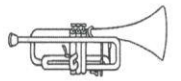




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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: OUTUBRO/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

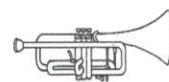
CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO



Janaina de C. Couto
Diretora do
Departamento Contábil
RG 49.036.129-8



CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA

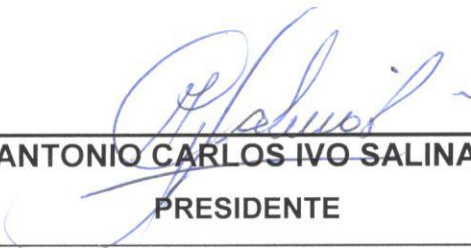


Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO, ETC)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
01/10/2021	CUPOM FISCAL	DESPESAS COM O SITE DA CORPORACÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
15/10/2021	FATURA	CONTA DE ÁGUA – SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 52,66
13/10/2021	FATURA	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA – ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 44,74
01/10/2021	CUPOM FISCAL	DESPESA COM PAPELARIA	REC. PRÓPRIO	R\$ 53,00
23/10/2021	CUPOM FISCAL	DESPESA COM PAPELARIA	REC. PRÓPRIO	R\$ 54,30
01/10/2021	DOCUMENTO AUXILIAR DA NF	DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	REC. PRÓPRIO	R\$ 95,00
			TOTAL	R\$ 349,70

São Luiz do Paraitinga, 31 de Outubro de 2021.


ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
PRESIDENTE

RGI 03856461/00 **No da Conta** 1502038564611 **GR CR** 29 **Mes de Referencia** OUTUBRO/21
 End. R Do Carvalho, 00060 **Folha 1 de 1**
 S Luiz Do Paratinga/SP CEP: 12140000
 Cliente Corp Musical De Sao Luiz De Tolosa **Codigo do Cliente** 0000008810
 Cad. Sabesp 04.648.01.01.0080.000.000.003.5
 Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligacao** Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento Ligacao cadastrada como Assistencial. **Hidrometro** Y12L158641

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 0
Leitura Atual	17/09/21	139	
Leitura Anterior	17/09/21	139	
Proxima Leitura	18/10/21		

Período de Consumo: 31 dias
 Condicao de Leitura: IMOVEL VAGO
 Media: Ajuste: 1.033

Historico do Consumo de Agua

R	R	R	R	R	R
ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET

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	29,11	29,11	23,29	23,29
11 A 20		3,47		2,73	
21 A 30		5,77		4,59	
31 A 50		5,77		4,59	
Acima de 50		7,21		5,83	
		29,11		23,29	

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 29,11 x 1.00000000 x 1 = 29,11
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 23,29 x 1.00000000 x 1 = 23,29
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 23,29 x 0,00 = 0,00

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 52,40
 No valor de esgotos estao computados R\$ 23,29 referente a esgotos e
 R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****52,66
Agua	29,11	Vencimento:	15/10/21
Esgoto	23,29		
Tx Regulacao - TRCF	0,26		

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 52,66 **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Avisos ao Cliente

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	52,66	3,64

Qualidade da Agua Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Minimo Exigido 010 010 010 010 010
 Amostras Realzadas 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

06/10/2021 09:43:07
 DATA DE EFETIVACAO: 06/10/2021
 CONVENIO: 000454095
 OPERADOR: 276536

REPRESENTACAO NUMERICA
 \$26300000005 526600971505
 220385646116 518352211024

CONVENIO: SABESP CIA SAN BASIC
 PAGTO.EFETUADO EM: - 06/10/2021

VALOR: 52,66
 COD.OPERACAO: 000031425
 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 PARAITINGA - SP - CEP 12140-000
CNPJ/CPF: 53316782000139 IE:

Data de Emissão: 03/09/2021
Data de Apresentação: 10/09/2021
Controle N°: 01-20216445467081-3

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
04/10/2021	118.619.874

Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
SETEMBRO/2021	13/10/2021	RS 44,74

Dados de Cadastro

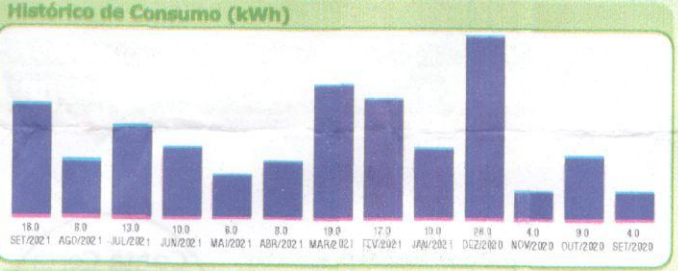
Medidor / Constante B17667864	Classificação 1 COMERCIAL, SERVICOS-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127	Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
Debito Aut.	

