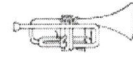


CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA

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



09 DEZ. 2020
Ednaldo P. Silva
RG: 24.373.360-4

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	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	22/09/2020	01/11/2020	30/11/2020	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	23/11/2020	R\$ 3.000,00	361	8765	552.648.000.073.068	22/10/2020	R\$ 3.000,00
Próprio							
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR							R\$ 23,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO							R\$ 3.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS							R\$ 0,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)							
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)							R\$ 3.023,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE							R\$ 159,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)							R\$ 3.023,53

(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 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	01/11/2020	30/11/2020	Municipal	R\$ 3.000,00
CUSTEIO	01/11/2020	30/11/2020	Próprio	R\$ 10,45
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 3.010,45
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 13,08

São Luiz do Paraitinga, 30/11/2020

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 

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\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	R\$ 10,45	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 3.010,45	R\$ -	R\$ 3.010,45	R\$ 3.010,45	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.

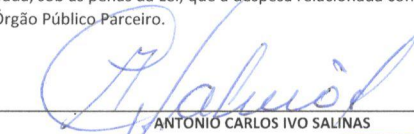
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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\$ 3.023,53
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 3.010,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13,08

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

G3313013352263311
30/11/2020 13:43:00

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
23/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2020		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	3.000,00 C	
				23/11 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
23/11/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.000,00 D	0,00 C
24/11/2020		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.008.817	330,00 D	
				24/11 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
24/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.401	2.670,00 D	
				033 0557 49646920861 FELIPE GOUVEA LAU			
24/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.093.478	10,45 D	
				Cobrança referente 24/11/2020			
24/11/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.010,45 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							13,08 C
Saldo							13,08 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2020
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							13,08



(*) Saldo atualizado ate 27.11.2020

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

G3313013352263311
30/11/2020 13:46:19

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Saldo: 13,08 C

Período 01/11/2020 a 30/11/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2020			Saldo anterior					23,51 C
23/11/2020	24/11/2020	24/10	737 Juros	2648-4			0,02 C	
24/11/2020	23/11/2020	23/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.823		3.000,00 C	
25/11/2020	24/11/2020		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.824		3.010,45 D	
Saldo atual							13,08 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							13,08 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



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

44

Código de Verificação de Autenticidade

O2JXZU62J

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/11/2020 às 14:38:37

Chave de Acesso

504502AV4YIZECO9USYRT1YJZDLVLC6

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.209.89.230:5661/issweb>, 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 24/11/2020
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 DR OSWALDO CRUZ, 322			Complemento CASA 2	Bairro CENTRO
CEP 12140-000	Cidade SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP		Telefone 1236712627	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			Complemento
CEP/Cod.Postal 12140-000	Cidade/Pais SAO LUIS DO PARAITINGA - SP		Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020	330,00	R\$ 330,00



PAGO COM RECURSO DO

T.F.: 05/2020

Proc. Adm.: 10/2020

Valor: R\$ 330,00

Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Aliquota	Atividade Município	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\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 6,63	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\$ 330,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$44,38 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$13,79 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE OLIVEIRA COUTO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 44 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO O2JXZU62J.

Data

CPF/RG

Assinatura

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:22:13
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	24/11/2020
NR. DOCUMENTO	552.648.000.008.817
VALOR TOTAL	330,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OLIVEIRA COUTO ASS CONT
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 8.817-X
NR. DOCUMENTO 552.648.000.006.236
=====

NR. AUTENTICACAO	5.D43.81D.BF7.719.718
------------------	-----------------------



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

11

Código de Verificação de Autenticidade

M8U5THQRW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/11/2020 às 17:49:28

Chave de Acesso

5053PNHW5TONJMK69WUMWXOXF8SDIPE

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.209.89.230:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Isenção		SAO LUIS DO PARAITINGA- SP	SAO LUIS DO PARAITINGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			24/11/2020
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
35.685.642/0001-56		000004137	000018633	FELIPE GOUVEA LAUD 49646920861
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA MANOEL BENITO, 261			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
12140-000	SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP	12991271221		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
53.316.782/0001-39			Corporação Musical São Luis de Tolosa
Logradouro	Complemento		Bairro
Rua do Carvalho, 60			Centro
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
12140-000	SÃO LUIS DO PARAITINGA - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço como maestro no período de 01/11/2020 a 30/11/2020.	1.700,00	R\$ 1.700,00
1,00	UN	Docência de instrumentos em geral de 01/11/2020 a 30/11/2020.	970,00	R\$ 970,00



PAGO COM RECURSO DO

T.F.: 05/2020

Proc. Adm.: 10/2020

Valor: R\$ 2.670,00

Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
08.02	0,00%	0000080000002	8592903			
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.670,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.670,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil

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\$ 2.670,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FELIPE GOUVEA LAUD 49646920861 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M8U5THQRW.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342414161574951
24/11/2020 14:30:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.55
2648402648 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 6.236-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0557-6 - S.LUIS DO PARAINGA
CONTA: 1.011.755-9

FAVORECIDO: FELIPE GOUVEA LAUD
CPF/CNPJ: 496.469.208-61
VALOR: R\$ 2.670,00
DEBITO EM: 24/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 7.836.FED.8CB.405.FA9

