

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			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	22/06/2021	01/06/2021	30/06/2021	R\$45.000,00
DOC. AUTORIZADOR: Termo de Fomento	005/2020		PROC. ADM	010/2020


3º ADIANTAMENTO 2021

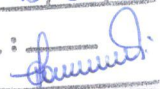
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO							
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	Nº DOC. CRÉDITO	DATA CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
Municipal	21/06/2021	R\$ 3.750,00	269	4480	552.648.000.073.068	22/06/2021	R\$ 3.750,00
Próprio							
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR							R\$ 14,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO							R\$ 3.750,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS							R\$ 0,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)							
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)							R\$ 3.764,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE							R\$ 319,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)							R\$ 3.764,21

(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

RECEBIDO EM 15/07/21
 HORAS: _____ : _____
 Assinatura: 
 Juliana de C. Couto
 Diretora do
 Departamento Contábil
 RG 49 036 129-8

CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA

Rua do Carvalho n° 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	01/06/2021	30/06/2021	Municipal	R\$ 3.750,00
CUSTEIO			Próprio	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 3.750,00
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 14,21

São Luiz do Paraitinga, 30/06/2021

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					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 3.750,00	R\$ -	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	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.

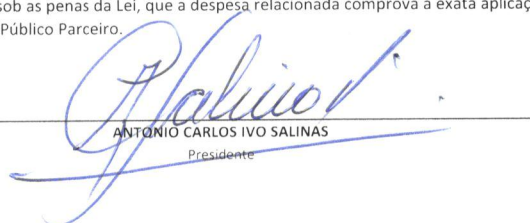
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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\$ 3.764,21
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 3.750,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14,21

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.


ANTÔNIO CARLOS IVO SALINAS
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330116189725251
01/07/2021 16:25:53

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 6236-7C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2021		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	3.750,00 C	
				22/06 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
22/06/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.750,00 D	0,00 C
23/06/2021		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.008.817	400,00 D	
				23/06 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
23/06/2021		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.009.723	3.350,00 D	
				23/06 2648 9723-3 WELLINGTON I C			
23/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.750,00 C	0,00 C
30/06/2021		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

G3330116189725251
01/07/2021 16:28:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 14,21 C

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/05/2021			Saldo anterior					14,18 C	
23/06/2021	22/06/2021	22/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.822		3.750,00 C		
24/06/2021	23/06/2021		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.823		3.750,00 D		
30/06/2021	01/07/2021	1/6	737 Juros	2648-4			0,03 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							14,21 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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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
75
 Código de Verificação de Autenticidade
IQH40FKT4
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/06/2021 às 11:52:54
 Chave de Acesso
100426QS43M8DJ3981EXZ2RZLTUYWTYR

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.50.92.99:5661/fissweb>, 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 23/06/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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	CEP 12140-000	Cidade SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP	Telefone 1236712627	Complemento CASA 2
				Bairro CENTRO
				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	CEP/Cod.Postal 12140-000	Cidade/Pais SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP	Cod. IBGE 3550001
			Complemento CENTRO
			Bairro CENTRO
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021	400,00	R\$ 400,00

PAGO COM RECURSO DO

T.F.: 005-2020Proc. Adm.: 010-2020Valor: R\$ 400,00

Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Municipio	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 75 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IQH40FKT4.

Data

CPF/RG

Assinatura

23/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:22:43
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	23/06/2021
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	0.F97.2EA.266.557.CA9
------------------	-----------------------

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
 22
 Código de Verificação de Autenticidade
 YCPO2WYWI
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 23/06/2021 às 15:56:56
 Chave de Acesso
 10031428Y34T9750VLD7DIZ3FFKG7616

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 23/06/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.50.92.99:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

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
CEP/Cod.Postal 12140-000	Cidade/Pais SAO LUIS DO PARAITINGA - SP		Cod. IBGE 3550001

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de Maestro/Arranjador no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.	2.000,00	R\$ 2.000,00
1,00	UN	Serviço de docência de instrumentos em geral de 01/06/2021 a 30/06/2021.	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	Alíquota 0,00%	Atividade Municipio 0000080000002	Código CNAE 8592903	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.350,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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 22 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YCPO2WYWI.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352308151216171
23/06/2021 08:25:08

23/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:22:43
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	23/06/2021
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	C.77D.642.AB8.408.B73
------------------	-----------------------