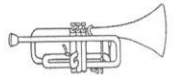




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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

Ednaldo P. Silva
RG: 24.373.360-4
15 FEV. 2022

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS

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

EXERCÍCIO: JANEIRO/2022

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):

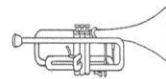
ISABELA CRISTINA MOURA

MAYARA CRISTINA FERREIRA

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO



CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA

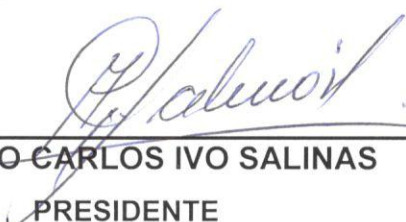


Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO, ETC)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
04/01/2022	CUPOM FISCAL	DESPESAS COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
04/01/2022	FATURA	CONTA DE ÁGUA – SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 52,66
04/01/2022	FATURA	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA – ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,39
15/01/2022	CUPOM FISCAL	DESPESAS COM PAPELARIA	REC. PRÓPRIO	R\$ 66,70
19/01/2022	CUPOM FISCAL	DESPESA COM REFORMA NA SEDE	REC. PRÓPRIO	R\$144,00
19/01/2022	CUPOM FISCAL	DESPESA COM REFORMA NA SEDE	REC. PRÓPRIO	R\$157,30
05/01/2022	EXTRATO BANCÁRIO	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA	REC. PRÓPRIO	R\$5,01
			TOTAL	R\$ 526,07

São Luiz do Paraitinga, 31 de Janeiro de 2022.



ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
PRESIDENTE

CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA

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

Data de Emissão: 06/12/2021
 Data de Apresentação: 14/12/2021
 Controle Nº: 01-20216630221853-1

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 04/01/2022 126.847.288

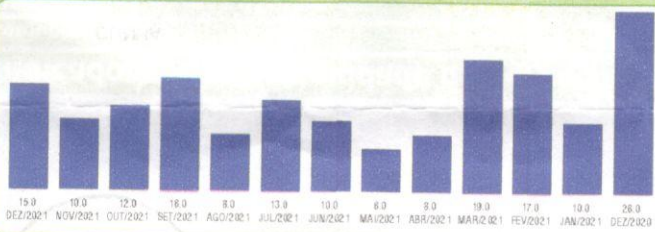
Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
 DEZEMBRO/2021 13/01/2022 R\$ 50,39

Dados de Cadastro

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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	820	835	03/11/2021	30
			Atual	F. Potência Média
			03/12/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 19,57	Encargos	R\$ 5,08
Distribuição	R\$ 8,34	Tributos	R\$ 10,34
Transmissão	R\$ 2,39	Perdas	R\$ 2,62

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P2.04/11-30/11 Escas.Hidri.01/12-03/12
 Sua meta de redução é: 1 kWh.
 A redução apurada foi de 0 kWh, equivalente a 0,00%. Você tem direito ao bonus se sua redução for igual ou superior a 10%, limitado a 20%, o qual será creditado na próxima fatura.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Atenção

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

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç. Fornecimento	Valor	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,292900	14,14	17,98	18,00%	3,23	17,37
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD ADICIONAL BAND. ESCASSEZ	50,00	0,339600	16,98	21,60	18,00%	3,88	20,86
0601	HIDRI	50,00	0,014200	0,71	0,91	18,00%	0,16	0,87
0601	AD.B.VERM2.TE	50,00	0,123400	6,17	7,85	18,00%	1,41	7,68
0699	COFINS				39,63	3,42%		1,36
0699	PIS				39,63	0,73%		0,30
0603	DESPESA EM TREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,05
	Total			38,00			8,68	50,39

*CCI - Código Classificação do Item

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

04/01/2022 08:08:48
 CONVENIO: 000454095
 OPERADOR: 278536

PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
 00190.00009 03194.643002
 25279.817172 6 88640000005039

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\$ 50,39
 VALOR CALCULADO: R\$ 50,39
 JUROS: R\$ 0,00
 IOF: R\$ 0,00
 MULTA: R\$ 0,00
 DESCONTO: R\$ 0,00
 ABATIMENTO: R\$ 0,00
 DATA DO VENCIMENTO: 13/01/2022
 DATA DO PAGAMENTO: 04/01/2022
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 50,39

NSU ORIGEM: 069461
 NSU SISTEMA: 000296167

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



Fornecimento 38564610001 **No. Documento** SOR202145023920 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 15/12/2021

Codigo 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
 agência virtual sabesp.com.br. Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa.
Cliente: CORP MUSICAL DE SAO LUIZ DE JOLIOSA
CEP: 12140000 **End.:** RUA DO CARVALHO 60 - S LUIZ DO PARATINGA - SAO LUIZ DO
 PARATINGA - SP
Cod. Cliente: 3291849417 **Insc. Estadual:**
PDI/RCE: 0385646100 **Hidrometro:** Y121156641 **Lacre:**

