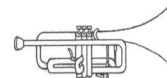




CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

RECURSOS PRÓPRIOS

OBJETO: ENSINO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DE MUSICA COM AULAS AOS JOVENS DO MUNICÍPIO.

EXERCICIO: MARÇO/2021

ENTIDADE: CORPORACÃO MUSICAL DE SÃO LUIS DE TOLOSA

CNPJ: 53.316.782/0001-39

ENDEREÇO: RUA DO CARVALHO Nº60

CEP: 12.140-000

CIDADE: SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS IVO SALINAS

DIRIGENTES:

ANTONIO CARLOS IVO SALINAS (Presidente)

BENEDITO ANTONIO DA SILVA (1º Secretário)

EDU CLARO DOS SANTOS (1º Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinaturas):

ISABELA CRISTINA MOURA

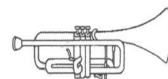
MAYARA CRISTINA FERREIRA

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO

Luiz Rogério da Silva Filho
Secretário Munic. de Finanças
Matrícula 2488



CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO, ETC)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
01/03/2021	CUPOM FISCAL	DESPESAS COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
08/03/2021	FATURA	CONTA DE ÁGUA – SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 49,16
08/03/2021	FATURA	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA – ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 38,74
01/03/2021	CUPOM FISCAL	DESPESA COM PAPELARIA	REC. PRÓPRIO	R\$ 25,90
29/03/2021	CUPOM FISCAL	DESPESA COM IMPRESSÃO DE FOTO	REC. PRÓPRIO	R\$ 5,00
15/03/2021	RECIBO	DESPESAS COM CARTÓRIO	REC. PRÓPRIO	R\$ 124,05
			TOTAL	R\$ 292,85

São Luiz do Paraitinga, 31 de Março de 2021.



ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
PRESIDENTE


Luiz Roberto da Silva Filho
Secretário Munic. de Finanças
Matrícula: 2488

SUPER. TÉCNICOS
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 322
Ao lado da ponte
12 99205-6320
atendimento@supertecnicos.com.br

VENDA No:1717 01/03/21 10:4.
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
FONES :

ENDEREÇO: CEP:

Código Descrição
--> QTD Unidade VLR Unit. Subtot:

HOSPEDAGEM DE SITE
1 x R\$ 50,00 R\$ 50,00

TOTAL A PAGAR :R\$ 50,00

FORMA(S) DE PAGAMENTO

Fatura nº Vencimento Valor PAG
E-5453 01/03/21 R\$ 50,00 S
Cheque 01/03/21 R\$ 50,00 :

Vendedor : JEAN CARLOS DE OLIVEIRA

* OBSERVACOES *

HOSPEDAGEM DE SITE, CORPORAÇÃO MUSICAL
ÃO LUIS DE TOLOSA, REFERENTE AO MES DE
ARÇO DE 2021

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Recurso Proprio
CM<.

RISI PAPELARIA -
RISI PAPELARIA LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 172
CENTRO SAO LUIS DO PARAITINGA-SP

01/03/2021
Pedido 000047746

ESPECIAL

Razao.: -
End...: 0
Bairro:
Fone...:
Vendedor(a): RICARDO

Item	Codigo	Un.	Unitario	Total
Item 0001	27779			
CANETA CD 1.0MM PILOT PRETA PILOT				
1,000 CX			8,50	8,50
Item 0002	29025			
CANETA FABER POROSA 1.0MM AZUL FABER CAST				
1,000 UN			4,90	4,90
Item 0003	27991			
COLA EM BASTAO PRITT 20 GRAMAS HENKEL				
1,000 PE			10,90	10,90
Item 0004	74841			
ENVELOPE CD E DVD BRANCO 75GRS. FORONI				
8,000 CX			0,20	1,60

Total Bruto R\$ 25,90
Total Liquido R\$ 25,90

Formas de pagamento
Dinheiro 25,90

TEM DE TUDO PAPELARIA - (12) 3671-2221
T A MENDONCA PIAO E CIA LTDA ME
RUA DO CARVALHO, 46
CENTRO SAO LUIS DO PARAITINGA-SP

29/03/2021 Pedido 000101903

ESPECIAL

Razao.: CORPORACAO MUSICAL - 170-1
End...: 0
Bairro:
Fone.: ()
Vendedor(a): EDUARDO 13:47

Item	Codigo	Un.	Unitario	Desc.	Liquido
Item 0001	6473				
IMPRESSAO FOTO A4					
1,000 Un			5,00		5,00

Total Bruto R\$ 5,00
Total Liquido R\$ 5,00

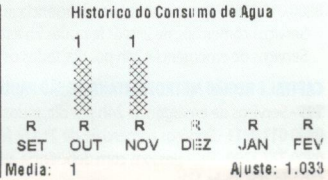
Formas de pagamento
CONTA CORRENTE 5,00

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Luiz Rogério da Silva Filho
Secretário Munic de Finanças
Matrícula: 2488

RGI 03856461/00 **No da Conta** 1495038564611 **GR CR** 29 **Mes de Referência** MARCO/21
 End. R Do Carvalho, 00050 **Folha 1 de 1**
 S Luiz Do Paraitinga/SP CEP: 12140000
 Cliente: Corp Musical De Sao Luiz De Tolosa **Codigo do Cliente:** 000008810
 Cod. Sabesp: 04 648 01 01 0080 000 000,003.5
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto
Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial. **Hidrometro:** Y12L158641

