

# CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA

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

**ANEXO RP-14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

<b>ORGÃO PÚBLICO:</b>	MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA		
<b>ENTIDADE</b>	CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA		
<b>CNPJ Nº</b>	53.316.782/0001-39		
<b>ENDEREÇO</b>	RUA DO CARVALHO		<b>Numero</b> 60
<b>BAIRRO</b>	<b>CENTRO</b>	<b>CEP</b> 12.140-000	<b>CIDADE</b> SÃO LUIZ DO PARAITINGA
<b>RESPONSÁVEL</b>	ANTONIO CARLOS IVO SALINAS		<b>CPF</b> 315.141.708-68
<b>OBJETO:</b>	ENSINO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DE MÚSICA COM AULAS AOS JOVENS DO MUNICÍPIO.		
<b>EXERCÍCIO</b>	2021		
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	01-MUNICIPAL		

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA		VALOR ANUAL- R\$
Repasso Direto	21/09/2021	01/09/2021	30/09/2021	R\$45.000,00
<b>DOC. AUTORIZADOR: Termo de Fomento</b>	005/2020	PROC. ADM		010/2020
<b>3º ADIANTAMENTO 2021</b>				

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	20/09/2021	R\$ 3.750,00	269	7230	552.648.000.073.068	21/09/2021	R\$ 3.750,00
Próprio							
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>							R\$ 14,27
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>							R\$ 3.750,00
<b>(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>							R\$ 0,04
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>							
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>							R\$ 3.764,31
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>							R\$ 545,54
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>							R\$ 3.764,31

(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 07/10/21  
 HORAS: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
 Assinatura: 

Juana de C. Couto  
 Diretora do  
 Departamento Contábil  
 RG 49 036 129.8


**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	01/09/2021	30/09/2021	Municipal	R\$ 3.750,00
CUSTEIO			Próprio	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 3.750,00</b>
<b>RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>R\$ 14,31</b>

São Luiz do Paraitinga, 30/09/2021

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					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.750,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.750,00</b>	<b>R\$ 3.750,00</b>	<b>R\$ -</b>

(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\$ 3.764,31
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 3.750,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14,31

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

G3340108583318401  
01/10/2021 09:07:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2648-4  
Conta corrente 6236-7C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2021		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	3.750,00 C	
				21/09 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
21/09/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.750,00 D	0,00 C
22/09/2021		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.008.817	400,00 D	
				22/09 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
22/09/2021		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.009.723	3.350,00 D	
				22/09 2648 9723-3 WELLINGTON I C			
22/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.750,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA145423 EDU CLARO DOS SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3340108583318401  
01/10/2021 09:09:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Saldo: 14,31 C

Período 01/09/2021 a 30/09/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2021			Saldo anterior					14,27 C
22/09/2021	21/09/2021	21/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.821		3.750,00 C	
23/09/2021	22/09/2021		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.822		3.750,00 D	
30/09/2021	01/10/2021	1/9	737 Juros	2648-4			0,04 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

14,31 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: JA145423 EDU CLARO DOS SANTOS.

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**  
**91**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**195WANBP2**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**22/09/2021 às 15:58:21**  
**Chave de Acesso**  
123140J8HRDEIYFTSNMLENZA0DFOX199

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>SAO LUIS DO PARAITINGA- SP</b>	Local da Prestação <b>SAO LUIS DO PARAITINGA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/09/2021</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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 <b>07.025.252/0001-14</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>000001859</b>	Cadastro <b>000014465</b>	Nome/Razão Social <b>OLIVEIRA COUTO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI</b>
Logradouro <b>RODOVIA OSWALDO CRUZ, 322</b>		Complemento <b>CASA 2</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>12140-000</b>	Cidade <b>SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP</b>	Telefone <b>1236712627</b>	E-mail <b>SERCONSLP@HOTMAIL.COM</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>53.316.782/0001-39</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CORPORACAO MUSICAL DE SAO LUIZ DE TOLOSA</b>
Logradouro <b>RUA DO CARVALHO, 60</b>		Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP/Cod.Postal <b>12140-000</b>	Cidade/País <b>SAO LUIS DO PARAITINGA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3550001</b>	Telefone

**Discriminação dos Serviços**

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

**PAGO COM RECURSO DO**

T.F.: 005-2020

Proc. Adm.: 030-2020

Valor: R\$ 400,00

Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>17.19</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	<b>2,01%</b>	<b>0000170000019</b>	<b>6920601</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 8,04</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**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 91 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 195WANBP2.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322212319427321  
22/09/2021 12:42:50

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:27  
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	22/09/2021
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	E.3E2.AFF.903.72D.F03
-----------------	-----------------------

		<b>PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA</b> <b>PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>28</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>HU43JNH5B</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>22/09/2021 às 22:40:36</b> <b>Chave de Acesso</b> 123215VV4XZE8F613VOWPND6P11F4B56	
<b>Informações Fiscais</b>							
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	
						22/09/2021	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo	

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

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
25.182.634/0001-33				000003737		000017067	
Nome/Razão Social				WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS 0823923860			
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA ANTONIO SILVIO CUNHA BUENO, DEP, 188						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
12140-000		SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP					

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
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/País		Cod. IBGE		Telefone	
12140-000		SAO LUIS DO PARAITINGA - SP		3550001			

<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir.	Unitário	Total		
1,00	UN	Serviço de Maestro/Arranjador no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021.		2.000,00	R\$ 2.000,00		
1,00	UN	Serviço de docência de instrumentos em geral de 01/09/2021 a 30/09/2021.		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

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>			
LC 116/2003: 08.02		Aliquota		Atividade Município		Código CNAE	
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de		0,00%		000008000002		8592903	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 3.350,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.350,00	
Total do ISS		ISS Retido		Desconto Condicionado			
R\$ 0,00		2 - Não		R\$ 0,00			

<b>Retenções de Impostos</b>							
PIS		COFINS		INSS		IRRF	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
CSLL		Outras Retenções					
R\$ 0,00		R\$ 0,00					

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.350,00

<b>Informações Complementares</b>							

RECEBI(EMOS) DE WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS 0823923860 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 28 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HU43JNH5B.

Data

CPF/RG

Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:27  
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	22/09/2021
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	4.89A.93B.CCF.5E8.45A
-----------------	-----------------------

---

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