Economias: COM 1 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 15/12/2021 **Proxima leitura:** 14/01/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	15/11/2021 139	15/12/2021 139.0	0.0	30	0,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	17.06.2021	17.07.2021	17.08.2021	17.09.2021	15.10.2021	15.11.2021
Agua	0LR	0LR	0LR	0LR	9MA	0LG

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Minimo	2,91	29,11	Minimo	2,33	23,29

Subtotal 29,11 **23,29**
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 52,40

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	29,11
Esgoto	23,29
Tx. de Regulacao -	0,50 0,26

TOTAL (R\$) 52,66
VENCIMENTO 15/01/2022

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBOE do mes anterior mais Juros de Mora de 0.033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA AQUI
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ARRECADACAO DE CONVENIO

04/01/2022 08:08:01
 DATA DE EFETIVACAO: 04/01/2022
 CONVENIO: 000454095
 OPERADOR: 276536

REPRESENTACAO NUMERICA
 826800000000 526800970911
 008330530224 329184941733

CONVENIO: SABESP CIA SAN BASIC
 PAGTO. EFETUADO EM: 04/01/2022

VALOR: 52,66
 COD. OPERACAO: 000003559
 TRANSAÇÃO 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

PARATINGA PREFEITURA

GoTeira Telhado Banda - Material

*** SEM VALOR FISCAL ***

DEPOSITO MARCIO MIKILIM
(12)3671-1119 / (12)99744-4403
email: MARCIOMIKILIM@HOTMAIL.COM

Pedido venda 19/01/2022 - 11:40:39
Doc. No 22162076 Tel-____-____
Vend.: VENDEDOR

TONINHO AGNALDO (ANTONIO CARLOS IVO SALINAS)

Descricao dos Produtos	QTD UN	Unitário	Sub-Total
------------------------	--------	----------	-----------

VIAPOL VIAPLUS TOP 18 KG			
1,00 CX	82,50		82,50
VIAPOL VIAFLEX FITA MULTIUSO 10CMX10M (0 METRO)			
10,00 MT	6,60		66,00
BROXA RETANG. CONDOR PLASTICO 15,5X5,5			
1,00 PC	8,80		8,80

VALOR A RECEBER R\$ 157,30

Finalizadora Venc. Vl.Bruto Vl.Rece
CREDIARIO 19/04/22 157,30 0,00
OBSERVACOES:

- Muito Obrigado!

=====-Ensicom Sistemas (12) 3633-2944-====

*** SEM VALOR FISCAL ***

GoTeira Banda Material

*** SEM VALOR FISCAL ***

DEPOSITO MARCIO MIKILIM
(12)3671-1119 / (12)99744-4403
email: MARCIOMIKILIM@HOTMAIL.COM

Pedido venda 19/01/2022 - 13:44:15
Doc. No 22162096 Tel-____-____
Vend.: VENDEDOR

TONINHO AGNALDO (ANTONIO CARLOS IVO SALINAS)

Descricao dos Produtos	QTD UN	Unitário	Sub-Total
------------------------	--------	----------	-----------

CALHA RUFO 28 EXTERNO (2 MT) ALGE			
1,00 PC	56,00		56,00
CALHA RUFO 28 EXTERNO (3 MT) ALGE			
1,00 PC	84,00		84,00
PREGO C/ CABEÇA 15 X15 (50GR)			
2,00 SC	2,00		4,00

VALOR A RECEBER R\$ 144,00
OBSERVACOES:

- Muito Obrigado!

=====-Ensicom Sistemas (12) 3633-2944-====

*** SEM VALOR FISCAL ***

GoTeira Banda Material

*** SEM VALOR FISCAL ***

DEPOSITO MARCIO MIKILIM
(12)3671-1119 / (12)99744-4403
email: MARCIOMIKILIM@HOTMAIL.COM

Pedido venda 19/01/2022 - 13:44:15
Doc. No 22162096 Tel-____-____
Vend.: VENDEDOR

TONINHO AGNALDO (ANTONIO CARLOS IVO SALINAS)

Descricao dos Produtos	QTD UN	Unitário	Sub-Total
------------------------	--------	----------	-----------

CALHA RUFO 28 EXTERNO (2 MT) ALGE			
1,00 PC	56,00		56,00
CALHA RUFO 28 EXTERNO (3 MT) ALGE			
1,00 PC	84,00		84,00
PREGO C/ CABEÇA 15 X15 (50GR)			
2,00 SC	2,00		4,00

VALOR A RECEBER R\$ 144,00
OBSERVACOES:

- Muito Obrigado!

