



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

Ednaldo P. Silva
RG: 24.378.360-4
03 MAR. 2020

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				

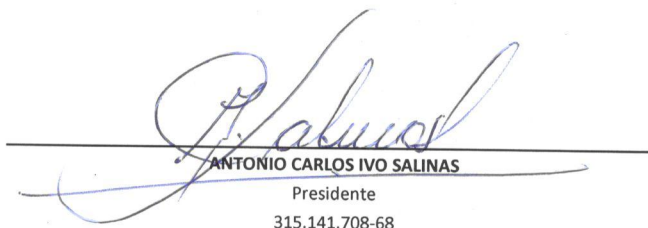
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA		VALOR ANUAL- R\$
Repasso Direto	17/02/2020	01/02/2020	29/02/2020	R\$45.000,00
DOC. AUTORIZADOR: Termo de Fomento	005/2020	PROC. ADM		10/2020 de 31/01/2020

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	17/02/2020	R\$ 3.750,00	361	989	552.648.000.073.068	17/02/2020	R\$ 3.750,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR							R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO							R\$ 3.750,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS							R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)							R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)							R\$ 3.750,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE							R\$ 169,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)							R\$ 3.750,00

(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 LUIZ 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	01/02/2020	29/02/2020	Municipal	R\$	3.750,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.750,00
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 0,00

São Luiz do Paraitinga, _____ 28/02/2020

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 (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	R\$ 3.750,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 3.750,00	R\$ -	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00

(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.

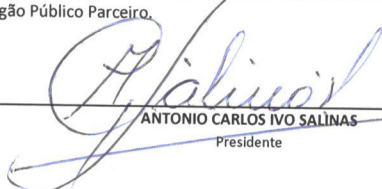
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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

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



G33529114306356611
29/02/2020 12:17:31

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
28/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2020		2648	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.648.000.073.068	3.750,00 C	
				18/02 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
18/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.490.900.005.067	7,45 D	
				Cobr parc ref a 27/01/2020			
18/02/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	3.742,55 D	0,00 C
20/02/2020		2648	15506	502 Dep?sito em Dinheiro	26.481.550.600.028	7,45 C	
20/02/2020		2648	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.648.000.008.817	330,00 D	
				20/02 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
20/02/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.001	3.420,00 D	
				033 0557 49646920861 FELIPE GOUVEA LAU			
20/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.742,55 C	0,00 C
02/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2020

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
29/02/2020 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Extrato poupança

G33529114306356613
29/02/2020 12:19:09

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Período 01/02/2020 a 29/02/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2020			Saldo anterior					0,00 C
19/02/2020	18/02/2020	18/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.818		3.742,55 C	
21/02/2020	20/02/2020	248	Resgate Automático	2648-4	9.264.820		3.742,55 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 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

1

Código de Verificação de Autenticidade

UXUDGQF28

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/02/2020 às 15:52:19

Chave de Acesso

2179410K8SMGX8LKJOZFH7WPI29AHP3R

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.209.89.230:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		SAO LUIS DO PARAITINGA- SP	SAO LUIS DO PARAITINGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			20/02/2020
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	2,01%	9000000000081	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:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **OLIVEIRA COUTO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UXUDGQF28**.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:48:31
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	20/02/2020
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	3.685.8C8.F72.0D9.A5F
-----------------	-----------------------



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

1

Código de Verificação de Autenticidade
TQE7UPZPN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/02/2020 às 11:25:01

Chave de Acesso

215GKDXYYX6J8F57B078UG4OK669MFHY

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.209.89.230:8080/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 20/02/2020
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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	SERVIÇO COMO MAESTRO NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020	1.700,00	R\$ 1.700,00
1,00	UN	DOCÊNCIA DE INSTRUMENTOS EM GERAL DE 01/02/2020 A 29/02/2020	970,00	R\$ 970,00
1,00	UN	DOCÊNCIA DE TEORIA MUSICAL PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020	750,00	R\$ 750,00

PAGO COM RECURSO DO
 T.F.: 05/2020

Proc. Adm.: 10/2020

Valor: R\$ 3.420,00

Prefeitura de São Luiz do Paraitinga



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	0,00%	0000080000002	8592903			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.420,00	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\$ 3.420,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FELIPE GOUVEA LAUD 49646920861 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TQE7UPZPN.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G33420124168312317
20/02/2020 12:49:32

SISBB - SISTEM. DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2020 - FJTOATENDIMENTO - 12.49.17
2648402648 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 6.236-7

=====

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

FAVORECIDO: FELIPE GOUVEA LAUD
CPF/CNPJ: 496.469.208-61
VALOR: R\$ 3.420,00
DEBITO EM: 20/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: F.835.3D5.160.4CA.968

