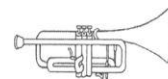




CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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: FEVEREIRO/2019

ENTIDADE: CORPORACÃO MUSICAL DE SÃO LUIS DE TOLOSA

CNPJ: 53.316.782/0001-39

ENDEREÇO: RUA DO CARVALHO Nº60

CEP: 12140-000

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):

ZILDA ROSA BARRETO

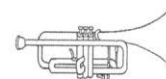
MAYARA CRISTINA FERREIRA

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO

Ednaldo P. Silva
RG: 24.373.300-4
12 MAR. 2019



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
01/02/2019	CUPOM FISCAL	DESPESAS COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
05/02/2019	CUPOM FISCAL	DESPESA COM PAPELARIA	REC. PRÓPRIO	R\$ 0,90
06/02/2019	NOTA FISCAL	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS	REC. PRÓPRIO	R\$ 134,95
11/02/2019	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 45,38
11/02/2019	FATURA	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 97,10
16/02/2019	CUPOM FISCAL	DESPESA COM PAPELARIA	REC. PRÓPRIO	R\$ 7,05
21/02/2019	CUPOM FISCAL	DESPESA COM PAPELARIA	REC. PRÓPRIO	R\$ 1,00
28/02/2019	RECIBO	DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENE	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
			TOTAL	R\$ 386,38

São Luiz do Paraitinga, 08 de Março de 2019.


ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
PRESIDENTE

Juliano

01/02/2019 14:27:50



MARKETIC'S

Cliente:

Endereço:

Vendedor: Administrador

Venda (nº: 2175)

=====

Descrição / Qtd X Unit	Total
------------------------	-------

=====

HOSPEDAGEM DE SITE

1 X R\$ 50,00 R\$ 50,00

Total a Pagar R\$ 50,00

Dinheiro R\$ 50,00

Obs.: Site da Corporação Musical São Luís de Toloza no mês de Fevereiro de 2019.

Marketing & Tecnologia
Rua Barão do Paraitinga, 05
São Luiz do Paraitinga - SP
Tel: 12 9 9205-6320

Obrigado por contar conosco.
Volte sempre que precisar!



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

05/02/2019

Pedido 000061883

ESPECIAL

Razão.: CORPORACAO MUSICAL - 170-1

End....: 0

Bairro:

Fora...: ()

Vendedor(a).: RAISSA 18:00

Item	Codigo			
Descricao	Qtd.	Un.	Unitario	Liquido
Item 0001	120			
LAPIS PRETO FABER-CASTELL N2 MAX				
1,000 PT	0,90			0,90

Total Bruto R\$ 0,90

Total Liquido R\$ 0,90

Formas de pagamento
CONTA CORRENTE 0,90

NAO E DOCUMENTO FISCAL





R. São Vicente, 25 - Jd. São Francisco - Caeiras / SP
Cep: 07700-030 (Em frente a Escola Joaquim Osório)
(11) 4605-5694 / 94970-8565

E-mail: dilesax@hotmail.com
Site: www.soprodinmusic.com.br

CNPJ: 12.817.351/0001-79
I.E: 239.023.670.116

NOTA DE GARANTIA Nº 0078

DATA: 06/02/19

Sr. (a) Edo plano dos Santos
Endereço: Rua de Azeite 1 fco frente a Igreja
Município: São Luiz do Paraitinga Estado: SP
CPF: _____ Tel.: _____

(A Nota Fiscal não Substitui esta Docto, ou vice e versa).

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
	05	Óleo lubrificante Werk	26,99	134,95
/				



Recetti se merc. anul e constantes bem como as termos de garantia ou os conditi e com ne qualis estou de acordo

TOTAL R\$ 134,95

Referente à aquisição de Óleo lubrificante Werk p/ instrumentos Metálicos

Edo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

11/02/2019 09:07:18
DATA DE EFETIVACAO: 11/02/20
CONVENIO: 000454095
OPERADOR: 293559

REPRESENTACAO NUMERICA
826000000008 453800971476
020385646110 012380190228

CONVENIO: SABESP CIA SAN BASIC
PAGTO.EFETUADO EM: 11/02/20

VALOR: 45,38

COD.OPERACAO: 000106819

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

sal Serviços
compañia de serviços públicos estado de são paulo

RGI: 03856461/00 No da Conta: 1470038564611 GR CR: 29 Mes de Referência: FEVEREIRO/19

End.: R Do Carvalho, 00060 S Luiz Do Paraitinga/SP CEP: 12140000
Folha 1 de 1

Código do Cliente: 0000008810
Tipo de Ligação: Água e Esgoto Hidrometro: Y12L158641

Cliente: Corp Musical De Sao Luiz De Tolosa
Ced. Sabesp: 04.648.01.01.0080.000.000.003.5
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial.

