

CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA

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

ANEXO 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

09 DEZ 2019
Ednaldo P. Silva
RG: 24.373.360-4

ORGÃO CONCESSOR:	MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Fomento	Numero:	05/2019.	PROC. ADM	10/2019.
LEI AUTORIZADORA:	1952/2019 - 23/01/2019	CONVENIO Nº.			
OBJETO:	ENSINO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DE MÚSICA COM AULAS AOS JOVENS DO MUNICÍPIO.				

MÊS DE APLICAÇÃO	NOVEMBRO/2019.	PARCELA Nº	11
-------------------------	----------------	-------------------	----


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
--------------------	----------------------------

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	NAP	DATAS	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 3.500,00	4957	8865	8049	11/11/2019	R\$ 3.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						R\$ 0,11
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 43,25
TOTAL						R\$ 3.543,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						R\$ 135,90

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA vem indicar, na forma abaixo detalhada, aplicação dos recursos recebido supramencionado, na importância total de R\$ 3.543,36 (Três Mil, Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavo).	R\$ 3.543,36
---	---------------------


 ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
 Presidente
 CPF nº 315.141.708-68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
	Início	Término		
CUSTEIO	01/11/2019	30/11/2019	Municipal	R\$ 3.500,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 3.500,00
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 43,36

São Luiz do Paraitinga, 03/12/2019

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 

ACOMPANHAMENTO DOS PAGAMENTOS

ENTIDADE	CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA
CNPJ Nº	53.316.782/0001-39

RESPONSÁVEL	ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
-------------	----------------------------

PERÍODO DE EXECUÇÃO:	02/01/2019.	à	04/02/2019.	JANEIRO
----------------------	-------------	---	-------------	---------

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
037	04/02/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
237	04/02/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
TOTAL							R\$ 3.500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/02/2019.	à	28/02/2019.	FEVEREIRO
----------------------	-------------	---	-------------	-----------

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
238	28/02/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
038	28/02/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
TOTAL							R\$ 3.500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/03/2019.	à	30/03/2019.	MARÇO
----------------------	-------------	---	-------------	-------

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
242	27/03/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
041	27/03/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
TOTAL							R\$ 3.500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/04/2019.	à	30/04/2019.	ABRIL
----------------------	-------------	---	-------------	-------

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
	02/04/2019	00.000.000/2783-94	BANCO DO BRASIL	R\$ 3,03			R\$ 3,03
244	25/04/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
043	27/04/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
TOTAL							R\$ 3.503,03

PERÍODO DE EXECUÇÃO:	02/05/2019.	à	31/05/2019.	MAIO
----------------------	-------------	---	-------------	------

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
246	23/05/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
045	23/05/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
TOTAL							R\$ 3.500,00

CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/06/2019. à 28/06/2019. **JUNHO**

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
	04/06/2019	00.000.000/2783-94	BANCO DO BRASIL	R\$ 3,03			R\$ 3,03
249	26/06/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
047	26/06/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
TOTAL							R\$ 3.503,03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2019. à 31/07/2019. **JULHO**

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
252	23/07/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
049	23/07/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
TOTAL							R\$ 3.500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/08/2019. à 31/08/2019. **AGOSTO**

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
255	21/08/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
051	21/08/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
TOTAL							R\$ 3.500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019. à 30/09/2019. **SETEMBRO**

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
258	16/09/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
054	16/09/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
TOTAL							R\$ 3.500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2019. à 31/10/2019. **OUTUBRO**

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
261	21/10/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
056	21/10/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
TOTAL							R\$ 3.500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2019. à 30/11/2019. **NOVEMBRO**

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
266	20/11/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
058	20/11/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
TOTAL							R\$ 3.500,00



G33401135710006116
01/12/2019 16:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 6236-7 C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

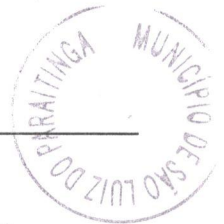
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2019		2648	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.648.000.073.068	3.500,00 C	
				13/11 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
13/11/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	3.500,00 D	0,00 C
20/11/2019		2648	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.648.000.008.817	300,00 D	
				20/11 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
20/11/2019		2648	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.648.000.013.847	3.200,00 D	
				20/11 2648 13847-9 ALAN DA SILVA			
20/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.500,00 C	0,00 C
30/11/2019		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





