

CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA

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

ANEXO 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Ednaldo P. Silva
RG: 24.373.360-4
12 MAR. 2019

ORGÃO CONCESSOR:	MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Fomento	Numero:	05/2019.	PROC. ADM	10/2019.
LEI AUTORIZADORA:	1952/2019 - 23/01/2019	CONVENIO Nº.			
OBJETO:	ENSINO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DE MÚSICA COM AULAS AOS JOVENS DO MUNICÍPIO.				

MÊS DE APLICAÇÃO	FEVEREIRO/2019.	PARCELA Nº	2
------------------	-----------------	------------	---

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
-------------	----------------------------

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	NAP	DATAS	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 3.500,00	945	1208	998	25/02/2019	R\$ 3.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						R\$ 0,28
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ -
TOTAL						R\$ 3.500,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						R\$ 386,38

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA vem indicar, na forma abaixo detalhada, aplicação dos recursos recebido supramencionado, na importância total de R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais e Vinte e Oito Centavos).	R\$ 3.500,28
--	--------------


ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
Presidente
CPF nº 315.141.708-68


CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA
 Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
	Início	Término		
CUSTEIO	01/02/2019	28/02/2019	Municipal	R\$ 3.500,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 3.500,00
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 0,28

São Luiz do Paraitinga, 11/03/2019

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) - ZILDA ROSA BARRETO 

CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA

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

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

ENTIDADE	CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA
CNPJ Nº	53.316.782/0001-39
RESPONSÁVEL	ANTONIO CARLOS IVO SALINAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/02/2019	à	28/02/2019	FEVEREIRO
-----------------------------	------------	---	------------	-----------

MÊS REFERÊNCIA

FEVEREIRO

MÊS DE REF. 2019	RECURSO RECEBIDO (R\$)	TRANSF. SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	PAGO C/ outras Fontes de Recurso (Rec. Prop, etc)	RECURSO APLICADO NO PROJETO (R\$)	SALDO P/ MÊS SEGUNTE
dez/18						R\$ 0,00
JANEIRO	R\$ 3.500,00		R\$ 0,14		R\$ 3.500,00	R\$ 0,14
FEVEREIRO	R\$ 3.500,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14		R\$ 3.500,00	R\$ 0,28
MARÇO		R\$ 0,28				R\$ 0,28
ABRIL		R\$ 0,28				R\$ 0,28
MAIO		R\$ 0,28				R\$ 0,28
JUNHO		R\$ 0,28				R\$ 0,28
JULHO		R\$ 0,28				R\$ 0,28
AGOSTO		R\$ 0,28				R\$ 0,28
SETEMBRO		R\$ 0,28				R\$ 0,28
OUTUBRO		R\$ 0,28				R\$ 0,28
NOVEMBRO		R\$ 0,28				R\$ 0,28
DEZEMBRO		R\$ 0,28				R\$ 0,28
		R\$ 0,28				R\$ 0,28
		R\$ 0,28				R\$ 0,28
		R\$ 0,28				R\$ 0,28
		R\$ 0,28				R\$ 0,28
		R\$ 0,28				R\$ 0,28
		R\$ 0,28				R\$ 0,28

São Luiz do Paraitinga, _____ 11/03/2019



 ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
 Presidente

CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA

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

ACOMPANHAMENTO DOS PAGAMENTOS

ENTIDADE	CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA
CNPJ Nº	53.316.782/0001-39

RESPONSÁVEL	ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
--------------------	----------------------------

PERÍODO DE EXECUÇÃO:	02/01/2019.	à	04/02/2019.	JANEIRO
-----------------------------	-------------	---	-------------	----------------

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
037	04/02/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
237	04/02/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
TOTAL							R\$ 3.500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/02/2019.	à	28/02/2019.	FEVEREIRO
-----------------------------	-------------	---	-------------	------------------

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
238	28/02/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
038	28/02/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
TOTAL							R\$ 3.500,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011717576451018
01/03/2019 17:34:46

