

CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA

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



Ednaldo P. Silva
RG: 24.273.368-4
13 MAR 2023

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	CORPORACÃO 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 PRADO SALINAS			CPF	333.411.588-71
OBJETO:	ENSINO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DE MÚSICA COM AULAS AOS JOVENS DO MUNICÍPIO.				
EXERCÍCIO	2023				
ORIGEM DOS RECURSOS	01-MUNICIPAL				

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA		VALOR ANUAL- R\$
Termo Aditivo	04-2022	24/03/2023	01/03/2023 20/04/2023	
DOC. AUTORIZADOR:	Termo de Emenda Impositiva Legislativa 2023		PROC. ADM	10-2020
Lei Municipal:	2.227/2022			

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	22/03/2023	R\$ 25.971,00	1461-2023	2062	552.648.000.073.068	24/03/2023	R\$ 25.971,00
Próprio							
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR							R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO							R\$ 25.971,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS							R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)							R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)							R\$ 25.971,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE							
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)							R\$ 25.971,00

- (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 PRADO SALINAS
 Presidente
 333.411.588-71

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	01/03/2023	20/04/2023	Municipal	R\$ 25.953,90
CUSTEIO			Próprio	
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 25.953,90
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 17,10
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 17,10
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 0,00

São Luiz do Paraitinga,

20/04/2023

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 PRADO SALINAS

Vice-Presidente -

EDU CLARO DOS SANTOS

FINANCEIRO

1º Secretário (a) -

BENEDITO ANTONIO DA SILVA

1º Tesoureiro (a) -

MAYARA CRISTINA FERREIRA

CONSELHO FISCAL

1º Conselheiro (a) -

ISABELA CRISTINA DE MOURA

2º Conselheiro (a) -

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO

3º Conselheiro (a) -

LUCAS GABRIEL BERNARDO DA SILVA

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 (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\$ 25.890,00		R\$ 25.890,00	R\$ 25.890,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 63,90		R\$ 63,90	R\$ 63,90	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 25.953,90	R\$ -	R\$ 25.953,90	R\$ 25.953,90	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\$ 25.971,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 25.953,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 17,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 17,10
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(am), 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 PRADO SALINAS
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

03/04/2023 15:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 16790-8CORPORACAO M S L TOLOSA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2023		2648	99015 870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	25.971,00 C	25.971,00 C
			24/03 14:32 P M S L PARAITINGA			
28/03/2023		2648	99015 470 Transferência enviada	552.258.000.028.218	25.890,00 D	
			28/03 13:54 HS MUSICAL IND E SERV			
28/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.871.100.211.200	1,40 D	79,60 C
			Cobrança referente 28/03/2023			
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			79,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF774448 ANTONIO C P SALINAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

20/04/2023 11:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 16790-8CORPORACAO M S L TOLOSA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			79,60 C
04/04/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/04/2023	810.940.700.150.014	62,50 D	17,10 C
20/04/2023		2648	02648	470 Transferência enviada 20/04 11:47 P M S L PARAITINGA	552.648.000.073.068	17,10 D	
20/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023

Transação efetuada com sucesso por: JF774447 MAYARA CRISTINA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 2615 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------------

 <p>HS MUSICAL INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI EPP Av. Vitor Odorico Bueno, 540 Terra Preta - 07661605 Mairipora/SP 1144868350</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 2615 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0322 5406 5000 0162 5500 1000 0026 1512 5054 8520</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com entrega futura</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230465456888 28/03/2023 08:52:14</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 433067126113</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO</p>	<p>CNPJ/CPF 22540650000162</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL CORPORACAO MUSICAL DE SAO LUIZ DE TOLOSA</p>		<p>CNPJ/CPF 53316782000139</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 28/03/2023</p>		
<p>ENDEREÇO Rua do Carvalho 60</p>		<p>BAIRRO Centro</p>	<p>CEP 12140000</p>	<p>DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/03/2023</p>	
<p>MUNICÍPIO Sao Luiz do Paraitinga</p>	<p>FONE/FAX 1236712350</p>	<p>UF SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA DE SAÍDA 08:48:00</p>	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	25.890,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
HS740	Sousafone Profissional Bb	92051000	041	5922	un	1,0000	25.890,00000	25.890,00					
<p>PAGO COM RECURSO DO <i>Termo de Emenda</i> T.C.: Impetiva Regulatória 2023 Proc. Adm.: <u>1012020</u> Valor: <u>R\$ 25.890,00</u> Prefeitura de São Luiz do Paraitinga</p>													



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
18890			

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FRETE DE EMBALAGEM POR CONTA DO COMPRADOR ACABAMENTO DO INSTRUMENTO LAQUEADO VENDA COM REMESSA PARA ENTREGA FUTURA NUMERO DA PROPOSTA: 02150 VENDEDOR: PLINIO PAGAMENTO AINDA SERA REALIZADO I - ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI". Voce pagou aproximadamente:</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>



Consultas - Emissão de comprovantes

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:54:38
264802648 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CORPORACAO M S L TOLOSA
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 16.790-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.258.000.028.218
VALOR TOTAL	25.890,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HS MUSICAL IND E SERV
AGENCIA: 2258-6 CONTA: 28.218-9
NR. DOCUMENTO 552.648.000.016.790
=====

NR.AUTENTICACAO	1.C7E.1E0.A45.787.4F4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF774447 MAYARA CRISTINA FER.



Consultas - Emissão de comprovantes

20/04/2023 11:48:46

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:47:53
264802648 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CORPORACAO M S L TOLOSA
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 16.790-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2023
NR. DOCUMENTO	552.648.000.073.068
VALOR TOTAL	17,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M S L PARAITINGA
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 73.068-8
NR. DOCUMENTO 552.648.000.016.790

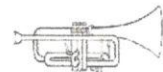
=====

NR. AUTENTICACAO	3.971.FEF.956.3E9.6CC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF774447 MAYARA CRISTINA FERREIRA.



CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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

CNPJ: 53.316.782/0001-39



Atentiosamente,

Antonio Carlos Prado Salinas

Presidente da C.M.S.L.T.