

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

<b>ORGÃO PÚBLICO:</b>	MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA				
<b>ENTIDADE</b>	CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA				
<b>CNPJ Nº</b>	53.316.782/0001-39				
<b>ENDEREÇO</b>	RUA DO CARVALHO			<b>Numero</b>	60
<b>BAIRRO</b>	CENTRO	<b>CEP</b>	12.140-000	<b>CIDADE</b>	SÃO LUIZ DO PARAITINGA
<b>RESPONSÁVEL</b>	ANTONIO CARLOS IVO SALINAS			<b>CPF</b>	315.141.708-68
<b>OBJETO:</b>	ENSINO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DE MÚSICA COM AULAS AOS JOVENS DO MUNICÍPIO.				
<b>EXERCÍCIO</b>	2020				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	01-MUNICIPAL				

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA		VALOR ANUAL- R\$
Repasso Direto	27/05/2020	01/05/2020	30/05/2020	<b>R\$45.000,00</b>
<b>DOC. AUTORIZADOR: Termo de Fomento</b>	005/2020	<b>PROC. ADM</b>		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	27/05/2020	R\$ 330,00	361	3901	552.648.000.073.068	28/05/2020	R\$ 330,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR							R\$ 18,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO							R\$ 330,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS							R\$ 0,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)							
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)							R\$ 348,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE							R\$ 134,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)							<b>R\$ 348,71</b>

(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	01/05/2020	30/05/2020	Municipal	R\$ 330,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 330,00</b>
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 18,71

São Luiz do Paraitinga, 30/05/2020

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.

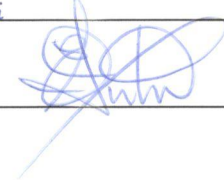
**DIRETORIA**

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\$ 330,00		R\$ 330,00	R\$ 330,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 330,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 330,00</b>	<b>R\$ 330,00</b>	<b>R\$ -</b>

(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.

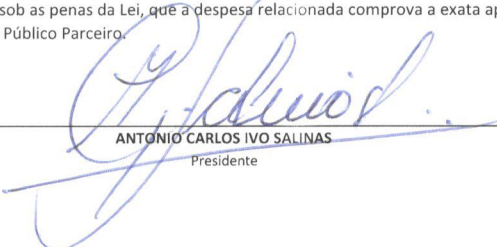
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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\$ 348,71
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 330,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 18,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 18,71

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.

  
**ANTONIO CARLOS IVO SALINAS**  
 Presidente















### 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
20/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2020		2648	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.648.000.073.068	330,00 C	
				28/05 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
28/05/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	330,00 D	0,00 C
29/05/2020		2648	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.648.000.008.817	330,00 D	
				29/05 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
29/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	330,00 C	0,00 C
01/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							18,71 C
Saldo							18,71 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/05/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2020
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							18,71



(\*) Saldo atualizado ate 29.05.2020

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



## Extrato poupança

G3363011100472261  
30/05/2020 11:39:21

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Saldo: 18,71 C

Período **01/05/2020 a 30/05/2020**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2020			Saldo anterior					18,67 C
08/05/2020	11/05/2020	11/4	737 Juros	2648-4			0,02 C	
15/05/2020	18/05/2020	17/4	737 Juros	2648-4			0,02 C	
29/05/2020	28/05/2020	28/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.828		330,00 C	
Saldo atual							18,71 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							18,71 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



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

14

Código de Verificação de Autenticidade  
 2UKZQ7832

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/05/2020 às 16:27:59

Chave de Acesso

1559RDJ71YINBMSTQHDGQ95PK6WQ6LPV

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 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 29/05/2020
Competência	29/05/2020		
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/País 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 MAIO/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:	Aliquota	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 14 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2UKZQ7832.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Emissão de comprovantes

G3363011100472261  
30/05/2020 11:35:58

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:45:14  
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	29/05/2020
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 2.5EC.507.A4F.CFC.9A6



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