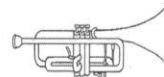




CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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: AGOSTO/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):

ISABELA CRISTINA MOURA

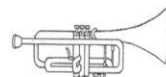
MAYARA CRISTINA FERREIRA

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO

RECEBI
Ednaldo P. Sillim
RG: 24.350.350-4
11/07/19



CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA

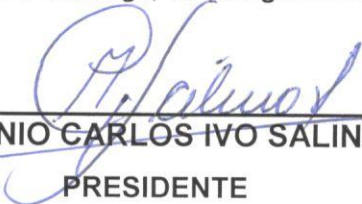


Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO, ETC)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
01/08/2019	CUPOM FISCAL	DESPESAS COM PAPELARIA	REC. PRÓPRIO	R\$ 125,50
01/08/2019	CUPOM FISCAL	DESPESAS COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
01/08/2019	CUPOM FISCAL	DESPESAS COM PAPELARIA	REC. PRÓPRIO	R\$ 2,25
01/08/2019	CUPOM FISCAL	AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARA PARTITURAS	REC. PRÓPRIO	R\$ 95,00
08/08/2019	CUPOM FISCAL	DESPESAS COM PAPELARIA	REC. PRÓPRIO	R\$ 1,25
09/08/2019	FATURA	CONTA DE ÁGUA – SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 47,54
09/08/2019	FATURA	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA – ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 41,35
17/08/2019	CUPOM FISCAL	DESPESAS COM PAPELARIA	REC. PRÓPRIO	R\$ 2,25
17/08/2019	RECIBO	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SEDE DA CORPORAÇÃO MUSICAL	REC. PRÓPRIO	R\$ 165,30
			TOTAL	R\$ 530,44

São Luiz do Paraitinga, 30 de Agosto de 2019.



ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
PRESIDENTE

Contra Partida p/ Corporação Musical S. & Filhos

stone
Via Cliente
VISA - Débito
*****5683 VISA ELECTRON

Risi Papelaria
PRACA USUALDO CRUZ, 172 - São Luiz do Paraitinga/SP
CNPJ: 24.456.888/0001-30
Serial: 5C201845 1 v4 1.0
AUT.: 275667

ANTONIO C I SALINAS 01/08/19-10:27

Valor: R\$ 125,50
TRANSAÇÃO APROVADA COM SENHA

ESTAB. O DOCUMENTO FISCAL DE IDENTIFICADO COMPROVANTE Nº

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍZ DO PARAITINGA

Contra Partida p/ Corporação Musical S. & Filhos

stone
Via Cliente
VISA - Débito
*****5683 VISA ELECTRON

Risi Papelaria
PRACA USUALDO CRUZ, 172 - São Luiz do Paraitinga/SP
CNPJ: 24.456.888/0001-30
Serial: 5C201845 1 v4 1.0
AUT.: 275667

ANTONIO C I SALINAS 01/08/19-10:27

Valor: R\$ 125,50
TRANSAÇÃO APROVADA COM SENHA

Aquisição de Papel sulfite - 500 fls
Linha HP. 122 Colorida
Linha HP. 121 Preta

em 01/08/2019
Salinas

Antônio Carlos Ivo Salinas
CPF: 315.141.708-68

Contas Partida

01/08/2019 09:32:18



COIP.MSL
TOLON

Cliente:

Endereço: -

Vendedor: Administrador

Venda (n: 3136)

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.: Corporação Musical no mês de agosto de agosto 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!



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

01/08/2019 Pedido 000031111

A PRAZO*

Razao: BANDA SAO LUIS DO PARAITINGA - 130-5

End.: 0

Bairro:

Fone:

Vendedor (a): SIDNEI

Item	Codigo	Un.	Unitari.	Total
Item 0001	24358			
PAPEL SEDA CROHUS				
4,000 PE		0,25		1,00
Item 0002	33176			
XEROX 123UTIL				
5,000 UN		0,25		1,25
Total Bruto		R\$		2,25
Total Liquido		R\$		2,25

Formas de pagamento
CONTA CORRENTE 2,25

Stacy Uberti
NAO E DOCUMENTO FISCAL

material p/as
crianças

Estante Musical
doce contra Partida

POZZE MEGASTORE
V DO CARMO DE ANDRADE e CIA
LTDA
RUA CORONEL DOMINGUES DE
CASTRO Nao Informado, 80 - CENTRO
- 12140-000 - SAO LUIZ DO
PARAITINGA