=====-Ensicom Sistemas (12) 3633-2944-====

*** SEM VALOR FISCAL ***

GoTeira Telhado Banda - Material

*** SEM VALOR FISCAL ***

DEPOSITO MARCIO MIKILIM
(12)3671-1119 / (12)99744-4403
email: MARCIOMIKILIM@HOTMAIL.COM

Pedido venda 19/01/2022 - 11:40:39
Doc. No 22162076 Tel-____-____
Vend.: VENDEDOR

TONINHO AGNALDO (ANTONIO CARLOS IVO SALINAS)

Descricao dos Produtos	QTD UN	Unitário	Sub-Total
------------------------	--------	----------	-----------

VIAPOL VIAPLUS TOP 18 KG			
1,00 CX	82,50		82,50
VIAPOL VIAFLEX FITA MULTIUSO 10CMX10M (0 METRO)			
10,00 MT	6,60		66,00
BROXA RETANG. CONDOR PLASTICO 15,5X5,5			
1,00 PC	8,80		8,80

VALOR A RECEBER R\$ 157,30

Finalizadora Venc. Vl.Bruto Vl.Rece
CREDIARIO 19/04/22 157,30 0,00
OBSERVACOES:

- Muito Obrigado!

=====-Ensicom Sistemas (12) 3633-2944-====



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:3135 04/01/22 09:14
CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL
FONES :

ENDEREÇO: CEP:

VENDA No:3135 04/01/22 09:14
CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL
FONES :

ENDEREÇO: CEP:

Código	Descrição	Subtot
--> QTD	Unidade	VLR Unit.
HOSPEDAGEM DE SITE		
1	x R\$ 50,00	R\$ 50,00
TOTAL A PAGAR :.....R\$ 50,00		

Código	Descrição	Subtot
--> 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

FORMA(S) DE PAGAMENTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	PAG
F-10400	04/01/22	R\$ 50,00	S
Dinheiro	04/01/22	-R\$ 10,00	
Dinheiro	04/01/22	R\$ 60,00	

Fatura nº	Vencimento	Valor	PAG
F-10400	04/01/22	R\$ 50,00	S
Dinheiro	04/01/22	-R\$ 10,00	
Dinheiro	04/01/22	R\$ 60,00	

Vendedor :MARINA ESTAGIARIA

Vendedor :MARINA ESTAGIARIA

* OBSERVACOES *

* OBSERVACOES *

HOSPEDAGEM DE SITE DA CORPORACAO MUSICA
SÃO LUIS DE TOLOSA REFERENTE AO MES DE
JANEIRO DE 2022
04/01/2022

HOSPEDAGEM DE SITE DA CORPORACAO MUSICA
SÃO LUIS DE TOLOSA REFERENTE AO MES DE
JANEIRO DE 2022
04/01/2022

getnet | Via Cliente | VISA
 15/01/2022 09:21:50 | ****5378

RISI PAPELARIA
 24,956-088-0001 TO
 SAO LUIS DO PARAITINGA - SP
 ARI 220772



DEBITO 66,70

getnet | Via Cliente | VISA
 15/01/2022 09:21:50 | ****5378

MUNICÍPIO DE SAO LUIS DO PARAITINGA - SP
 ARI 220772

DEBITO 66,70

*Corporação Musical São Luis Tolsa
 contra - partida da Corporação*

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

15/01/2022

Pedido 000059653

ESPECIAL

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

Item	Codigo	Descricao	Qtd.	Un.	Unitario	Total
Item 0001	27717	CANETA MARCA TEXTO PILOT AMARELA PILOT	1,000	UN	4,30	4,30
Item 0002	27878	CANETA RETROPROJETOR 2,0MM PRETA PILOT PIL	1,000	CX	6,20	6,20
Item 0003	27977	COLA EM BASTAO CIS FIX 08G CIS	2,000	UN	1,70	3,40
Item 0004	27984	COLA EM BASTAO PRITT 10 GRAMAS HENKEL	1,000	PE	9,50	9,50
Item 0005	32377	LAPIS PRETO 2B FABER FABER CAST	1,000	UN	3,30	3,30
Item 0006	44868	PAPEL PARDO 1,20M PLACTERN	20,000	BD	2,00	40,00

Total Bruto R\$ 66,70

Total Liquido R\$ 66,70

Formas de pagamento
 CARTAO 66,70

NAD E DOCUMENTO FISCAL

*Corporação Musical São Luis Tolsa
 contra - partida da Corporação*

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

15/01/2022

Pedido 000059653

ESPECIAL

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

Item	Codigo	Descricao	Qtd.	Un.	Unitario	Total
Item 0001	27717	CANETA MARCA TEXTO PILOT AMARELA PILOT	1,000	UN	4,30	4,30
Item 0002	27878	CANETA RETROPROJETOR 2,0MM PRETA PILOT PIL	1,000	CX	6,20	6,20
Item 0003	27977	COLA EM BASTAO CIS FIX 08G CIS	2,000	UN	1,70	3,40
Item 0004	27984	COLA EM BASTAO PRITT 10 GRAMAS HENKEL	1,000	PE	9,50	9,50
Item 0005	32377	LAPIS PRETO 2B FABER FABER CAST	1,000	UN	3,30	3,30
Item 0006	44868	PAPEL PARDO 1,20M PLACTERN	20,000	BD	2,00	40,00

Total Bruto R\$ 66,70

Total Liquido R\$ 66,70

Formas de pagamento
 CARTAO 66,70

NAD E DOCUMENTO FISCAL