

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**

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	JUNHO/2019.	PARCELA Nº	6
-------------------------	-------------	-------------------	---

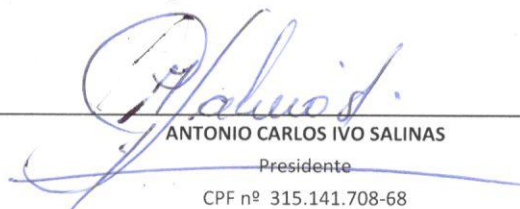
ENTIDADE	CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA				
CNPJ Nº	53.316.782/0001-39				
ENDEREÇO	RUA DO CARVALHO			Numero	60
BAIRRO	CENTRO	CEP	12.140-000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAITINGA


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	2536	4301	3605	12/06/2019	R\$ 3.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						R\$ 0,13
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 45,62
TOTAL						R\$ 3.545,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						R\$ 419,43

(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\$ 3.545,75 (Três Mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos).	R\$ 3.545,75
---	---------------------


ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
 Presidente
 CPF nº 315.141.708-68

RECEBI

 04/07/19
 Luiz Rogério da Silva Filho
 Secretário Munic. de Finanças
 Matrícula 2488

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
	Início	- Término		
CUSTEIO	03/06/2019	28/06/2019	Municipal	R\$ 3.503,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 3.503,00
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 42,75

São Luiz do Paraitinga, 02/07/2019

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011746479374012
01/07/2019 17:57:02

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 6236-7 C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.550.700.130.828	3,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2019			
04/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3,00 C	0,00 C
13/06/2019		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	3.500,00 C	
				13/06 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
13/06/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.500,00 D	0,00 C
26/06/2019		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.008.817	300,00 D	
				26/06 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
26/06/2019		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.013.847	3.200,00 D	
				26/06 2648 13847-9 ALAN DA SILVA			
26/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.500,00 C	0,00 C
30/06/2019		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 *

G333011746479374015
01/07/2019 17:58:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Saldo: 42,75 C

Período 01/06/2019 a 30/06/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2019			Saldo anterior					45,62 C
05/06/2019	04/06/2019		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.804		3,00 D	
11/06/2019	12/06/2019	12/5	737 Juros	2648-4			0,16 C	
11/06/2019	12/06/2019		290 Imposto De Renda	2648-4			0,03 D	
14/06/2019	13/06/2019	13/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.813		3.500,00 C	
27/06/2019	26/06/2019		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.826		3.500,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							42,75 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

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

INR 0249

CNPJ 07.025.252/0001-14

Série A

Inscr. Est. Isento
Inscr. Mun. 1859

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Data 26/06/19

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: 53.316.789/0001-39 I.E.: Isento
Natureza da Operação: Prestação de Serviços - Condições:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL R\$
		Honorários referente ao mês de Junho/2019		300,00
		PAGO COM RECURSOS		
		T.F.: 05/2019		
		Proc. Adm.: 10/2019		
		Valor: R\$ 300,00		
		Valor Oper. Tributos Prefeitura de São Luiz do Paraitinga R\$ 2,89 (17631/1) Pontes R\$ 3 PT		
Não vale como recibo.			VALOR DO SERVIÇO R\$	300,00
			% R\$	
			TOTAL DA NOTA R\$	300,00

GRAFIVALE Artes Graficas Ltda. - ME - Travessa Norberta Cursino Barros, 28 - Centro - Tels.: 3621-3064 / 3622-8618 - Taubaté - SP
I.E. 688.141.765.116 - CNPJ 01.814.261/0001-08 - I.M. 36.007/97 - 01 TI. - 0201 a 0250 - 50x2 vias - Autorização Fiscal 13 - 02/2018

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:05
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 26/06/2019
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 5.60E.BA5.013.55C.EFC

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

PAGO COM RECURSO DO
T.F.: 05/2019
Proc. Adm.: 10/2019
Valor: R\$ 3.200,00

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 000047

SÉRIE A - Nat. Oper.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA VERDE - 3.ª VIA JORNAL (FIXA)

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

Data da Emissão 26 de Junho de 2019

Razão Social/Nome		CORPORACAO MUSICAL SAO LUIZ DE TABOSA	
Endereço		RUA DO CARVALHO	
Município		SAO LUIZ DO PARAITINGA	
Inscrição Estadual/RG		ISENTO	
Condições de Pagamento		A VISTA	
Estado		SP	
CNPJ/CPF		53.316.782/0001-39	
N.º		60	

DADOS DO SERVIÇO

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	TOTAL - R\$
		- Referente serviços como MAESTRO no período de 03/06 A 28/06 de 2019		3.600,00
		- Referente a docência de instrumentos em geral no período de 03/06 A 28/06/2019		900,00
		- Referente a docência como MATERIA DE TEORIA MUSICAL de 03/06 A 28/06 de 2019		700,00
VALOR DO SERVIÇO			R\$	3.200,00
ISS			% R\$	
TOTAL DA NOTA			R\$	3.200,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G332260956244560015
26/06/2019 10:03:33

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:05
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	26/06/2019
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	7.181.40C.C4D.B5A.C03
-----------------	-----------------------