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 6236-7 C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.008.817	300,00 D	
				04/02 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
04/02/2019		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.013.847	3.200,00 D	
				04/02 2648 13847-9 ALAN DA SILVA			
04/02/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança		148 3.500,00 C	0,00 C
26/02/2019		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	3.500,00 C	
				26/02 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
26/02/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança		148 3.500,00 D	0,00 C
28/02/2019		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.008.817	300,00 D	
				28/02 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
28/02/2019		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.013.847	3.200,00 D	
				28/02 2648 13847-9 ALAN DA SILVA			
28/02/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança		148 3.500,00 C	
29/02/2019		0000	00000	000 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

G332011717576451012
01/03/2019 17:26:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 48,23 C

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Período 01/03/2019 a 01/03/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2019		Saldo anterior					3.548,23 C
01/03/2019	01/03/2019	130 Anotacao De Debito	2648-4			3.500,00 D	
Saldo atual						48,23 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						48,23 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

SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS

OLIVEIRA COUTO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. - ME

Praça Doutor Oswaldo Cruz, 322 - Casa 2 - Centro - CEP 12140-000
Tels.: (12) 3671-2350 / Fax.: 3671-2627 - São Luiz do Paraitinga - SP

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CNPJ 07.025.252/0001-14

Inscr. Est. Isento

Inscr. Mun. 1859

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série A

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

IN 0238

Data 28/02/2019

Cliente: Corporação Musical São Luiz de Tolosa

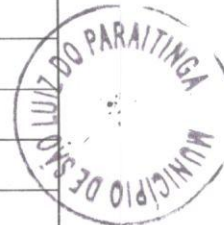
Endereço: Rua do Carvalho n.º 60

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\$
		<u>Honorários referente ao mês de Fevereiro/2019</u>		<u>300,00</u>
PAGO COM RECURSO DO				
T.F.: 05/2019				
Proc. Adm.: 10/2019				
Valor: R\$ 300,00				
Prefeitura de São Luiz do Paraitinga				
<u>Valor aporec. tributos R\$ 52,89 (1763) fonte FBPT</u>				
Não vale como recibo.				VALOR DO SERVIÇO R\$ <u>300,00</u>
				% R\$
				TOTAL DA NOTA R\$ <u>300,00</u>





Consultas - Emissão de comprovantes

G333281631443364015
28/02/2019 16:39:47

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:38:05
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	28/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.648.000.008.817
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.5C5.498.DD3.A2B.0B1
-----------------	-----------------------



PAGO COM RECURSO DO
 T.F.: 05/2019
 Proc. Adm.: 10/2019
 Valor: R\$ 3.200,00
 Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

ALAN DA SILVA SANTOS 42710196824

Rua Maria de Lourdes, 71 - São Sebastião - CEP 12140-000 - São Luiz do Paraitinga/SP

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 000038

SÉRIE A - Nat. Oper.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 1.º VIA BRANCA - 2.º VIA VERDE - 3.º VIA JORNAL (FIXA)



C.N.P.J: 24.190.495/0001-27
 Inscr. Municipal: 3676

Data da Emissão: 28 de Fevereiro de 2019

Razão Social/Nome: Corporação Musical São Luis de Tolosa
 Endereço: Rua do Carvalho N.º 60
 Município: São Luis do Paraitinga Estado: SP
 Inscrição Estadual/RG: Isento CNPJ/CPF: 53316782/0001-39
 Condições de Pagamento: A vista

DADOS DO SERVIÇO

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	TOTAL - R\$
		- Referente serviços como MAESTRO no período de 01/07 a 28/07 de 2019		3.600,00
		- Referente a docência de instrumentos em geral no período de 01/07 a 28/07		900,00
		- Referente docência como matéria de teoria musical de 01/07 a 28/07 de 2019		700,00
VALOR DO SERVIÇO			R\$	3.200,00
ISS			% R\$	
TOTAL DA NOTA			R\$	3.200,00

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:38:06
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	28/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.648.000.013.847
VALOR TOTAL	3.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALAN DA SILVA SANTOS
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 13.847-9
NR. DOCUMENTO 552.648.000.006.236

=====

NR. AUTENTICACAO A.33D.B68.C2A.260.478



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