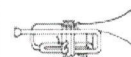


CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA

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



Ednaldo P. Silva
RG: 24.373.360-4
06 NOV. 2019

ANEXO 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR:	MUNICIPIO 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	OUTUBRO/2019.	PARCELA Nº	10
-------------------------	---------------	-------------------	----

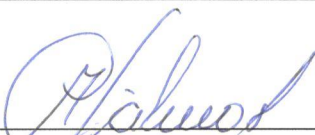
ENTIDADE	CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA				
CNPJ Nº	53.316.782/0001-39				
ENDEREÇO	RUA DO CARVALHO			Numero	60
BAIRRO	CENTRO	CEP	12.140-000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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	4505	7993	7294	14/10/2019	R\$ 3.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						R\$ 0,12
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 43,13
TOTAL						R\$ 3.543,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						R\$ 1.312,45

(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\$ 3.543,25 (Três Mil, Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavo).	R\$ 3.543,25
---	---------------------


ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
 Presidente
 CPF nº 315.141.708-68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
	Início	- Término		
CUSTEIO	01/10/2019	31/10/2019	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\$ 43,25

São Luiz do Paraitinga, 01/11/2019

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

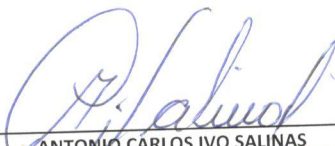
Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

ENTIDADE	CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA		
CNPJ Nº	53.316.782/0001-39		
RESPONSÁVEL	ANTONIO CARLOS IVO SALINAS		
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/10/2019	à	31/10/2019
	OUTUBRO		

MÊS REFERÊNCIA	OUTUBRO					
MÊS DE REF. 2019	RECURSO RECEBIDO (R\$)	TRANSF. SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	PAGO C/ outras Fontes de Recurso (Rec. Prop, etc)	RECURSO APLICADO NO PROJETO (R\$)	SALDO P/ MÊS SEGUNTE
dez/18						R\$ 47,95
JANEIRO	R\$ 3.500,00	R\$ 47,95	R\$ 0,14	R\$ 212,65	R\$ 3.500,00	R\$ 48,09
FEVEREIRO	R\$ 3.500,00	R\$ 48,09	R\$ 0,14	R\$ 386,38	R\$ 3.500,00	R\$ 48,23
MARÇO	R\$ 3.500,00	R\$ 48,23	R\$ 0,14	R\$ 537,08	R\$ 3.500,00	R\$ 48,37
ABRIL	R\$ 3.500,00	R\$ 48,37	R\$ 0,14	R\$ 688,94	R\$ 3.503,03	R\$ 45,48
MAIO	R\$ 3.500,00	R\$ 45,48	R\$ 0,14	R\$ 1.254,80	R\$ 3.500,00	R\$ 45,62
JUNHO	R\$ 3.500,00	R\$ 45,62	R\$ 0,13	R\$ 419,43	R\$ 3.503,00	R\$ 42,75
JULHO	R\$ 3.500,00	R\$ 42,75	R\$ 0,13	R\$ 1.309,81	R\$ 3.500,00	R\$ 42,88
AGOSTO	R\$ 3.500,00	R\$ 42,88	R\$ 0,13	R\$ 530,44	R\$ 3.500,00	R\$ 43,01
SETEMBRO	R\$ 3.500,00	R\$ 43,01	R\$ 0,12	R\$ 139,95	R\$ 3.500,00	R\$ 43,13
OUTUBRO	R\$ 3.500,00	R\$ 43,13	R\$ 0,12	R\$ 1.312,45	R\$ 3.500,00	R\$ 43,25
NOVEMBRO	R\$ 0,00	R\$ 43,25	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 43,25
DEZEMBRO	R\$ 0,00	R\$ 43,25			R\$ 0,00	R\$ 43,25
	R\$ 0,00	R\$ 43,25			R\$ 0,00	R\$ 43,25
	R\$ 0,00	R\$ 43,25			R\$ 0,00	R\$ 43,25
	R\$ 0,00	R\$ 43,25			R\$ 0,00	R\$ 43,25
	R\$ 0,00	R\$ 43,25			R\$ 0,00	R\$ 43,25

São Luiz do Paraitinga, 01/11/2019



ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
 Presidente


CORPORÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA
 Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP

ACOMPANHAMENTO DOS PAGAMENTOS

ENTIDADE	CORPORÇÃO 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



G33631112848970617
31/10/2019 11:37:08

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
16/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2019		2648	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.648.000.073.068	3.500,00 C	
				15/10 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
15/10/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	3.500,00 D	0,00 C
21/10/2019		2648	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.648.000.008.817	300,00 D	
				21/10 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
21/10/2019		2648	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.648.000.013.847	3.200,00 D	
				21/10 2648 13847-9 ALAN DA SILVA			
21/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.500,00 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 43,25 C
Saldo 43,25 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/10/2019
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/11/2019

