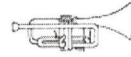


CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA

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

18 JAN. 2021
Eduardo P. Silva
RG: 24.313.360-4

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			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				

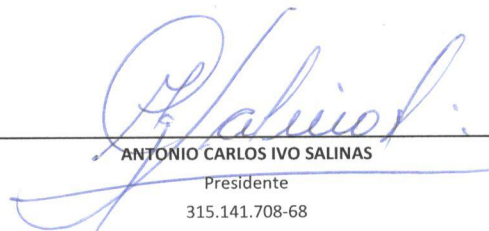
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA		VALOR ANUAL- R\$
Repasso Direto	01/12/2020	01/12/2020	31/12/2020	R\$45.000,00
DOC. AUTORIZADOR: Termo de Fomento	005/2020	PROC. ADM		10/2020 de 31/01/2020

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	01/12/2020	R\$ 8.000,00	361	8988	552.648.000.073.068	02/12/2020	R\$ 8.000,00
Próprio							
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR							
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO							R\$ 8.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS							
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)							
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)							R\$ 8.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE							
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)							R\$ 8.000,00

(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	01/12/2020	31/12/2020	Municipal	R\$ 8.000,00
CUSTEIO			Próprio	
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 8.000,00
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 0,00

São Luiz do Paraitinga, 31/12/2020

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 _____


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\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	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\$ 8.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 8.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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

G3323108110637941
31/12/2020 08:20:26

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 6236-7 C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2648	14521	502 Depósito em Dinheiro	26.481.452.100.213	20,00 C	
				2648-00-SAO LUIS DO PARAITINGA-SAO LUI			
01/12/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	20,00 D	0,00 C
02/12/2020		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	8.000,00 C	
				02/12 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
02/12/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	8.000,00 D	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	8.000,00 D	
				341 5782 013605366000136 ERNANDES DE C			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.030.547	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.010,45 C	0,00 C
10/12/2020		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	3.000,00 C	
				10/12 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
10/12/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.000,00 D	0,00 C
11/12/2020		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.008.817	330,00 D	
				11/12 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
11/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	2.670,00 D	
				033 0557 49646920861 FELIPE GOUVEA LAU			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.103.110	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.010,45 C	0,00 C
30/12/2020		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.073.068	12,19 D	
				30/12 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
30/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12,19 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/12/2020
Data de Debito de IOF							0,00
							04/01/2021

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

G3323108110637941
31/12/2020 08:23:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					13,08 C
02/12/2020	01/12/2020	1/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.801		20,00 C	
03/12/2020	02/12/2020	2/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.802		8.000,00 C	
07/12/2020	04/12/2020		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.804		8.010,45 D	
11/12/2020	10/12/2020	10/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.810		3.000,00 C	
14/12/2020	11/12/2020		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.811		3.010,45 D	
22/12/2020	23/12/2020	23/11	737 Juros	2648-4			0,01 C	
31/12/2020	31/12/2020		130 Anotacao De Debito	2648-4			12,19 D	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 0,00 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**



Data de Emissão
04/12/2020 09:20:17

Número da Nota
000001042

Incentivo Fiscal
MEI

Código de autenticação da NFSe: 66pk3xk2vm8sss40

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 13605366000136 Inscr./Munic.: 02257912
Razão Social/Nome: ERNANDES DE CARVALHO GOES 30502308869
Endereço: JUSTINO SANTOS GONZAGA Nº 74 Bairro: LAGOINHA
Complemento: CS.B
Município: UBATUBA U.F.: SP CEP.: 11680000 Tel.:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 53.316.782/0001-39
Inscr./Estadual:
Razão Social/Nome: CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUÍS DE TOLOSA
Endereço: RUA DO CARVALHO Número: 60
Bairro: CENTRO Complemento:
CEP.: 12.140-000 Cidade: SAO LUIZ DO PARAITINGA / SP
E-Mail: País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: JUSTINO SANTOS GONZAGA Número: 74
Bairro: LAGOINHA Complemento:
CEP: 11680000 Cidade: UBATUBA / SP
País: Brasil

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- 1 REFORMA DE BOMBARDINO - R\$500,00
- 1 REFORMA DE SOUSAFONE - R\$2.400,00
- 1 REFORMA TROMBONE DE VARA - R\$550,00
- 1 REVISÃO TROMBONE DE VARA - R\$280,00
- 2 REFORMA CLARINETE - R\$800,00
- 2 REVISÃO BOMBARDINO - R\$600,00
- 1 REVISÃO TROMPETE - R\$200,00
- 3 SAPATILHAMENTO SAX ALTO - R\$1.500,00
- 2 REVISÃO SAX ALTO - R\$600,00
- 1 REVISÃO TUBA - R\$570,00

PAGO COM RECURSO DO

T.F.: 05/2020

Proc. Adm.: 30/2020

Valor: R\$ 8.000,00

Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Atividade: 1401 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restaura

Aliquota da Atividade: 3,00%

Valor Bruto da Nota: R\$ 8.000,00

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Prev. em Lei	Dedução de Material	ISS Retido	Devido em outro Munic.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 240,00	R\$ 8.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 6283 de 28/05/2018, para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfeubatuba.com.br/validacao.php>

- NOTA DEVIDA PELO PRESTADOR NO MUNICIPIO



G3360410316313711
04/12/2020 10:38:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2648-4
Conta corrente	6236-7 C MUS SAO LUÍZ DE TOLOSA

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5782 UBATUBA BAIRRO ITAGUA
Conta corrente (com DV)	44613
CNPJ	13.605.366/0001-36
Nome favorecido	ERNANDES DE CARVALHO GOES 30502308869
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.401
Valor	8.000,00
Destinação	0
Data transferência	04/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	27A8085FEFCABA38

Assinada por	J1491376 ANTONIO CARLOS IVO SALINAS	04/12/2020 10:31:10
	JA145423 EDU CLARO DOS SANTOS	04/12/2020 10:38:00

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360410316313711
04/12/2020 10:41:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.04
2648402648 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 6.236-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5782-7 - UBATUBA BAIRRO ITAGUA
CONTA: 4.461-3

FAVORECIDO: ERNANDES DE CARVALHO GOES 305023088
CPF/CNPJ: 13.605.366/0001-36
VALOR: R\$ 8.000,00
DEBITO EM: 04/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 2.7A8.085.FEF.CAB.A38

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