

CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA

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



Ednaldo P. Silva
RG. 24.373.384
11 SET 2020

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

ORGÃO PÚBLICO:	MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA				
ENTIDADE	CORPORACÃO 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	24/08/2020	01/08/2020	31/08/2020	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	24/08/2020	R\$ 2.030,00	361	6347	552.648.00.073.068	25/08/2020	R\$ 2.030,00
Próprio	10/08/2020	R\$ 20,00			26.481.452.100.069	10/08/2020	R\$ 20,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR							R\$ 14,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO							R\$ 2.030,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS							R\$ 0,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)							R\$ 20,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)							R\$ 2.064,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE							R\$ 189,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)							R\$ 2.064,80

(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

CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS 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	01/08/2020	31/08/2020	Municipal	R\$ 2.030,00
CUSTEIO	01/08/2020	31/08/2020	Próprio	R\$ 10,45
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 2.040,45
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 24,35

São Luiz do Paraitinga, 31/08/2020

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\$ 2.030,00		R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	R\$ 10,45	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 2.040,45	R\$ -	R\$ 2.040,45	R\$ 2.040,45	R\$ -

(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.

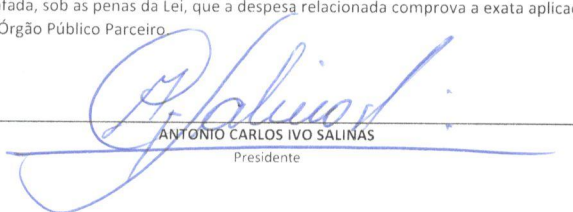
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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\$ 2.064,80
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 2.040,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 24,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 24,35

Declaro(am), 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


ANTÔNIO CARLOS IVO SALINAS
 Presidente



Extratos - Poupança

G3353112017495611
31/08/2020 12:08:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Saldo: 24,35 C

Período 01/08/2020 a 31/08/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2020			Saldo anterior					14,78 C
11/08/2020	10/08/2020	10/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.810		20,00 C	
24/08/2020	25/08/2020	25/7	737 Juros	2648-4			0,02 C	
26/08/2020	25/08/2020	25/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.825		2.030,00 C	
27/08/2020	26/08/2020		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.826		2.040,45 D	
Saldo atual							24,35 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							24,35 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353112017495611
31/08/2020 12:06:02

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
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		2648	14521	502 Depósito em Dinheiro	26.481.452.100.069	20,00 C	
10/08/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	20,00 D	0,00 C
25/08/2020		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	2.030,00 C	
				25/08 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
25/08/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.030,00 D	0,00 C
26/08/2020		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.008.817	330,00 D	
				26/08 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
26/08/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	82.601	1.700,00 D	
				033 0557 49646920861 FELIPE GOUVEA LAU			
26/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.200.278.138	10,45 D	
				Cobrança referente 26/08/2020			
26/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.040,45 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							24,35 C
Saldo							24,35 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2020
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							24,35

(*) Saldo atualizado ate 28.08.2020

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



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
31

Código de Verificação de Autenticidade
ZO3K6C29M

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/08/2020 às 14:55:12

Chave de Acesso
3107CUI01EZMXBGRXKLD4JR41ZF9BF5G

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.209.89.230:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SÃO LUIS DO PARAITINGA-SP	Local da Prestação SÃO LUIS DO PARAITINGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/08/2020
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 12140-000	Cidade/Pais SAO LUIS DO PARAITINGA - SP	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 Complementares

RECEBI(EMOS) DE **OLIVEIRA COUTO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **31** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZO3K6C29M**.

Data

CPF/RG

Assinatura

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:19:35
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	26/08/2020
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	5.17B.139.7F4.366.475
------------------	-----------------------



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

8

Código de Verificação de Autenticidade
7K6V8XXSU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/08/2020 às 14:50:43

Chave de Acesso

3105ZTRSLLDGUZ2Y7A07KF1BPTR4PNNB

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.209.89.230:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	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 26/08/2020
Oplante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

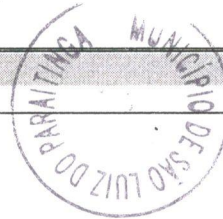
CPF/CNPJ 35.685.642/0001-56	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000004137	Cadastro 000018633	Nome/Razão Social FELIPE GOUVEA LAUD 49646920861
Logradouro RUA MANOEL BENTO, 261		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 12140-000	Cidade SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP	Telefone 12991271221	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 53.316.782/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Corporação Musical São Luis de Tolosa
Logradouro Rua do Carvalho, 60		Complemento	Bairro Centro
CEP/Cod.Postal 12140-000	Cidade/Pais SAO LUIS DO PARAITINGA - SP	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço como maestro de 01/08/2020 a 31/08/2020.	1.700,00	R\$ 1.700,00



PAGO COM RECURSO DO

T.F.: 05/2020

Proc. Adm.: 10/2020

Valor: R\$ 1.700,00

Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02				Construção Civil		
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	0,00%	0000080000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	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\$ 1.700,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FELIPE GOUVEA LAUD 49646920861 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7K6V8XXSU.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322613128793411
26/08/2020 13:22:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.17
2648402648 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 6.236-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
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\$ 1.700,00
DEBITO EM: 26/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: E.BF0.1A8.E1F.435.CBD

