

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



*Ednaldo P. Silva*  
 RG: 24.373.360-4  
 09 MAIO 2019

**ANEXO 6**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

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

<b>MÊS DE APLICAÇÃO</b>	ABRIL/2019.	<b>PARCELA Nº</b>	4
-------------------------	-------------	-------------------	---

<b>ENTIDADE</b>	CORPORACÃO 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
--------------------	----------------------------

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	NAP	DATAS	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 3.500,00	1608	2595	2238	10/04/2019	R\$ 3.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						R\$ 0,14
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 48,37
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 3.548,51</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						R\$ 688,94

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA vem indicar, na forma abaixo detalhada, aplicação dos recursos recebido supramencionado, na importância total de R\$ 3.548,51 (Três Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos).	<b>R\$ 3.548,51</b>
---	---------------------

*Antonio Carlos Ivo Salinas*  
**ANTONIO CARLOS IVO SALINAS**  
 Presidente  
 CPF nº 315.141.708-68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
	Início	- Término		
CUSTEIO	01/04/2019	30/04/2019	Municipal	R\$ 3.503,03
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 3.503,03</b>
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 45,48

São Luiz do Paraitinga, ..... 03/05/2019

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) - ..... ISABELA CRISTINA MOURA 







**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
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 3.500,00</b>

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
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 3.500,00</b>

PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/03/2019.	à	30/03/2019.	MARÇO
----------------------	-------------	---	-------------	-------

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
242	27/03/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
041	27/03/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 3.500,00</b>

PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/04/2019.	à	30/04/2019.	ABRIL
----------------------	-------------	---	-------------	-------

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
	02/04/2019	00.000.000/2783-94	BANCO DO BRASIL	R\$ 3,03			R\$ 3,03
244	25/04/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
043	27/04/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 3.503,03</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338300928280766011  
30/04/2019 09:35:19

### 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
27/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/04/2019	820.920.700.070.082	3,03 D	
02/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3,03 C	0,00 C
12/04/2019		2648	99015	870 Transferencia recebida 12/04 2648 73068-8 P M S L PARAIT	552.648.000.073.068	3.500,00 C	
12/04/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.500,00 D	0,00 C
25/04/2019		2648	99015	470 Transferência enviada 25/04 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO	552.648.000.008.817	300,00 D	
25/04/2019		2648	99015	470 Transferência enviada 25/04 2648 13847-9 ALAN DA SILVA	552.648.000.013.847	3.200,00 D	
25/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.500,00 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							45,48 C
Saldo							45,48 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							45,48

(\* Saldo atualizado ate 29.04.2019

-----  
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF  
e apresentar documento oficial com foto, nos  
atendimentos em guiches de caixa.

-----  
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

G338300928280766014  
30/04/2019 09:37:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 45,48 C

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Período **01/04/2019 a 30/04/2019**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2019			Saldo anterior					48,37 C
03/04/2019	02/04/2019		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.802		3,03 D	
12/04/2019	15/04/2019	13/3	737 Juros	2648-4			0,17 C	
12/04/2019	15/04/2019		290 Imposto De Renda	2648-4			0,03 D	
15/04/2019	12/04/2019	12/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.812		3.500,00 C	
26/04/2019	25/04/2019		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.825		3.500,00 D	
Saldo atual							45,48 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							45,48 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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CNPJ 07.025.252/0001-14

Inscr. Est. Isento

Inscr. Mun. 1859

Série A

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 0244

Data 25/04/2019

Cliente: Corporação musical São Luiz de Telosa

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 referentes ao mês de Abril/2019.</u>		<u>300,00</u>
<p><b>PAGO COM RECURSO DO</b>                      T.F.: <u>05/2019</u>                      Proc. Adm.: <u>10/2019</u>                      Valor: <u>R\$ 300,00</u>                      Prefeitura de São Luiz do Paraitinga</p>				
		<u>Valor espec. tributos R\$ 52,89 (17,63%) fonte IRRP</u>		
Não vale como recibo.			VALOR DO SERVIÇO R\$	<u>300,00</u>
			% R\$	
			TOTAL DA NOTA R\$	<u>300,00</u>



25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:12:39  
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	25/04/2019
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	9.A70.FC5.FBA.369.AF1
------------------	-----------------------



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

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**

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

Nº 000043



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

Data da Emissão: 27 de Abril de 2019

Razão Social/Nome: **Corporação Musical São Luiz de Tolosa**  
Endereço: **Rua do Casalho** N.º **60**  
Município: **São Luiz do Paraitinga** Estado: **SP**  
Inscrição Estadual/RG: **Isento** CNPJ/CPF: **53.316.782/0001-39**  
Condições de Pagamento: **À VISTA**

**DADOS DO SERVIÇO**

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	TOTAL - R\$
		- Referente serviços como Maestro no período de 01/04 a 30/04 de 2019		1.600,00
		- Referente a docência de instrumentos em geral no período de 01/04 a 30/04/19		900,00
		- Referente docência como matéria de teoria musical de 01/04 a 30/04 de 2019		700,00
VALOR DO SERVIÇO .....			R\$	3.200,00
ISS .....			% R\$	
TOTAL DA NOTA .....			R\$	3.200,00



## Consultas - Emissão de comprovantes

G333250805051085016  
25/04/2019 08:14:45

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:12:39  
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	25/04/2019
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 C.E09.6FB.688.D77.75A

