

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	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	2021				
ORIGEM DOS RECURSOS	01-MUNICIPAL				

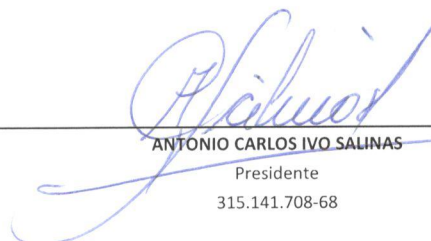
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA		VALOR ANUAL- R\$
Repasso Direto	25/01/2021	04/01/2021	31/01/2021	R\$45.000,00
DOC. AUTORIZADOR: Termo de Fomento	005/2020	PROC. ADM		010/2020
3º ADIANTAMENTO 2021				

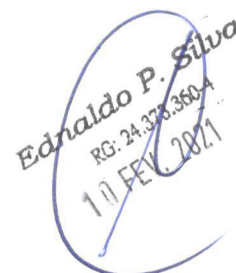
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO							
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	Nº DOC. CRÉDITO	DATA CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
Municipal	25/01/2021	R\$ 3.750,00	269	302	552.648.000.073.068	26/01/2021	R\$ 3.750,00
Próprio	07/01/2021	R\$ 20,00			264.875.088.152.023	07/01/2021	R\$ 20,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR							R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO							R\$ 3.750,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS							
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)							R\$ 20,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)							R\$ 3.770,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE							R\$ 233,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)							R\$ 3.770,00

(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.


ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
 Presidente
 315.141.708-68


Ednaldo P. Silva
 RG: 24.373.350-4
 10 FEB 2021


CORPORAÇÃO 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 CORPORAÇÃO 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	04/01/2021	31/01/2021	Municipal	R\$ 3.750,00
CUSTEIO	04/01/2021	31/01/2021	Próprio	R\$ 10,45
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 3.760,45
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 9,55

São Luiz do Paraitinga, 31/01/2021

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 

CORPORACÃO 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 (MÊS) (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	
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\$ 3.760,45	R\$ -	R\$ 3.760,45	R\$ 3.760,45	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.

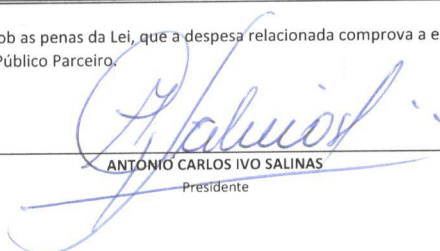
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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\$ 3.770,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 3.760,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9,55

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330115046353261
01/02/2021 15:09:12

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 6236-7 C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021		2648	75088	502 Depósito Online TAA	264.875.088.152.023	20,00 C	
				07/01 15:20 SAA-S.LUIS PARAITING			
07/01/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	20,00 D	0,00 C
26/01/2021		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	3.750,00 C	
				26/01 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
26/01/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.750,00 D	0,00 C
29/01/2021		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.008.817	400,00 D	
				29/01 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
29/01/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.901	3.350,00 D	
				033 0557 49646920861 FELIPE GOUVEA LAU			
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.129.961	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.760,45 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Poupança

G3330115046353261
01/02/2021 15:11:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 9,55 C

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					0,00 C
08/01/2021	07/01/2021	7/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.807		20,00 C	
27/01/2021	26/01/2021	26/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.826		3.750,00 C	
Saldo atual					0.00 C			
Saldo bloqueado					0.00 D			
Saldo total					3.770,00 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

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:23
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA :	07/01/2021
NR. DOCUMENTO	264875088152023
VALOR DINHEIRO	20,00
VALOR TOTAL	20,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	1

=====

NR. AUTENTICACAO 2.47B.1E3.32F.838.02A

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



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

52

Código de Verificação de Autenticidade
F05PWWJSL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/01/2021 às 16:11:47

Chave de Acesso

66043IGJFYFKKBSFNPGUK6C585J6EJBY

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 29/01/2021
Competência 29/01/2021	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

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 OSWALDO CRUZ, 322	CEP 12140-000	Cidade SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP	Complemento CASA 2	Bairro CENTRO
			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	CEP/Cod.Postal 12140-000	Cidade/Pais SAO LUIS DO PARAITINGA - SP	Complemento
			Bairro CENTRO
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021	400,00	R\$ 400,00

PAGO COM RECURSO DO
 T.F.: 005/2020
 Proc. Adm.: 010/2020
 Valor: R\$ 400,00
 Prefeitura de São Luiz do Paraitinga



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	2,01%	0000170000019	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 8,04	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil

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\$ 400,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$53,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$16,72 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE OLIVEIRA COUTO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 52 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO F05PWWJSL.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352915074906241
29/01/2021 15:16:08

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:13:59
264802648 SEGUNDA VIA 0002
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	29/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.648.000.008.817
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OLIVEIRA COUTO ASS CONT
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 8.817-X
NR. DOCUMENTO 552.648.000.006.236
=====

NR.AUTENTICACAO	3.038.215.7C8.EC5.A5F
-----------------	-----------------------

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



	PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA			Número da NFS-e 14	
	PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA			Código de Verificação de Autenticidade 8DRDUB4CD	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/01/2021 às 16:55:26		
			Chave de Acesso 66076VTDJNK5Q0Q40PUXXWUPSBD1WGB		
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 29/01/2021	Competência	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo		

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

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 de docência de instrumentos em geral no período de 04/01/2021 a 31/01/2021.	1.350,00	R\$ 1.350,00	
1,00	UN	Serviço de maestro/arranjador no período de 04/01/2021 a 31/01/2021.	2.000,00	R\$ 2.000,00	


PAGO COM RECURSO DO

T.F.: 005/2020

Proc. Adm.: 010/2020

Valor: R\$ 3.350,00

Prefeitura de São Luiz do Paraitinga



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 08.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	0,00%	0000080000002	8592903			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.350,00	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\$ 3.350,00**

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE FELIPE GOUVEA LAUD 49646920861 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8DRDUB4CD .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362915274928441
29/01/2021 15:33:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.38
2648402648 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 3.350,00
DEBITO EM: 29/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: F.662.6B9.E8A.AEB.590

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

