

CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA

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

RECEBI
11/09/19
Ednaldo P. Silva
RG: 24.075.260-4

ANEXO 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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	AGOSTO/2019.	PARCELA Nº	8
-------------------------	--------------	-------------------	---

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	3575	6179	5508	14/08/2019	R\$ 3.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						R\$ 0,13
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 42,88
TOTAL						R\$ 3.543,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						R\$ 530,44

(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\$ 3.543,01 (Três Mil, Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Um Centavo).	R\$ 3.543,01
--	---------------------


ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
 Presidente
 CPF nº 315.141.708-68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO Início - Término		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
CUSTEIO	01/08/2019	31/08/2019	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\$ 43,01

São Luiz do Paraitinga, 02/09/2019

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 

CORPORAÇÃO 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331311129049089009
31/08/2019 12:22:59

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
23/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2019		2648	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.648.000.073.068	3.500,00 C	
				15/08 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
15/08/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	3.500,00 D	0,00 C
21/08/2019		2648	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.648.000.008.817	300,00 D	
				21/08 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
21/08/2019		2648	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.648.000.013.847	3.200,00 D	
				21/08 2648 13847-9 ALAN DA SILVA			
21/08/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.500,00 C	0,00 C
02/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							43,01 C
Saldo							43,01 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2019
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							43,01

(*) Saldo atualizado ate 30.08.2019

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

G331311129049089011
31/08/2019 12:23:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Saldo: 43,01 C

Período 01/08/2019 a 31/08/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2019			Saldo anterior					42,88 C
09/08/2019	12/08/2019	11/7	737 Juros	2648-4			0,16 C	
09/08/2019	12/08/2019		290 Imposto De Renda	2648-4			0,03 D	
16/08/2019	15/08/2019	15/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.815		3.500,00 C	
22/08/2019	21/08/2019		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.821		3.500,00 D	
Saldo atual							43,01 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							43,01 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

000255

CNPJ: 07.025.252/0001-14

Série A

Inscr. Est.: ISENTO

1ª Via Branca - 2ª Via Jomal

INSCR. MUN.: 1859

Data 21/08/19

Cliente: Associação musical São Luiz de Toledo

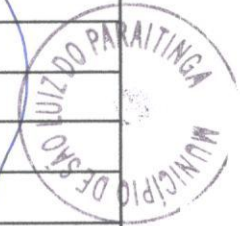
Endereço: Rua do Carvalho Nº 60

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\$
		Honorários referente ao mês de Agosto/2019		300,00
<p>PAGO COM RECURSO 009</p> <p>T.F.: 05/2019</p> <p>Proc. Adm.: 10/2019</p> <p>Valor: R\$ 300,00</p> <p>Prefeitura de São Luiz do Paraitinga</p>				
<p>dados aproximados tributos R\$ 52,89 (17,63%) IBPT</p>				
Não vale como recibo.			VALOR DO SERVIÇO R\$	300,00
			% R\$	
			TOTAL DA NOTA R\$	300,00



21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:29:41
264802648 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

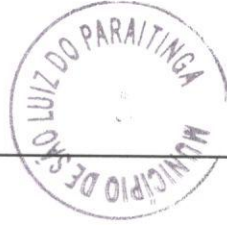
CLIENTE: C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 6.236-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2019
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	5.049.87B.07E.ADF.F2F
-----------------	-----------------------



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

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 051

Inscr. Munic. 3676
CNPJ 24.190.495/0001-27

1.ª VIA
Data da Emissão 25 de Agosto de 2019

Razão Social / Nome		CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TALOSA	
Endereço	RUA DO CAVALHO	Nº	60
Município	SÃO LUIS DO PARAITINGA	Estado	SP
Inscrição Estadual / RG	ISENTO	CNPJ / CPF	53.316782/0001-39
Condições de Pagamento	A VISTA		

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Valor Total - R\$
		- Referente serviços como Maestro no período de 03/08 a 31/08 de 2019		1.600,00
		- Referente a docência de instrumentos em geral no período de 03/08 a 31/08/19		900,00
		- Referente docência como matéria de teoria musical de 03/08 a 31/08 de 2019		700,00

Não vale como recibo

Valor do serviço R\$	3.700,00
ISS % R\$	
Total desta nota R\$	3.700,00



PAGO COM RECURSO DO
T.F.: 05/2019
Proc. Adm.: 10/2019
Valor: R\$ 3.200,00
Prefeitura de São Luiz do Paraitinga



Consultas - Emissão de comprovantes

G337211720001834014
21/08/2019 17:30:38

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:29:41
264802648 SEGUNDA VIA 0005
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	21/08/2019
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 F.3E8.C08.9D9.F5A.3EB