CNPJ: 11 356 917/0001-40 - IE: 648069993113 - IM: 2816

Extrato Nº 013890

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ/CPF Consumidor: 315.141.708-68

ITEM	COD.	DESCRICAO	QDE	UN	VL UNIT(R\$)	VL ITEM R\$
001	11280	ESTANTE PARA PARTITURA	1,000	UN	X 99,9000	99,90

Sub-Total 99,90

Descontos sobre Sub-Total 4,90

Descontos dos Itens 0,00

Acréscimos 0,00

TOTAL R\$ 95,00

Forma de Pagamento

Dinheiro 95,00

Troco R\$ 0,00

DADOS PARA ENTREGA:

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 000003-ANDREIA

Obrigado pela preferencia

Trib.Aprox.: R\$ 3,99 Federal, R\$ 17,10 Estadual, R\$ 0,00

Municipal

Força: IBPT

OBSERVAÇÕES DO FISCO

SAT Nº 000037630

01/08/19 - 11:41:15

3519 0611 3569 1700 0140 5900 0037 6300 1389 0407 1840



DAHA Software - www.gdaha.com.br



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

08/08/2019

Pedido 000031354

A PRAZO*

Razao.: BANDA SAO LUIS DO PARAITINGA - 130-5
End...: 0
Bairro:
Fone.:
Vendedor(a): SIDNEI

Item	Descricao	Codigo	Un.	Unitario	Total
Item 0001	XEROX 123UTIL	33176			
	5,000 UN			0,25	1,25

Total Bruto R\$ 1,25

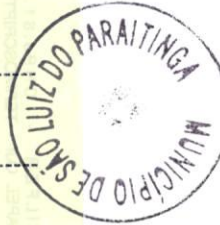
Total Liquido R\$ 1,25

Formas de pagamento
CONTA CORRENTE 1,25

Copias para as crianças PS

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Sidnei





RGI 03856461/00 No da Conta 1476038564611 GR CR 29

Mes de Referência AGOSTO/19

Folha 1 de 1

End.: R Do Carvalho, 00060
S Luiz Do Paraitinga/SP CEP: 12140000
Cliente: Corp Musical De Sao Luiz De Tolosa
Cod. Sabesp: 04.648.01.01.0080.000.000.003.5
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.

Codigo do Cliente: 0000008810

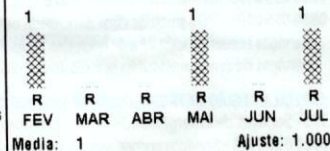
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y12L158641

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 0
Leitura Atual	17/07/19	133	
Leitura Anterior	17/06/19	133	
Proxima Leitura	16/08/19		

Periodo de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



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	26,28	26,28	21,02	21,02
11 A 20		3,13		2,47	
21 A 30		5,21		4,15	
31 A 50		5,21		4,15	
Acima de 50		6,51		5,26	
			26,28		21,02

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 26,28 x 1.00000000 x 1 = 26,28
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 21,02 x 1.00000000 x 1 = 21,02
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 21,02 x 0,00 = 0,00

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 47,30
 No valor de esgotos estao computados R\$ 21,02 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****47,54
Agua	26,28	Vencimento:	15/08/19
Esgoto	21,02		
Tx Regulacao - TRCF	0,24		

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 47,54 Faça a sua parte. Economize Agua.
 Avisos ao Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

09/08/2019 13:12:55
 DATA DE EFETIVACAO: 09/08/20
 CONVENIO: 000454095
 OPERADOR: 352918

REPRESENTACAO NUMERICA
 826600000002 475400971473
 620385646117 317358190823

CONVENIO: SABESP CIA SAN BASIC
 PAGTO.EFETUADO EM: 09/08/20

VALOR: 47,54

COD.OPERACAO: 000099076

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

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

Estreptococo Coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

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

Lave a caixa d'água a cada seis meses e a manutenção sempre tampada
 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

Elektro-Redes S.A.

