



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	2020				
ORIGEM DOS RECURSOS	01-MUNICIPAL				

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA		VALOR ANUAL- R\$
Repasso Direto	22/06/2020	01/06/2020	30/06/2020	R\$45.000,00
DOC. AUTORIZADOR: Termo de Fomento	005/2020	PROC. ADM		10/2020 de 31/01/2020

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	22/06/2020	R\$ 2.030,00	361	7946	552.648.000.073.068	22/06/2020	R\$ 2.030,00
Próprio	22/06/2020	R\$ 20,00			26.481.452.100.070	25/06/2020	R\$ 20,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR							R\$ 18,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO							R\$ 2.030,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS							R\$ 0,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)							R\$ 20,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)							R\$ 2.068,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE							R\$ 204,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)							R\$ 2.068,75

(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


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 LUIS 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	01/06/2020	30/06/2020	Municipal	R\$ 2.030,00
CUSTEIO	01/06/2020	30/06/2020	Próprio	R\$ 10,45
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 2.040,45
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 28,30

São Luiz do Paraitinga, 30/06/2020

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 

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\$ 2.030,00		R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	R\$ 10,45	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 2.040,45	R\$ -	R\$ 2.040,45	R\$ 2.040,45	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.

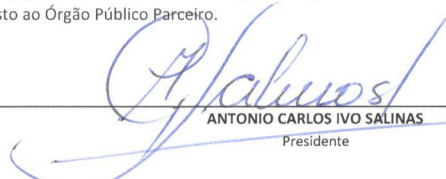
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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\$ 2.068,75
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 2.040,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 28,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 28,30

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.


ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
 Presidente

Ciente

Nome

C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Agência

2648-4

Conta

6.236-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2020	2648-4	TRANSF RECEBIDA	552.648.000.073.068	2.030,00 C	2.030,00 C
		23/06 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
23/06/2020		APLIC.POUPANCA	148	2.030,00 D	0,00 C
24/06/2020	2648-4	TRANSF ENVIADA	552.648.000.008.817	330,00 D	330,00 D
		24/06 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
24/06/2020		EMISSAO DE DOC	62.401	1.700,00 D	2.030,00 D
		033 0557 49646920861 FELIPE GOUVEA LAU			
24/06/2020		TAR DOC/TED-E	831.761.200.391.643	10,45 D	2.040,45 D
		Cobrança referente 24/06/2020			
24/06/2020		RESGATE POUPANCA	148	2.040,45 C	0,00 C
25/06/2020	2648-4	DEPOSITO	26.481.452.100.070	20,00 C	20,00 C
25/06/2020		APLIC.POUPANCA	148	20,00 D	0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

28,30 C

Saldo

28,30 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/06/2020

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/07/2020

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

POUPANCA RESG. AUTOMATICO

28,30 C

T O T A L
28,30 C

(*) Saldo atualizado ate 29.06.2020

Informações Adicionais

Impresso em 30.06.2020 às 12:56:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

***** Extrato para o periodo de: 01/06/2020 a 30/06/2020 *****

Ag.: 2648-4 SAO LUIS PARAITINGA -Poupanca: 510.006.236-X Abertura: 31/07/2017
 C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA CGC: 53.316.782/0001-39
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				348,71
29/05/2020	01/06/2020	248 RESG. AUTOM.	9264829	330,00 D
Saldo Parcial				18,71 C
12/06/2020	10/06/2020	737 JUROS		0,02 C
Saldo Parcial				18,73 C
17/06/2020	16/06/2020	737 JUROS		0,02 C
Saldo Parcial				18,75 C
23/06/2020	24/06/2020	880 APLIC. POUP.	9264823	2.030,00 C
Saldo Parcial				2.048,75 C
24/06/2020	25/06/2020	248 RESG. AUTOM.	9264824	2.040,45 D
Saldo Parcial				8,30 C
25/06/2020	26/06/2020	880 APLIC. POUP.	9264825	20,00 C
Saldo				28,30 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				28,30 C

RESUMO POR DATA BASE	SALDO	COMPENSATORIO	VALOR BLOQUEADO
11	8,30	0,00	0,00
25	20,00	0,00	0,00

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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
18

Código de Verificação de Autenticidade
LWXBGBW65

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2020 às 13:24:45

Chave de Acesso
2038EFGVRHPOOJE0MG0DTOMZAH1VRKT

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.209.89.230:5661/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 24/06/2020
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

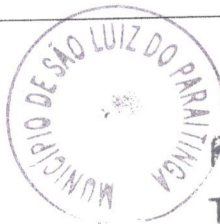
CPF/CNPJ 07.025.252/0001-14	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000001859	Cadastro 000014465	Nome/Razão Social OLIVEIRA COUTO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
Logradouro RODOVIA DR OSWALDO CRUZ, 322			Complemento CASA 2	Bairro CENTRO
CEP 12140-000	Cidade SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP		Telefone 1236712627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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020	330,00	R\$ 330,00



PAGO COM RECURSO DO

T.F.: 05/2020

Proc. Adm.: 10/2020

Valor: R\$ 330,00

Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	2,01%	90000000000081	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 6,63	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\$ 330,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBEREMOS) DE OLIVEIRA COUTO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 18 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LWXBGBW65.

Emissão

CPF/RG

Assinatura

24/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:54:34
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	24/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.648.000.008.817
VALOR TOTAL	330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

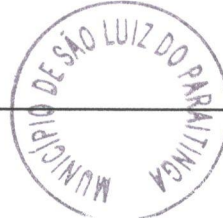
CLIENTE: OLIVEIRA COUTO ASS CONT
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 8.817-X

NR. DOCUMENTO 552.648.000.006.236

=====

NR. AUTENTICACAO	5.6E9.8B2.B66.11D.CCE
------------------	-----------------------

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





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

6

Código de Verificação de Autenticidade
 THSBHV9TI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/06/2020 às 14:01:20

Chave de Acesso

203973HWO5A6KRL9W2JMDOUAALKOH2D

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.209.89.230:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Numero 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 24/06/2020
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

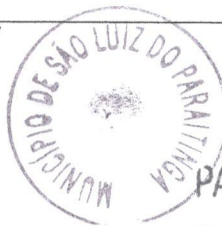
CPF/CNPJ 35.685.642/0001-56	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000004137	Cadastro 000018633	Nome/Razão Social FELIPE GOUVEA LAUD 49646920861
Logradouro RUA MANOEL BENTO, CORONEL, 261		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 12140-000	Cidade SÃO LUIS DO PARAITINGA-SP	Telefone 12991271221	E-mail	

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/Pais SAO LUIS DO PARAITINGA - SP	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço como maestro no período de 01/06/2020 a 30/06/2020.	1.700,00	R\$ 1.700,00



PAGO COM RECURSO DO

T.F.: 05/2020

Proc. Adm.: 10/2020

Valor: R\$ 1.700,00

Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Alíquota	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\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	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\$ 1.700,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FELIPE GOUVEA LAUD 49646920861 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO THSBHV9TI.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3312412144495061
24/06/2020 12:24:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.18
2648402648 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0557-6 - S.LUIS DO PARAITINGA
CONTA: 1.011.755-9



FAVORECIDO: FELIPE GOUVEA LAUD
CPF/CNPJ: 496.469.208-61
VALOR: R\$ 1.700,00
DEBITO EM: 24/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: D.313.181.C1F.5A3.7FE