

CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA

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


 RG: 24.373.360-4
 08 ABR. 2019

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	MARÇO/2019.	PARCELA Nº	3
-------------------------	-------------	-------------------	---


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	1094	1593	1340	11/03/2019	R\$ 3.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						R\$ 0,14
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 48,23
TOTAL						R\$ 3.548,37
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						R\$ 537,08

(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\$ 3.548,37 (Três Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos).	R\$ 3.548,37
--	---------------------



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	01/03/2019	30/03/2019	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\$ 48,37

São Luiz do Paraitinga, 01/04/2019

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 DOS PAGAMENTOS

ENTIDADE	CORPORAÇÃO 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010637003426014
01/04/2019 07:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 6236-7 C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2019		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	3.500,00 C	
				13/03 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
13/03/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.500,00 D	0,00 C
27/03/2019		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.008.817	300,00 D	
				27/03 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
27/03/2019		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.013.847	3.200,00 D	
				27/03 2648 13847-9 ALAN DA SILVA			
27/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.500,00 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G338010637003426019
01/04/2019 07:19:19

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Saldo: 48,37 C

Período 01/03/2019 a 31/03/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2019			Saldo anterior					3.548,23 C
01/03/2019	28/02/2019		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.828		3.500,00 D	
14/03/2019	13/03/2019	13/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.813		3.500,00 C	
19/03/2019	20/03/2019	20/2	737 Juros	2648-4			0,18 C	
19/03/2019	20/03/2019		290 Imposto De Renda	2648-4			0,04 D	
28/03/2019	27/03/2019		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.827		3.500,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							48,37 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

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

CNPJ 07.025.252/0001-14
Inscr. Est. Isento
Inscr. Mun. 1859

Série A
1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

INB 0242

Data 27/03/19

Cliente: Corporação Musical São Luiz de Tolosa

Endereço: Rua de Carvalho n.º 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\$
		honorários referentes ao mês de Março 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 opaco tributo R\$ 52,89 (17,63% Pont. IBPT		
Não vale como recibo.			VALOR DO SERVIÇO R\$	300,00
			% R\$	
			TOTAL DA NOTA R\$	300,00



27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:49:55
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	27/03/2019
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	F.268.756.4BD.62D.CE4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1491376 ANTONIO CARLOS IVO SALINAS



PAGO COM RECURSO DO
 T.F.: 05/2019
 Proc. Adm.: 10/2019
 Valor: R\$ 3.200,00
 Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

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 000041

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

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

Data da Emissão: 27 de Março de 2019

Razão Social/Nome: **Corporação Musical São Luiz de Tolosa**
 Endereço: **Rua do Carvalho** N.º **60**
 Município: **São Luiz do Paraitinga** Estado: **SP**
 Inscrição Estadual/RG: **Isento** CNPJ/CPF: **53.316782/0001-39**
 Condições de Pagamento: **A vista**



DADOS DO SERVIÇO

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	TOTAL - R\$
		- Referente serviços como Maestro no período de 01/03 a 30/03 de 2019		3.600,00
		- Referente a docência de instrumentos musical no período de 01/03 a 30/03/19		900,00
		- Referente docência como matéria de teoria musical de 01/03 a 30/03 de 2019		700,00
VALOR DO SERVIÇO			R\$	3.200,00
ISS			% R\$	
TOTAL DA NOTA			R\$	3.200,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G338010637003426010
01/04/2019 07:15:51

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:49:55
064802648 SEGUNDA VIA 0004

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	27/03/2019
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 B.17A.6ED.B26.31F.26F