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
 CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 294.868.522.118
 Av. Baldomero Leffuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
 CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA
 R DO CARVALHO,60-
 SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP 12140000
 CNPJ/CPF: 53316782000139 IE:

Data de emissão: **11/07/2019**
 Data da apresentação: **17/07/2019**
 Controle N°: **01-20194916586669-30**

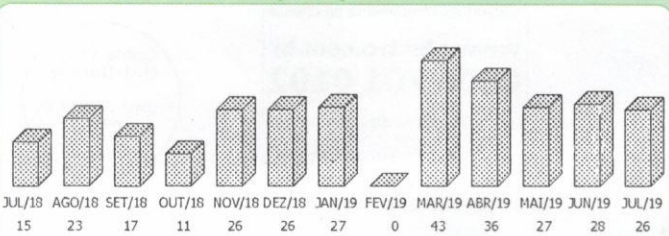
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
09/08/2019	048.277.865	JULHO/2019	13/08/2019	R\$ 41,35

Dados de Cadastro

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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	374	400	10/06/2019	30
			Atual	F. Potência Média
			10/07/2019	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	14,47	Encargos	4,57
Distribuição	6,69	Tributos	9,07
Transmissão	2,36	Perdas	2,24

Informações Gerais

BAND.TARIF. VERDE:11/06-30/06 AMARELA:01/07-10/07

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec. Fornecimento	Valor	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50	0,337200	16,86	21,91	18,00%	3,94	20,80
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50	0,264400	13,22	17,18	18,00%	3,09	16,31
0601	AD.B.AMAR. TE	50	0,005000	0,25	0,31	18,00%	0,05	0,36
0699	COFINS				36,41	4,16%		1,63
0699	PIS				39,41	0,91%		0,36
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	1,95
	Total			30,33			7,08	41,35

*CCI - Código Classificação do Item



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ARRECADACAO DE CONVENIO

09/08/2019 13:11:52
 DATA DE EFETIVACAO: 09/08/20
 CONVENIO: 000454095
 OPERADOR: 352918

REPRESENTACAO NUMERICA
 836500000002 413500220798
 001010201943 916586669308

CONVENIO: ELEKTRO ELET SERV S/
 PAGTO.EFETUADO EM: 09/08/20

VALOR: 41,35

COD.OPERACAO: 000098834

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCE

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Atenção

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

17/08/2019

Pedido 000031642

A PRAZO*

Razao.: BANDA SAO LUIS DO PARAITINGA - 130-5
End.: 0
Bairro:
Fone.:
Vendedor(a).: RICARDO

Item	Codigo	Un.	Unitario	Total
Item 0001	40495			
IMPRESSO COPIA CH SAO DOMING		9.000 UN	0,25	2,25

Total Bruto R\$ 2,25

Total Liquido R\$ 2,25

Formas de pagamento
CONTA CORRENTE 2,25

[Handwritten Signature]

NAO E DOCUMENTO FISCAL



Corporacao Musical Sao Luis Tolo

DEPOSITO CURSINO
[RTA] TEL.1236711377
DEP.HAT.CONST.CURSINO E SANTOS ME
Vendedor 111 - VD 111 - RENAN

Hrs: 13:11
Numero 24.163
FAX. 12997825060

DATA 17/08/19
Loja 001



RESERVA

Cliente...: ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
Endereco...: AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO
Bair/Praca: SAO BENEDITO
Referencia:
Observacao:
Cgc/Cpf...: 315.141.708.68
E-mail...: ivo.salinas@yahoo.com.br

Codigo.: 0002009-5
-324 DEP.: 12140-000 UF:SP
Praca: 001001
F: 12997091514
Regiao Venda : 01
Inscr...: ISENT0
Hora...:13:11

Produto	Qtde	Un	Descricao	Vl.Unit.	Vl.Total	Embalagem
1179431	7	UN	KIAN LAMPADA LED 15W 6500K	19,90	139,30	UN0001UN
3320621	1	UN	ORO LAMPADA INT 5W 40W LUZ BRANCA FRIA	26,00	26,00	UN0001UN

Cond.Pagto ENT 10/30
Dt.Validade 17/08/19

Total da reserva ==> 165,30
Total Geral ==> 165,30

TROCA SOMENTE COM COMPROVANTE DE VENDA

Contra Partida proprio
Aquisicao de lâmpadas para sede da Corporacao
doadas por Antonio Carlos Ivo Salinas