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	16/01/19	131	1
Leitura Anterior	17/12/18	130	
Proxima Leitura	15/02/19		

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicão de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

R	R	R	R	R	R
AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
Media	1				

Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	25,09	25,09	20,07	20,07
11 A 20		2,99		2,36	
21 A 30		4,98		3,96	
31 A 50		4,98		3,96	
Acima de 50		6,22		5,02	
			25,09		20,07

VI Agua (Agua * Ft de Ajust * Econ) = 25,09 x 1.00000000 x 1 = 25,09
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Ajust * Econ) = 20,07 x 1.00000000 x 1 = 20,07
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) = 20,07 x 0,00 = 0,00

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 45,16
No valor de esgotos estao computados R\$ 20,07 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	RS *****45,38
Agua	25,09	Vencimento:	15/02/19
Esgoto	20,07		
Tx Regulacao - TRCF	0,22		

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/BGGE 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 de 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 45,38

Faca a sua parte: Economize Agua.

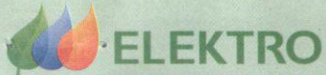
Avisos ao Cliente

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

Lave a caixa d'agua a cada seis meses e a manutença sempre lampada

Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossas agências de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br

Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia coli
< 5 UI (unidade de Turbidez) por amostra	< 15 uH (unidade Hazen) por amostra	> 5 mg/L por amostra	Ausência em 95% das amostras	Ausência em todas as amostras



Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 24.304.126-9

Seu Código

5546320

www.elektro.com.br

CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA
R DO CARVALHO,60-
SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP 12140000
CNPJ/CPF: IE:

Data de emissão: **10/01/2019**
Data da apresentação: **16/01/2019**
Controle N°: **01-20194603033340-87**

Próxima Leitura **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
08/02/2019 **032.454.406** **JANEIRO/2019** **13/02/2019** **R\$ 97,10**

Dados de Cadastro

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

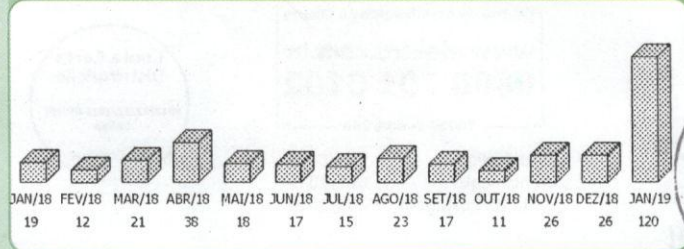
Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç. Forneçimento	Valor	Base Calcule Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Forneç. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	120	0,337350	40,48	53,34	18,00%	9,60	50,08
0601	CONSUMO TUSD	120	0,264440	31,73	41,81	18,00%	7,52	39,25
0699	COFINS				95,15	5,02%		4,78
0699	PIS				95,15	1,09%		1,04
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	1,95
Total					72,21		17,12	97,10

*CCI - Código Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	213	333	11/12/2018	29
			Atual	F. Potência Média
			09/01/2019	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	34,12	Encargos	10,97
Distribuição	16,05	Tributos	22,94
Transmissão	5,68	Perdas	5,39

Informações Gerais

BAND.TARIF. VERDE:12/12-09/01



AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

11/02/2019 09:05:57
DATA DE EFETIVACAO: 11/02/20
CONVENIO: 000454095
OPERADOR: 293559

REPRESENTACAO NUMERICA
836400000003 971000220196
001010201943 603033340879

CONVENIO: ELEKTRO ELET SERV S/
PAGTO.EFETUADO EM: 11/02/20

VALOR: 97,10

COD.OPERACAO: 000108157

TRANSAÇÃO 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

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

16/02/2019

Pedido 000062673

ESPECIAL

Razao.: CORPORACAO MUSICAL - 170-1
End...: 0
Bairro:
Fone...: ()
Vendedor(a): TICIANE 17:39

Item	Codigo	Desc.	Qt.	Un.	Unitario	Liquido
Item 0001	4	ELASTICO LATEX C/25GR - 30 UNID.	1,000	UN	1,50	1,50
Item 0002	4757	IMPRESSAO	1,000	Un	0,30	0,30
Item 0003	4760	PLASTIFICACAO 1/2 OFICIO	3,000	UN	1,50	4,50
Item 0004	4222	XEROX	3,000	Un	0,25	0,75
Total Bruto		Rs			7,05	
Total Liquido		Rs			7,05	

Formas de pagamento
CONTA CORRENTE 7,05

Sama

NAO E DOCUMENTO FISCAL



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

21/02/2019

Pedido 000062904

ESPECIAL

Razao.: CORPORACAO MUSICAL - 170-1
End...: 0
Bairro:
Fone...: ()
Vendedor(a): EDUARDO 17:54

Item	Codigo	Desc.	Qt.	Un.	Unitario	Liquido
Item 0001	4222	XEROX	4,000	Un	0,25	1,00

Total Bruto Rs 1,00

Total Liquido Rs 1,00

Formas de pagamento
CONTA CORRENTE 1,00

Eduardo Willson

NAO E DOCUMENTO FISCAL



RECIBO..... 50,00

Declaro para os devidos fins que eu CELINA DA SILVA,
CPF. 084.439.898-58, residente a Rua Primavera, s/n,
recebi a importância acima de cinquenta reais, referente
a limpeza e higienização da Sala da Corporação Musical
São Luis de Tolosa.....

Por ser verdade,

Firmo o presente.



São Luiz do Paraitinga, 28 de fevereiro de 2.019

Celina da Silva
Celina da Silva