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 0
Leitura Atual	16/02/21	138	
Leitura Anterior	16/01/21	138	
Proxima Leitura	16/03/21		



Condição de Leitura: IMÓVEL VAGO

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (r13)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ata 10	Minimo	27,17	27,17	21,74	21,74
11 A 20		3,24		2,55	
21 A 30		5,39		4,29	
31 A 50		5,39		4,29	
Acima de 50		6,73		5,44	
			27,17		21,74

VI Agua (Água * Ft. de Ajust * Econ) 27,17 x 1.00000000 x 1 = 27,17
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 21,74 x 1.00000000 x 1 = 21,74
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 21,74 x 0,00 = 0,00

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 48,91
 No valor de esgotos estão computados R\$ 21,74 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar: R\$ *****49,16
Água	27,17	Vencimento: 15/03/21
Esgoto	21,74	
Tx Regulacao - TRCF	0,25	

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 49,16 Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
P/S/PASEP e COFINS	3,56	49,16	3,23

Qualidade da Água - Decreto Presidencia 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 15/17 - Anexo XX
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Minimo Exigido 010 010 010 010 010
 Amostras Realizadas 010 010 010 010 010
 Amostras que atendem ao padrao 010 010 010 010 010
 Todas as amostras atenderam a legislacao

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ARRECADACAO DE CONVENIO

08/03/2021 09:17:07
 DATA DE EFETIVACAO: 08/03/2021
 CONVENIO: 000454095
 OPERADOR: 095365

REPRESENTACAO NUMERICA
 826600000002 491600971494
 520385646119 915329210321

CONVENIO: SABESP CIA SAN BASIC
 PAGTO.EFETUADO EM: 08/03/2021

VALOR: 49,16
 COD.OPERACAO: 000086569
 TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
 É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA

R DO CARVALHO,60-
SAO LUIZ DO PARATINGA - SP - CEP 12140-000
CNPJ/CPF: 53316782000139 IE:

Data de Emissao: 03/02/2021
Data de Apresentacao: 11/02/2021
Controle N°: 01-20216996417313-38

04/03/2021

099.279.551

FEVEREIRO/2021

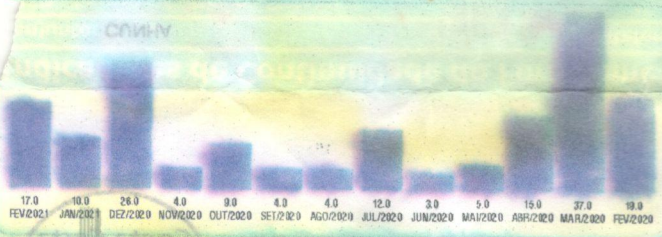
13/03/2021

RS 38,74

B17667864 1 COMERCIAL, SERVICOS-BIFASICO
220/127 116 a 133 / 201 a 231

CCI	Descricao do Produto	Quantidade	Tarifa Formec.	Valor Forneciamento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Formec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,252600	12,64	16,32	18,00%	2,90	15,57
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,302000	15,10	19,51	18,00%	3,51	18,61
0601	AD.B.AMAR. TE	50,00	0,013400	0,67	0,86	18,00%	0,15	0,82
0699	COFINS				36,70	3,80%		1,39
0699	PIB				36,70	0,82%		0,30
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,05
Total					28,41		6,59	38,74

Consumo	701	718	Anterior	Dias do Período
			05/01/2021	R\$ 28
			02/02/2021	



Encargos	Valor	Impostos	Valor
Encargos	R\$ 12,16	Impostos	R\$ 4,45
Impostos	R\$ 6,88	Pendências	R\$ 8,28
Pendências	R\$ 2,81		R\$ 2,11

Band.Tarif. Amarela:05/01-02/02

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticando em www.elektro.com.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08/03/2021 09:18:28
CONVENIO: 000454055
OPERADOR: 095365

PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
00190.00009 03194.643007
12375.211179 6 85580000003874

INSTITUICAO EMISSORA
NOME DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CPF/CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR
NOME/RAZAO SOCIAL: CORPORACAO MUSICAL
CPF/CNPJ: 53.316.782/0001-39

PAGADOR FINAL / EFETIVO
TELEFONE: 12-000000000
VALOR NOMINAL: R\$ 38,74
VALOR CALCULADO: R\$ 38,74
JUROS: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00
MULTA: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
ABATIMENTO: R\$ 0,00
DATA DO VENCIMENTO: 15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO: 08/03/2021
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 38,74

NSU ORIGEM: 066852
NSU SISTEMA: 000311827

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

CNPJ: 50.463.751/0001-12
AV. CELESTINO CAMPOS COELHO, 894
(012)3671-2561
SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Data: 15/03/2021 Hora: 12:13

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebemos em 15/03/2021 de ANTONIO CARLOS IVO SALINAS, CPF: 315.141.708-68, a importância de R\$ 124,05 (Cento e Vinte e Quatro reais e Cinco centavos) referente ao pagamento dos itens relacionados abaixo.

QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR
29	AUTENTICAÇÃO	114,55
19	XEROX	9,50

TOTAL R\$ 124,05

*Coparticipação
de Antonio C.
Ivo Salinas*

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 15 de Março de 2021


NATHALIA APARECIDA GALHARDO DA SILVA
ESCREVENTE

1ª Via - Cliente.