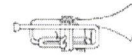


CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA

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



11-FEV-2020
Ednaio P. Silva
RG: 24.373.368-4

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

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				

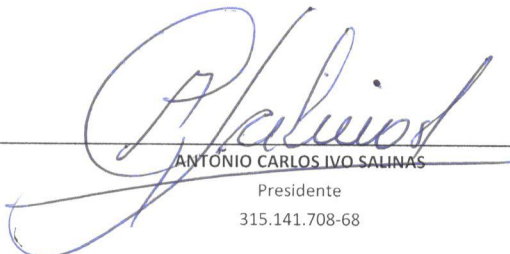
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA		VALOR ANUAL- R\$
Repasso Direto	22/01/2020	02/01/2020	31/01/2020	R\$45.000,00
DOC. AUTORIZADOR: Termo de Fomento	005/2020	PROC. ADM		10/2020 de 31/01/2020

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	22/01/2020	R\$ 3.750,00	361	268	552.648.000.073.068	22/01/2020	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\$ 135,88
(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.


ANTÔNIO 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	02/01/2020	31/01/2020	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, 04/02/2020

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 _____


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	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



G33631121456534310
31/01/2020 12:23:59

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
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2020		2648	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.648.000.073.068	3.750,00 C	
				22/01 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
22/01/2020		0000	13113	181 SAQUEpessoal	820.220.900.096.627	3,00 D	
				Cobrança referente a 19/12/2019			
22/01/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	3.747,00 D	0,00 C
24/01/2020		2648	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.648.000.00?817	330,00 D	
				24/01 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
24/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	330,00 C	0,00 C
27/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	3.417,00 D	
				033 0557 49646920861 FELIPE GOUVEA LAU			
27/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.417,00 C	0,00 C
28/01/2020		2648	15506	502 Dep?sito em Dinheiro	26.481.550.600.101	3,00 C	
28/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.280.904.642.371	3,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 27/01/2020			
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas per?ntes de cobrança. Total em
31/01/2020 R\$ 7,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G33631121456534312
31/01/2020 12:25:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Saldo: 0,00 C

Período **01/01/2020 a 31/01/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2019			Saldo anterior					0,00 C
23/01/2020	22/01/2020	22/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.822		3.747,00 C	
27/01/2020	24/01/2020		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.824		330,00 D	
28/01/2020	27/01/2020		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.827		3.417,00 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: 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

000273

CNPJ: 07.025.252/0001-14

Série A

Inscr. Est.: ISENTO

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

INSCR. MUN.: 1859

Data 24/01/2020

Cliente: Corporação Musical São Luiz de Tolosa

Endereço: Rua do Carvalho 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\$
		Honorários referente ao mês de Janeiro/2020 DO		330,00
		PAGO COM RECURSO DO		
		T.F.: 005/2020		
		Proc. Adm.: 10/2020		
		Valor: 330,00		
		Prefeitura de São Luiz do Paraitinga		
		Valor apor. de tributos R\$ 58,18 (17,63%) Font: FBPT		
Não vale como recibo.			VALOR DO SERVIÇO R\$	330,00
			% R\$	
			TOTAL DA NOTA R\$	330,00





Emissão de comprovantes

G33227141574189517
27/01/2020 14:23:35

24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:14:15
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	24/01/2020
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	2.408.0E0.2A7.51B.69D
-----------------	-----------------------



FELIPE GOUVEA LAUD

49646920861

Rua Coronel Manoel Bento, 261 - Centro - CEP 12.140-000

São Luiz do Paraitinga-SP

Fones: (12) 99127.1221

E-mail: laud.gouvea.felipe@gmail.com

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

000001

CNPJ: 35.685.642/0001-56

Série A

Inscr. Est.:

1ª Via Branca - 2ª Via Canário

INSCR. MUN.: 000004137

Data 27/01/2020

Cliente: Comissão Municipal São Luiz de Tolosa

Endereço: Rua do Carvalho Nº 60

Bairro: Centro Cidade: São Luiz do Paraitinga Estado: SP

CNPJ/CPF: 53316722/0001-39 I.E.: Centro

Natureza da Operação: Prestação de Serviços - Condições avista

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL R\$
		Referente serviço como maes- tro no período de 02/01 a 31/01/2020.		1.700,00
		- Referente a ausência de ins- trumentação geral de 02/01 a 31/01/2020.		970,00
		- Referente a ausência de leoria municipal período de 02/01 a 31/01/2020		750,00
Não vale como recibo.			VALOR DO SERVIÇO R\$	3.420,00
			% R\$	-
			TOTAL DA NOTA R\$	3.420,00



Cornélio de Sá Ltda - ME - Tipografia Off-Set Carimbos São José - Rua Dr. Souza Alves, 464 - Centro - Fone: (12) 3632.3350 - Taubaté/SP
CNPJ: 17.284.432/0001-27 - Inscr. Est. 688.009.592.111 - 01 Talão 0001 à 0050 - 50x2vias - Autorização Fiscal 156 - 12/2019

PAGO COM RECURSO 000
T.F.: 005
Proc. Adm.: 10/2020
Valor: R\$ 3.420,00
Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.25
2648402648 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 3.417,00
DEBITO EM: 27/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: E.501.341.72E.B72.3C4

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