Saldo de fundos de investimento
POUPANCA RESG. AUTOMATICO 43,25

(*) Saldo atualizado ate 30.10.2019

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



Extrato poupança

G33631112848970619
31/10/2019 11:38:23

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Saldo: 43,25 C

Período 01/10/2019 a 31/10/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

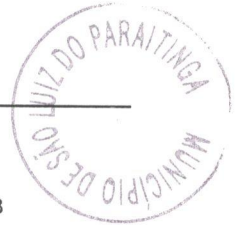
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2019			Saldo anterior					43,13 C
10/10/2019	11/10/2019	11/9	737 Juros	2648-4			0,15 C	
10/10/2019	11/10/2019		290 Imposto De Renda	2648-4			0,03 D	
16/10/2019	15/10/2019	15/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.815		3.500,00 C	
22/10/2019	21/10/2019		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.821		3.500,00 D	
Saldo atual							43,25 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							43,25 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 Contabil Eireli

Praça Oswaldo Cruz, 322 - Casa 2 - CEP 12.140-000

Centro - São Luiz do Paraitinga-SP

Fones: (12) 3671.2350 - (12) 3671.2627 - (12) 99771.1508

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

000261

CNPJ: 07.025.252/0001-14

Série A

Inscr. Est.: ISENTO

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

INSCR. MUN.: 1859

Data 21/10/19

Cliente: Corporação Musical São Luiz de Toulousa

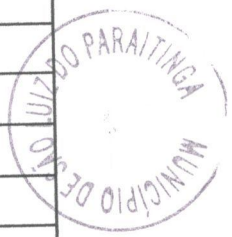
Endereço: Rua do Corralles Nº 60

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\$
		Remuneração referente ao mês de Outubro 01/2019		300,00
		PAGO COM RECURSOS		
		T.F.: 05/2019		
		Proc. Adm.: 10/2019		
		Valor: R\$ 300,00		
		Prefeitura de São Luiz do Paraitinga		
		Valor apurado de Toulousa R\$ 52,89 (17,63%) IBPT		
Não vale como recibo.			VALOR DO SERVIÇO R\$	300,00
			% R\$	
			TOTAL DA NOTA R\$	300,00



21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 19:50:09
264802648 SEGUNDA VIA 0008

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 21/10/2019
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 B.5C6.DDC.E11.CC9.9AE



ALAN DA SILVA SANTOS 42710196824

Rua Maria de Lourdes, 71 - São Benedito - CEP 12.140-000
São Luiz do Paraitinga - SP

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A - Nat. Oper.: Prestação de Serviços

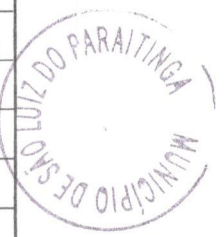
Nº 056

Inscr. Munic. 3676
CNPJ 24.190.495/0001-27

1.ª VIA
Data da Emissão 25 de Outubro de 2019

Razão Social / Nome		CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUÍS DE TOLÓSA	
Endereço	RUA DO CARVALHO	Nº	60
Município	SÃO LUÍS DO PARAITINGA	Estado	SP
Inscrição Estadual / RG	ISENTO	CNPJ / CPF	53.316.782/0003-39
Condições de Pagamento			
A VISTA			

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Valor Total - R\$
		- Referente serviços como MAESTRO no período de 03/30 a 31/30/2019		3.600,00
		- Referente a docência de instrumentos em geral no período de 03 a 31/30/2019		900,00
		- Referente docência como matéria de teoria musical de 03/30 a 31/30/2019		700,00



Não vale como recibo

Valor do serviço R\$	3.700,00
ISS % R\$	
Total desta nota R\$	3.700,00

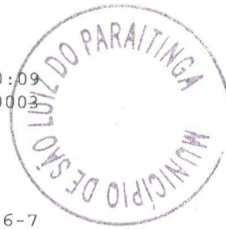
GRÁFICA MIRA - Av. Vol. Benedito Sérgio, 10 - Estiva - Taubaté - SP
Tels: (11) 27207 / 3323367 - CNPJ 04.743.354/0001-70 - I.E. 688.066.319.114

Aut. 114 - 051 a 100X3 - 07/2019

PAGO COM RECURSO DO
T.F.: 05/2019
Proc. Adm.: 10/2019
Valor: R\$ 32.000,00
Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 19:50:09
264802648 SEGUNDA VIA 0003

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	21/10/2019
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 A.E4D.BDF.972.4C7.234