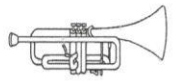




# CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



**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.

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2021

ENTIDADE: CORPORAÇÃO 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):

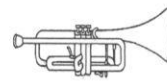
ISABELA CRISTINA MOURA

MAYARA CRISTINA FERREIRA

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO



# CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA

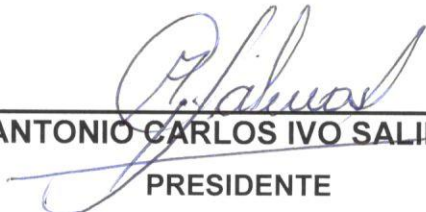


**Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP**

## RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO, ETC)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
03/11/2021	CUPOM FISCAL	DESPESAS COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
15/11/2021	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 49,14
13/11/2021	FATURA	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 49,72
30/11/2021	RECIBO	DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	REC. PRÓPRIO	R\$ 30,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 178,86</b>

São Luiz do Paraitinga, 30 de Novembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**ANTONIO CARLOS IVO SALINAS**  
PRESIDENTE  
\_\_\_\_\_

RECIBO

Nº

VALOR

30,00

Recebi (emos) de ANTONIO CARLOS IVO SALINAS

a quantia de TRINTA REAIS

Referente à PALHEIA SAX ALTO RICO 20.

e para clareza firmo (amos) o presente.

S.L.P. 30 de NOVEMBRO de 21

Assinatura [Handwritten Signature]

Nome CPF / RG 10646536850



RECIBO

Nº

VALOR

30,00

Recebi (emos) de ANTONIO CARLOS IVO SALINAS

a quantia de TRINTA REAIS

Referente à PALHEIA SAX ALTO RICO 20.

e para clareza firmo (amos) o presente.

S.L.P. 30 de NOVEMBRO de 21

Assinatura [Handwritten Signature]

Nome CPF / RG 10646536850



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

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

VENDA No:2798 03/11/21 09:59

CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

FONES :

ENDEREÇO: CEP:

Código	Descrição	Subtotal
--> QTD	Unidade VLR Unit.	
	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
F-9305	03/11/21	R\$ 50,00	S
Dinheiro	03/11/21	-R\$ 50,00	
Dinheiro	03/11/21	R\$ 100,00	

Vendedor :Mancel Paulino

\* OBSERVACOES \*

HOSPEDAGEN DO SITE CORPORAÇÃO MUSICAL :  
O LUIS DE TOLOZA REFERENTE AO MES NOVEI  
RO.  
DIA 03/11/2021

VENDA No:2798 03/11/21 09:59

CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

FONES :

ENDEREÇO: CEP:

Código	Descrição	Subtotal
--> QTD	Unidade VLR Unit.	
	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
F-9305	03/11/21	R\$ 50,00	S
Dinheiro	03/11/21	-R\$ 50,00	
Dinheiro	03/11/21	R\$ 100,00	

Vendedor :Mancel Paulino

\* OBSERVACOES \*

HOSPEDAGEN DO SITE CORPORAÇÃO MUSICAL :  
O LUIS DE TOLOZA REFERENTE AO MES NOVEI  
RO.  
DIA 03/11/2021





**Fornecimento** 385646100001 **No. Documento** SOR202124467266 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 15/10/2021

**Código para debito automatico:** 0385646100 **Folha** 1/1  
**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em**  
**agenciavirtual.sabesp.com.br** **Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa**  
**Cliente:** CORP MUSICAL DE SAO LUIZ DE TOLOSA  
**CEP:** 12140000 **End.:** RUA DO CARVALHO, 60 - S LUIZ DO PARAITINGA - SAO LUIZ DO  
 PARAITINGA - SP  
**Cod. Cliente:** 3291849417 **Insc. Estadual:**  
**PDE/RGI:** 0385646100 **Hidrometro:** Y12L158641 **Lacre:**

**Economias:** COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO  
**Data da apresentacao:** 15/10/2021 **Proxima leitura:** 15/11/2021 **Tipo Mercado:** COMUM  
**Condicao de leitura:** HIDROMETRO COM IMPEDIMENTO TEMPORARIO DE CONDIÇÕES DE  
 LEITURA  

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	17/09/2021 - 139		9	28	10,17

**Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)**

Agua	16/04/2021	17/05/2021	17/06/2021	17/07/2021	17/08/2021	17/09/2021
Agua	OLR	OLR	OLR	OLR	OLR	OLR

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Agua		(M3)	Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

**Subtotal**  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)**

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Agua		(M3)	Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 9,33	Minimo	2,91	27,16	Minimo	2,33	21,73

**Subtotal** 27,16 **21,73**  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)** 48,89

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

Agua	27,16	TOTAL (R\$)	49,14
Esgoto	21,73	<b>VENCIMENTO</b>	<b>15/11/2021</b>
Tx. de Regulacao -	0,60		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas 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  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 06 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo Interesse entre em contato com a SABESP.

