12140-000	Cidade/País SAO LUIS DO PARAITINGA - SP	Complemento CENTRO
			Cod. IBGE 3550001

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021	400,00	R\$ 400,00

PAGO COM RECURSO DO

T.F.: 005-2020

Proc. Adm.: 010-2020

Valor: R\$ 400,00

Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	2,01%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 8,04	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$53,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$16,72 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE OLIVEIRA COUTO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 96 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OUIHK3FVT.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312214554030761
22/10/2021 15:11:02

22/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:24
264802648 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 6.236-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2021
NR. DOCUMENTO	552.648.000.008.817
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OLIVEIRA COUTO ASS CONT
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 8.817-X
NR. DOCUMENTO 552.648.000.006.236

=====

NR.AUTENTICACAO	3.E22.7D9.4DD.2D4.A5A
-----------------	-----------------------

	PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA			Número da NFS-e 30	
	PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA			Código de Verificação de Autenticidade R97YYF909	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/10/2021 às 17:56:33 Chave de Acesso 13056YRLDUWP6FG213DIN5LS59L83EVT		
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SAO LUIS DO PARAITINGA-SP	Local da Prestação SAO LUIS DO PARAITINGA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/10/2021	Competência	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo		

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.50.92.99:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 25.182.634/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000003737	Cadastro 000017067	Nome/Razão Social WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS 0823923860	
Logradouro RUA ANTONIO SILVIO CUNHA BUENO, DEP, 188	Complemento		Bairro CENTRO		
CEP 12140-000	Cidade SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP	Telefone	E-mail		

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 53.316.782/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Corporação Musical São Luis de Tolosa		
Logradouro Rua do Carvalho, 60	Complemento		Bairro Centro		
CEP/Cod.Postal 12140-000	Cidade/País SAO LUIS DO PARAITINGA - SP	Cod. IBGE 3550001	Telefone	E-mail	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de Maestro/Arranjador no período de 01/10/2021 a 31/10/2021.	2.000,00	R\$ 2.000,00
1,00	UN	Serviço de docência de instrumentos em geral de 01/10/2021 a 31/10/2021.	1.350,00	R\$ 1.350,00

PAGO COM RECURSO DO
 T.F.: 005-2020
 Proc. Adm.: 010-2020
 Valor: R\$ 3.350,00
 Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 08.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	0,00%	0000080000002	8592903			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.350,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 3.350,00**

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS 0823923860 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 30 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R97YYF909.

Data

CPF/RG

Assinatura

22/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:24
264802648 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 6.236-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2021
NR. DOCUMENTO	552.648.000.009.723
VALOR TOTAL	3.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WELLINGTON I C SANTOS
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 9.723-3
NR. DOCUMENTO 552.648.000.006.236

=====

NR.AUTENTICACAO 4.7E8.64D.57B.22F.16B

Transação efetuada com sucesso por: JA145423 EDU CLARO DOS SANTOS.