Extrato poupança

G33401135710006113
01/12/2019 16:03:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Saldo: 43,36 C

Período **01/11/2019 a 30/11/2019**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior					43,25 C
08/11/2019	11/11/2019	11/10	737 Juros	2648-4			0,14 C	
08/11/2019	11/11/2019		290 Imposto De Renda	2648-4			0,03 D	
14/11/2019	13/11/2019	13/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.813		3.500,00 C	
21/11/2019	20/11/2019		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.820		3.500,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							43,36 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



SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS

Oliveira Couto Assessoria Contabil Eireli

Praça Oswaldo Cruz, 322 - Casa 2 - CEP 12.140-000

Centro - São Luiz do Paraitinga-SP

Fones: (12) 3671.2350 - (12) 3671.2627 - (12) 99771.1508

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

000266

CNPJ: 07.025.252/0001-14

Série A

Inscr. Est.: ISENTO

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

INSCR. MUN.: 1859

Data 20/11/19

Cliente: Corporação Musical São Luiz de Tolosa

Endereço: Rua do Carvalho Nº 60

Bairro: Centro Cidade: São Luiz do Paraitinga Estado: SP

CNPJ/CPF: 53.316.782/0001-39 I.E.: Isento

Natureza da Operação: Prestação de Serviços - Condições

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL R\$
		<u>Memorandum referente ao mês de Novembro 12019</u>		<u>300,00</u>
		<u>PAGO COM RECURSO DO</u>		
		<u>T.F.: 05/2019</u>		
		<u>Proc. Adm. 10/2019</u>		
		<u>Valor: R\$ 300,00</u>		
		<u>Prefeitura de São Luiz do Paraitinga</u>		
		<u>Valor apóreo de tributo R\$ 52,89 (17,63%) cont. FBPT</u>		
		VALOR DO SERVIÇO R\$		<u>300,00</u>
		% R\$		
		TOTAL DA NOTA R\$		<u>300,00</u>

Não vale como recibo.



20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:36:38
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	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.648.000.008.817
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.191.878.E50.890.75E
------------------	-----------------------



ALAN DA SILVA SANTOS 42710196824

Rua Maria de Lourdes, 71 - São Benedito - CEP 12.140-000
São Luiz do Paraitinga - SP

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A - Nat. Oper.: Prestação de Serviços

Nº 058

Inscr. Munic. 3676

CNPJ 24.190.495/0001-27

Data da Emissão

1.ª VIA

20 de Novembro

de 20 19

Razão Social / Nome		CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA	
Endereço		RUA DO CARVALHO	
		Nº 60	
Município		São Luiz do Paraitinga	
		Estado SP	
Inscrição Estadual / RG		isento	
		CNPJ / CPF 53.316.787/0001-39	
Condições de Pagamento			
À VISTA			

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Valor Total - R\$
		- Referente serviços como MAESTRO no período de 08/11 a 30/11 de 2019		3.600,00
		- Referente a docência de instrumentos em geral no período de 08/11 a 30/11 de 2019		900,00
		- Referente docência como matéria de Teoria Musical de 01 a 30/11/2019		700,00



PAGO COM RECURSO DO
Não vale como recibo
05/12/19
10/12/19

Valor do serviço R\$	3.200,00
ISS % R\$	
Total desta nota R\$	3.200,00

GRANICA MOURA - Av. Vol. Benedito Sérgio, 200 - Est. do Trubete - SP
CNPJ 12.3632-7207-3822-5964 - CNPJ 12.744.354/0001-70 - I.E. 688.066.319.114

Aut. 114 - 051 a 100X3 - 07/2019

T.F.:
Proc. Adm.:
Valor: R\$ 3.200,00
Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:36:38
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	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.648.000.013.847
VALOR TOTAL	3.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALAN DA SILVA SANTOS
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 13.847-9
NR. DOCUMENTO 552.648.000.006.236

=====

NR. AUTENTICACAO	C.387.043.A5F.DAA.86B
------------------	-----------------------