**AVISOS**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 ARRECADACAO DE CONVENIO

03/11/2021 10:20:27  
 DATA DE EFETIVACAO: 03/11/2021  
 CONVENIO: 000454095  
 OPERADOR: 276536

REPRESENTACAO NUMERICA  
 826400000004 491400970910  
 005371242701 329184941733

CONVENIO: SABESP CIA SAN BASIC  
 PAGTO.EFETUADO EM: 03/11/2021

VALOR: 49,14

COD.OPERACAO: 000045461

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
 E 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 PARAITINGA - SP - CEP 12140-000  
 CNPJ/CPF: 53316782000139 IE:

 Data de Emissão: 05/10/2021  
 Data de Apresentação: 13/10/2021  
 Controle N°: 01-20216505464993-80

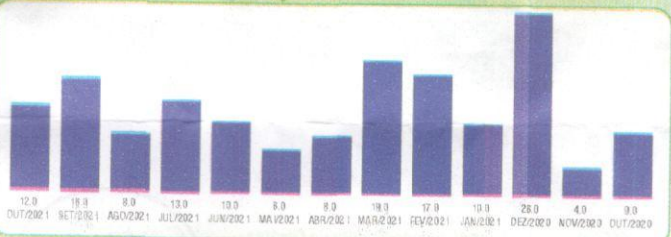
**Próxima Leitura** 03/11/2021  
**N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 121.404.923

**Conta do Mês** OUTUBRO/2021  
**Vencimento** 13/11/2021  
**Valor da Conta (R\$)** R\$ 49,72

**Dados de Cadastro**
**Medidor / Constante** B17667864  
**Classificação** 1  
**COMERCIAL, SERVICOS-BIFASICO**  
**Tensão Nominal ou contratada (v)** 220/127  
**Limite adequados de tensão (v)** 116 a 133 / 201 a 231  
**Débito Aut.**
**Detalhamento da Conta**

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç. Fornecimento	Valor	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Forneç. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,282800	14,14	17,64	18,00%	3,17	17,31
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUBO	50,00	0,339500	16,98	21,18	18,00%	3,81	20,79
0601	AD.B.VERMIZ TE	50,00	0,142000	7,10	8,85	18,00%	1,59	8,69
0699	CONFINS				39,08	1,84%		0,72
0699	PIS				39,08	0,40%		0,16
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,06
	<b>Total</b>			38,22			8,57	49,72

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	798	810	02/09/2021	32
			Atual	F. Potência Média
			04/10/2021	

**Histórico de Consumo (kWh)**

**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 19,79	Encargos	R\$ 5,08
Distribuição	R\$ 8,34	Tributos	R\$ 9,45
Transmissão	R\$ 2,39	Perdas	R\$ 2,62

**Informações Gerais**

 Band Tarif. Vermelha P2.03/09-04/10  
 Bandeira em vigor e a escassez hídrica de R\$ 142/MWh, conforme Res. CREG 03/2021

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**
**Atenção**

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade em

[www.neoenergiaelektro.com.br](http://www.neoenergiaelektro.com.br)


CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

03/11/2021 10:13:21  
 CONVENIO: 000454095  
 OPERADOR: 276536

PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
 00190.00009 03194.643007  
 22777.752175 5 88030000004972

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:	12-0000
VALOR NOMINAL:	R\$ 49,72
VALOR CALCULADO:	R\$ 49,72
JUROS:	R\$ 0,00
IOF:	R\$ 0,00
MULTA:	R\$ 0,00
DESCONTO:	R\$ 0,00
ABATIMENTO:	R\$ 0,00
DATA DO VENCIMENTO:	16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO:	03/11/2021
VALOR DO PAGAMENTO:	R\$ 49,72

NSU ORIGEM: 068926  
 NSU SISTEMA: 000731233

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO  
 E 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

