

CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA

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

ANEXO 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Ednaldo P. Silva
RG: 24.373.360-4
04 JUN. 2019

ORGÃO CONCESSOR:	MUNICÍPIO 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	MAIO/2019.	PARCELA Nº	5
-------------------------	------------	-------------------	---

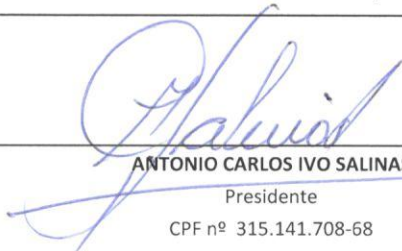
ENTIDADE	CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA				
CNPJ Nº	53.316.782/0001-39				
ENDEREÇO	RUA DO CARVALHO	Numero	60		
BAIRRO	CENTRO	CEP	12.140-000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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	2068	3357	2963	13/05/2019	R\$ 3.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						R\$ 0,14
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 45,48
TOTAL						R\$ 3.545,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						R\$ 1.254,80

(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\$ 3.545,62 (Três Mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos).	R\$ 3.545,62
---	---------------------



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	02/05/2019	31/05/2019	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\$ 45,62

São Luiz do Paraitinga, 31/05/2019

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 

ACOMPANHAMENTO DOS PAGAMENTOS

ENTIDADE	CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA
CNPJ Nº	53.316.782/0001-39

RESPONSÁVEL	ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
--------------------	----------------------------

PERÍODO DE EXECUÇÃO:	02/01/2019.	à	04/02/2019.	JANEIRO
-----------------------------	-------------	---	-------------	----------------

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
037	04/02/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
237	04/02/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
TOTAL							R\$ 3.500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/02/2019.	à	28/02/2019.	FEVEREIRO
-----------------------------	-------------	---	-------------	------------------

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
238	28/02/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
038	28/02/2019	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:	01/03/2019.	à	30/03/2019.	MARÇO
-----------------------------	-------------	---	-------------	--------------

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
242	27/03/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
041	27/03/2019	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:	01/04/2019.	à	30/04/2019.	ABRIL
-----------------------------	-------------	---	-------------	--------------

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
	02/04/2019	00.000.000/2783-94	BANCO DO BRASIL	R\$ 3,03			R\$ 3,03
244	25/04/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
043	27/04/2019	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:	02/05/2019.	à	31/05/2019.	MAIO
-----------------------------	-------------	---	-------------	-------------

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
246	23/05/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
045	23/05/2019	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

G336310811063018011
31/05/2019 08:18:44

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
25/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2019		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	3.500,00 C	
				13/05 2648 70000-01 MUS SAO LUIZ DE TOLOSA			
13/05/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.500,00 D	0,00 C
23/05/2019		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.008.817	300,00 D	
				23/05 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
23/05/2019		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.013.847	3.200,00 D	
				23/05 2648 13847-9 ALAN DA SILVA			
23/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.500,00 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							45,62 C
Saldo							45,62 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2019
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							45,62



(*) Saldo atualizado ate 30.05.2019

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

G336310811063018014
31/05/2019 08:20:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Saldo: 45,62 C

Período 01/05/2019 a 31/05/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIARIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2019			Saldo anterior					45,48 C
10/05/2019	13/05/2019	12/4	737 Juros	2648-4			0,17 C	
10/05/2019	13/05/2019		290 Imposto De Renda	2648-4			0,03 D	
14/05/2019	13/05/2019	13/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.813		3.500,00 C	
24/05/2019	23/05/2019		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.823		3.500,00 D	

Saldo atual 45,62 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 45,62 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 720 0000

SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS

OLIVEIRA COUTO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. - ME

Praça Doutor Oswaldo Cruz, 322 - Casa 2 - Centro - CEP 12140-000
Tels.: (12) 3671-2350 / Fax.: 3671-2627 - São Luiz do Paraitinga - SP

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CNPJ 07.025.252/0001-14

Inscr. Est. Isento

Inscr. Mun. 1859

Série A

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

0246

Data 23/05/19

Cliente: Corporação Musical São Luiz de Tolosa
Endereço: Rua do Carvalho n.º 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\$
		<u>Honorários referentes ao mês de Maio/2019</u>		<u>300,00</u>
<p>PAGO COM RECURSO DO T.F.: 05/2019 Proc. Adm.: 10/2019 Valor: R\$ 300,00 Prefeitura de São Luiz do Paraitinga</p>				
<p><u>Valor apor. tributos R\$ 52,89 (17,63) fonte IBPT</u></p>				
<p>Não vale como recibo.</p>				
VALOR DO SERVIÇO R\$				<u>300,00</u>
% R\$				
TOTAL DA NOTA R\$				<u>300,00</u>





Consultas - Emissão de comprovantes

G331231432662941022
23/05/2019 14:42:42

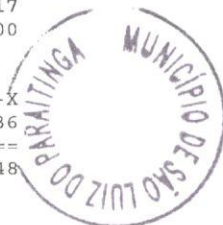
23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:38:32
264802648 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2019
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	5.4EA.BEC.3E0.901.C48
------------------	-----------------------



PAGO COM RECURSO DO
T.F.: 05/2019

Proc. Adm.: 10/2019

Valor: R\$ 3.200,00
Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

ALAN DA SILVA SANTOS 42710196824

Rua Maria de Lourdes, 71 - São Sebastião - CEP 12140-000 - São Luiz do Paraitinga/SP

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 000045

SÉRIE A - Nat. Oper.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.º VIA BRANCA - 2.º VIA VERDE - 3.º VIA JORNAL (FIXA)

C.N.P.J: 24.190.495/0001-27
Inscr. Municipal: 3676

Data da Emissão

23 de MAIO

de 20 19

Razão Social/Nome		Corporação Musical São Luis de Tolosa	
Endereço	Rua do Carvalho	Nº	60
Município	São Luiz do Paraitinga	Estado	SP
Inscrição Estadual/RG	Iseito	CNPJ/CPF	53.316.782/0001-39
Condições de Pagamento	A vista		

DADOS DO SERVIÇO

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	TOTAL - R\$
		- Referente serviços como Maestro no período de 02/05 a 31/05 de 2019		1.600,00
		- Referente a docência de instrumentos em geral no período de 02/05 a 31/05/19		900,00
		- Referente docência como matéria de teoria musical de 02/05 a 31/05 de 2019		700,00
VALOR DO SERVIÇO			R\$	3.200,00
ISS			% R\$	
TOTAL DA NOTA			R\$	3.200,00



23/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:38:33
264802648 SEGUNDA VIA 0002

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	23/05/2019
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 E.D1C.5F1.669.0DA.A39

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

