

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

ORGÃO PÚBLICO:	MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA		
ENTIDADE	CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA		
CNPJ Nº	53.316.782/0001-39		
ENDEREÇO	RUA DO CARVALHO		
BAIRRO	CEP	CIDADE	Numero
CENTRO	12.140-000	SÃO LUIZ DO PARAITINGA	60
RESPONSÁVEL	CPF		
ANTONIO CARLOS IVO SALINAS	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	25/11/2021	01/11/2021	30/11/2021	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	24/11/2021	R\$ 3.750,00	269	9024	552.648.000.073.068	25/11/2021	R\$ 3.750,00
Próprio							
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR							R\$ 14,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO							R\$ 3.750,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS							R\$ 0,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)							
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)							R\$ 3.764,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE							R\$ 178,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)							R\$ 3.764,41

(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
 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	01/11/2021	30/11/2021	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\$ 14,40

São Luiz do Paraitinga, 30/11/2021

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

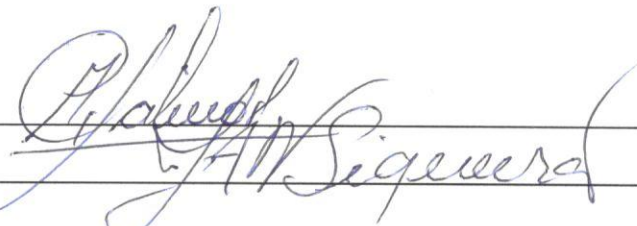
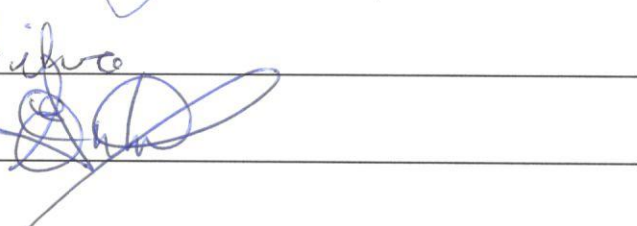
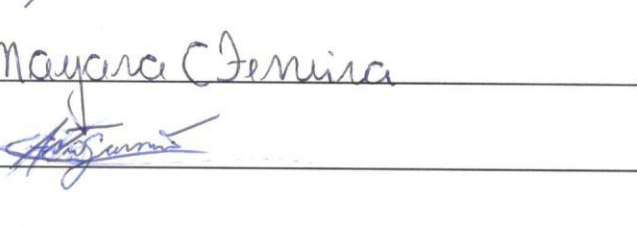



1º Tesoureiro (a) - EDU CLARO DOS SANTOS

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.

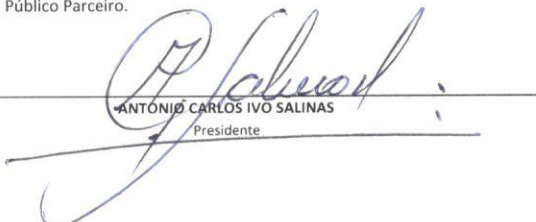
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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\$ 3.764,41
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 3.750,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14,40

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360110086992721
01/12/2021 10:15:38

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 6236-7C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2021		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	3.750,00 C	
				25/11 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
25/11/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.750,00 D	0,00 C
26/11/2021		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.008.817	400,00 D	
				26/11 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
26/11/2021		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.009.723	3.350,00 D	
				26/11 2648 9723-3 WELLINGTON I C			
26/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.750,00 C	0,00 C
30/11/2021		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

G3360110086992721
01/12/2021 10:19:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Saldo: 14,40 C

Período 01/11/2021 a 30/11/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2021			Saldo anterior					14,35 C
26/11/2021	25/11/2021	25/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.825		3.750,00 C	
29/11/2021	26/11/2021		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.826		3.750,00 D	
30/11/2021	01/12/2021	1/11	737 Juros	2648-4			0,06 C	
30/11/2021	01/12/2021		290 Imposto De Renda	2648-4			0,01 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14,40 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
100
 Código de Verificação de Autenticidade
D1M4P0FY3
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/11/2021 às 14:14:07
 Chave de Acesso
 13874D2PSNPC9NQDFQYOXH0LU9XI8OX

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 26/11/2021
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			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 CENTRO
CEP/Cod.Postal 12140-000	Cidade/Pais SAO LUIS DO PARAITINGA - SP	Cod. IBGE 3550001	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 100 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D1M4P0FY3.

Data

CPF/RG

Assinatura

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:23:47
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	26/11/2021
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 D.2DA.A46.CD2.59F.43F



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
35
 Código de Verificação de Autenticidade
D6ZMQ1S0J
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/11/2021 às 11:55:11
 Chave de Acesso
 13873131RH3G2TXYYBJ0D64BHQ4POLJ2

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 26/11/2021
Optante 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/País SAO LUIS DO PARAITINGA - SP	Cod. IBGE 3550001	Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de Maestro/Arranjador no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.	2.000,00	R\$ 2.000,00
1,00	UN	Serviço de docência de instrumentos em geral de 01/11/2021 a 30/11/2021.	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

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
R\$ 3.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.350,00	R\$ 0,00	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\$ 3.350,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS 0823923860 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 35 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D6ZMQ1S0J.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312610186062321
26/11/2021 10:26:04

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:23:47
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	26/11/2021
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 4.379.EBB.2FD.CE6.AF9