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forac.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,259800	12,99	16,69	18,00%	2,98	15,97
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUDO	50,00	0,310800	15,54	19,85	18,00%	3,57	19,11
0601	AD.B.VERMIZ TE	50,00	0,098000	4,90	6,25	18,00%	1,12	6,02
0699	COFINJ				42,71	3,08%		1,31
0600	PIS				42,71	0,67%		0,28
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,05
Total					33,43		7,97	44,74

*CCI - Código Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	782	798	03/08/2021	30
			Atual	F. Potência Média
			02/09/2021	



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 16,67	Encargos	R\$ 4,60
Distribuição	R\$ 7,22	Tributos	R\$ 9,26
Transmissão	R\$ 2,71	Perdas	R\$ 2,23

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P2-04/08-02/09
Res Aneel 2927/21 reajusta tarifa, em media, 11,49% a partir de 27/08

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Atenção

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

06/10/2021 09:43:55
CONVENIO: 000454095
OPERADOR: 276536

PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
00190.00009 03194.843007
21501.804179 2 87720000004474

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: 53.516.782/0001-39

PAGADOR FINAL / EFETIVO
TELEFONE: 12-000000000
VALOR NOMINAL: R\$ 44,74
VALOR CALCULADO: R\$ 44,74
JUROS: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00
MULTA: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
ABATIMENTO: R\$ 0,00
DATA DO VENCIMENTO: 13/10/2021
DATA DO PAGAMENTO: 06/10/2021
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 44,74

NSU ORIGEM: 068684
NSU SISTEMA: 000068781

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

RISI PAPELARIA

RISI PAPELARIA LTDA
RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 141
CENTRO
SAO LUIZ DO PARAITINGA/SP
CNPJ: 24.456.888/0001-30 IE: 648017195118

Extrato No: 004436
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 31514170868
RAZAO SOCIAL/NOME:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)	x	VL ITEM R\$
1	27991	COLA EM BASTAO PRITT 20 GRAMAS HENKEL						
2	0000	UN 12,20 (7,50)						24,40
2	28035	COLA ESCOLAR TENAZ 110G HENKEL						
1	0000	UN 7,90 (3,09)						7,90
3	43991	ENVELOPE BRANCO 340X340 FORDHI						
5	0000	UN 0,40 (0,68)						2,00
4	36412	PAPEL PARDO FOLHA SAMPA PAPE						
20	0000	PE 1,00 (6,82)						20,00
TOTAL BRUTO DE ITENS R\$								54,30
TOTAL R\$								54,30
Dinheiro								54,30

Conete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

ICMS RECOLHIDO CONF. LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,10
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000142681
23/10/2021 - 09:30:34

3521 1024 4568 8800 0130 5900 0142 6810 0443 6353 2894



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

www.daxxi.com.br

RISI PAPELARIA

RISI PAPELARIA LTDA
RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 141
CENTRO
SAO LUIZ DO PARAITINGA/SP
CNPJ: 24.456.888/0001-30 IE: 648017195118

Extrato No: 004380
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 31514170868
RAZAO SOCIAL/NOME:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)	x	VL ITEM R\$
1	57288	SULFITE A4 CHANEX 75G 10 PCTX500 FLS CHANEX						
2	0000	CX 26,50 (18,08)						53,00
TOTAL BRUTO DE ITENS R\$								53,00
TOTAL R\$								53,00
Dinheiro								53,00

Conete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

ICMS RECOLHIDO CONF. LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,08
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000142681
01/10/2021 - 12:51:28

3521 1024 4568 8800 0130 5900 0142 6810 0438 0210 6772



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

www.daxxi.com.br



AKIKO AKAHORI KAITO & CIA LTDA.

CNPJ:67.885.897/0001-59 IE:688107460110

Rua Doutor Jorge Winther, 423, Centro Taubaté - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
2472 CORREIA SAX ALTO TENOR NYLON NEOPREME FREE SAX 1,00 UN X 52,00	52,00
8574 PALHETA SAX ALTO 2.5 TRADICIONAL VANDOREN 1,00 UN X 43,00	43,00
QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	95,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
03 - Cartão de Crédito	95,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3521 1067 8858 9700 0159 6500 1000 0015 3918 0314 7810

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

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

VENDA No:2666 01/10/21 09:21
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 n°	Vencimento	Valor	PAG
F-8845	01/10/21	R\$ 50,00	S
Dinheiro	01/10/21	R\$ 50,00	

Vendedor :Fabricio Uchoas

* OBSERVACOES *

REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021
COR
PORÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA
01/1
0/2021