

CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA

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

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				
ORGIGEM DOS REGURSOS	01-MUNICIPAL				

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA		VALOR ANUAL- R\$
Repasso Direto	20/05/2021	01/05/2021	31/05/2021	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	20/05/2021	R\$ 3.750,00	269	3554	552.648.000.073.068	20/05/2021	R\$ 3.750,00
Próprio							
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR							R\$ 14,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO							R\$ 3.750,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS							R\$ 0,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)							
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)							R\$ 3.764,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE							R\$ 421,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)							R\$ 3.764,18

- (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, alugueis, entre outras.


ANTÔNIO CARLOS IVO SALINAS
Presidente
315.141.708-68

RECEBIDO EM 10/06/2021
HORAS: _____ : _____
Assinatura: 

Marina de C. Couto
Diretora de
Departamento Contábil
RG 49 036 1-2-2

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	01/05/2021	31/05/2021	Municipal	R\$ 3.750,00
CUSTEIO			Próprio	R\$ -
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\$ 14,18

São Luiz do Paraitinga, _____/_____/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 


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	
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\$ -

(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\$ 3.764,18
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 3.750,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14,18

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310119444260701
01/06/2021 20:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 6236-7 C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2021		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	3.750,00 C	
				20/05 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
20/05/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.750,00 D	0,00 C
21/05/2021		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.008.817	400,00 D	
				21/05 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
21/05/2021		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.009.723	3.350,00 D	
				21/05 2648 9723-3 WELLINGTON I C			
21/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.750,00 C	0,00 C
31/05/2021		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

G3310119444260701
01/06/2021 20:25:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Saldo: 14,18 C

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2021			Saldo anterior					14,16 C
21/05/2021	20/05/2021	20/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.820		3.750,00 C	
24/05/2021	21/05/2021		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.821		3.750,00 D	
31/05/2021	01/06/2021	1/5	737 Juros	2648-4			0,02 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14,18 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



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

71

Código de Verificação de Autenticidade
2VU9LPHAD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/05/2021 às 14:58:26

Chave de Acesso

9467N1QCX4LMH3D4BSF90B8ZSWVIUJT

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.50.92.99:5661/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 21/05/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 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			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
CEP/Cod.Postal 12140-000	Cidade/Pais SAO LUIS DO PARAITINGA - SP	Cod. IBGE 3550001	Telefone

Discriminação dos Serviços

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

PAGO COM RECURSO DO

T.F. : 005-2020

Proc. Adm.: 050-2020

Valor: R\$ 400,00

Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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 71 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2VU9LPHAD.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312113170471561
21/05/2021 13:25:43

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:24:19
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	21/05/2021
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	6.518.871.F9C.46C.EB4
-----------------	-----------------------



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
20
 Código de Verificação de Autenticidade
JHGI5N0CB
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/05/2021 às 13:45:05
 Chave de Acesso
 9334ZPUYCMUENNN9I89SP9IT5Y0AED5

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
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/05/2021
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://187.50.92.99:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 25.182.634/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000003737	Cadastro 000017067	Nome/Razão Social WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS 0823923860
Logradouro RUA ANTONIO SILVIO CUNHA BUENO, DEP, 188		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 12140-000	Cidade SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP	Telefone	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/País SAO LUIS DO PARAITINGA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3550001
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de Maestro/Arranjador no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.	2.000,00	R\$ 2.000,00
1,00	UN	Serviço de docência de instrumentos em geral de 01/05/2021 a 31/05/2021.	1.350,00	R\$ 1.350,00

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

LC 116/2003: 08.02	Alíquota	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
R\$ 3.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.350,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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 WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS 0823923860 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 20 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JHGI5N0CB.

Data

CPF/RG

Assinatura

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:24:19
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	21/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.648.000.009.723
VALOR TOTAL	3.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WELLINGTON I C SANTOS
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 9.723-3
NR. DOCUMENTO 552.648.000.006.236
=====

NR.AUTENTICACAO	1.A4F.E83.B20.BB3.289
-----------------	-----------------------

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