



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	19/03/2021	01/03/2021	31/03/2021	R\$45.000,00
DOC. AUTORIZADOR: Termo de Fomento 3º ADIANTAMENTO 2021	005/2020	PROC. ADM		010/2020

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	19/03/2021	R\$ 3.750,00	269	1586	552.648.000.073.068	19/03/2021	R\$ 3.750,00
Próprio	01/03/2021	R\$ 15,01			26.481.452.100.182	01/03/2021	R\$ 15,01
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR							
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO							R\$ 3.750,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS							
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)							R\$ 15,01
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)							R\$ 3.765,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE							R\$ 292,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)							R\$ 3.765,01

(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, alugueis, entre outras.


 ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
 Presidente
 315.141.708-68


 Luiz Rogério da Silva Filho
 Coordenador Munic. de Finanças
 Inscrição 7437

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	01/03/2021	31/03/2021	Municipal	R\$	3.750,00
CUSTEIO	01/03/2021	31/03/2021	Próprio	R\$	0,89
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.750,89
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 14,12

São Luiz do Paraitinga, 31/03/2021

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 _____


Luiz Rogério da Silva Filho
 Secretário Munic. de Finanças
 Matrícula: 2495

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 (MÊS) (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\$ 0,89		R\$ 0,89	R\$ 0,89	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 3.750,89	R\$ -	R\$ 3.750,89	R\$ 3.750,89	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.

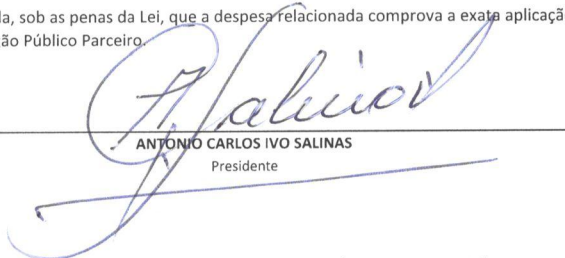
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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\$ 3.765,01
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 3.750,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14,12

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


Luiz Rogério da Silva Filho
 Secretário Munic. de Finanças
 Matrícula 2466



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333114061967111
31/03/2021 14:14:56

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 6236-7 C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		2648	14521	502 Depósito em Dinheiro	26.481.452.100.182	15,01 C	
				2648-00-SAO LUIS DO PARAITINGA-SAO LUI			
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.600.901.726.813	0,89 D	
				Cobr parc ref a 24/02/2021			
01/03/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	14,12 D	0,00 C
19/03/2021		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	3.750,00 C	
				19/03 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
19/03/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.750,00 D	0,00 C
22/03/2021		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.008.817	400,00 D	
				22/03 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
22/03/2021		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.009.723	3.350,00 D	
				22/03 2648 9723-3 WELLINGTON I C			
22/03/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.750,00 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							14,12 C
Saldo							14,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							14,12

(*) Saldo atualizado ate 30.03.2021

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas agencias e 24h nos canais digitais. Mais no Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia

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


Luiz Rogério da Silva Filho
Gerente Munic de Finanças
Matrícula 2488



Extratos - Poupança

G3333114061967111
31/03/2021 14:17:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 14,12 C

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Período **01/03/2021 a 31/03/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2021			Saldo anterior					0,00 C
02/03/2021	01/03/2021	1/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.801		14,12 C	
22/03/2021	19/03/2021	19/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.819		3.750,00 C	
23/03/2021	22/03/2021		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.822		3.750,00 D	
Saldo atual						14,12 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						14,12 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


Luiz Rogério da Silva Filho
Secretário Munic. de Finanças
Matrícula 2400



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

16

Código de Verificação de Autenticidade

NNT85EQ07

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/03/2021 às 12:43:26

Chave de Acesso

7841QB7T9FGU74F50I1BO9SCV9AQJ0KC

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 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
			Competência 22/03/2021
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de docência de instrumentos em geral de 01/03/2021 a 31/03/2021.	1.350,00	R\$ 1.350,00
1,00	UN	Serviço de Maestro/Arranjador no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.	2.000,00	R\$ 2.000,00

PAGO COM RECURSO DO

T.F.: 005-2020

Proc. Adm.: 030-2020

Valor: R\$ 3.350,00

Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	0,00%	000008000002	8592903	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Relido	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 16 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NNT85EQ07.

Data

CPF/RG

Assinatura

Luiz Roberto da Silva Filho
 Secretário Munic. de Finanças
 Matrícula 2488

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:09:17
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	22/03/2021
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	D.D64.D17.ED3.BD0.AE1
-----------------	-----------------------

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


Luiz Rogério da Silva Filho
Secretário Munic de Finanças
Matrícula 2488



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
60
Código de Verificação de Autenticidade
T5XYFEA02
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/03/2021 às 14:07:37
Chave de Acesso
7846LCJURCTPY0WNC4FJ6RAZ61UZO2S

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	Desconto Condicionado
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 8,04	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\$ 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 60 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T5XYFEA02.

Data

CPF/RG

Assinatura

Luiz Rogério da Silva Filho
Secretário Munic. de Finanças
Matrícula 2488



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352211590763701
22/03/2021 12:12:10

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:33:46
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	22/03/2021
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	6.ACO.9BC.AD1.31A.20A
-----------------	-----------------------


Luiz Rogério da Silva Filho
Secretário Munic de Finanças
Matrícula: 2486