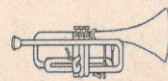




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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: JUNHO/2023

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 PRADO SALINAS

DIRIGENTES:

ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS (Presidente) _____

BENEDITO ANTONIO DA SILVA (1º Secretário) _____

MAYARA CRISTINA FERREIRA (1º Tesoureiro) _____

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinaturas):

ISABELA CRISTINA MOURA _____

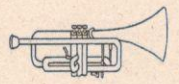
LUCAS GABRIEL BERNARDO DA SILVA _____

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO _____

12 JUN 2023
Ednaldo P. Silva
53.316.782/0001-39



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
07/06/2023	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
06/06/2023	FATURA	CONTA DE ÁGUA – SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 62,52
06/06/2023	FATURA	CONTA DE LUZ – ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 46,68
07/06/2023	COMPROVANTE	SUPER TÉCNICOS	REC. PRÓPRIO	R\$ 40,00
07/06/2023	CUPOM	T A MENDONCA PIAO E CIA LTDA	REC. PRÓPRIO	R\$121,85
			TOTAL	R\$ 321,05

São Luiz do Paraitinga, 30 de Junho de 2023.

ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS

PRESIDENTE



Fornecimento 385646100001 **No. Documento** NOR202345247397 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 15/05/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CORP MUSICAL DE SAO LUIZ DE TOLOSA
 End.: RUA DO CARVALHO, 60 - S LUIZ DO PARAITINGA - SAO LUIZ DO
 PARAITINGA - SP 12140000
Cod. Cliente: 3291849417 **Insc. Estadual:** 111111111111
PDE/RGI: 0385646100 **Hidrometro:** Y22T116197 **Lacre:** NAA3015709

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 15/05/2023 **Proxima leitura:** 14/06/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	14/04/23 - 1	15/05/23 - 10	0,0	31	0,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	14/11/22	14/12/22	13/01/23	13/02/23	14/03/23	14/04/23
	OR	OR	1R	OR	OR	OR

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 8,33	Minimo	3,28	27,36	Minimo	2,63	21,89

Subtotal 27,36 21,89
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 49,25

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 2,00	2,00	3,60	7,20	2,00	2,88	5,76

Subtotal 7,20 5,76
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 12,96

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO **Codigo para debito automatico:** 0385646100

Agua	34,56	TOTAL (R\$)	62,52
Esgoto	27,65	VENCIMENTO	15/06/2023
Tx. de Regulacao -	0,50		
	0,31		

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX.
 O QRCode sera apresentado aqui.

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 - 05 - 10 - 16 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Procure seu atendimento para renovar seu beneficio tarifario

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ARRECADACAO DE CONVENIO

06/06/2023 08:22:16
 DATA DE EFETIVACAO: 06/06/2023
 CONVENIO: 000454095
 OPERADOR: 00018356

REPRESENTACAO NUMERICA
 826200000006 625200970915
 056869874570 329184941733

CONVENIO: SABESP CIA SAN BASIC
 PAGTO. EFETUADO EM: 06/06/2023

VALOR: 62,52

COD. OPERACAO: 000005725

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: 04/05/2023
Data de Apresentação: 12/05/2023
Controle Nº: 01-20237663409283-27

Próxima Leitura N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
02/06/2023 177.035.225

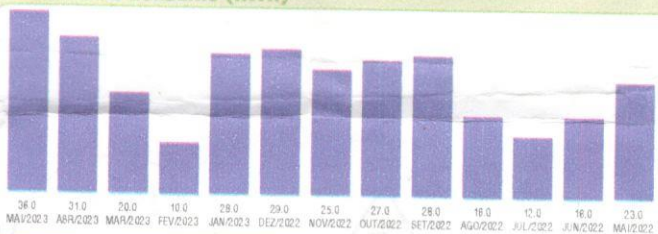
Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
MAIO/2023 13/06/2023 R\$ 46,68

Dados de Cadastro

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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	1177	1213	04/04/2023	29
			Atual	F. Potência Média
			03/05/2023	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 11,01	Encargos	R\$ 7,96
Distribuição	R\$ 9,78	Tributos	R\$ 9,69
Transmissão	R\$ 3,74	Perdas	R\$ 2,15

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 05/04-03/05

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,266400	13,32	17,04	18,00%	3,06	16,38
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,426400	21,32	27,29	18,00%	4,91	26,23
0699	COFINS				36,34	3,88%		1,41
0699	PIS				36,34	0,84%		0,31
0603	DE SPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,35
	Total			34,64			7,97	46,68

*CCI - Código Classificação do Item



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

06/06/2023 08:22:56
CONVENIO: 000454095
OPERADOR: 00018356

PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
00190.00009 03194.643007
45778.008172 2 93800000004668

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\$ 46,68
VALOR CALCULADO: R\$ 46,68
JUROS: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00
MULTA: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
ABATIMENTO: R\$ 0,00
DATA DO VENCIMENTO: 13/06/2023
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 46,68

NSU ORIGEM: 073937
NSU SISTEMA: 000935704

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Atenção

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

SUPER.TÉCNICOS

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 322



super.técnicos

atendimento@supertecnicos.com.

R

RECIBO

Recebemos de
CORPORAÇÃO MUSICAL
SÃO LUIZ DE TOLOSA a
quantia de Cinquenta Reais
(R\$ 50,00) correspondente
a quitação de débito(s) da
ordem de serviço 12429

SAO LUIS DO
PARAITINGA, 7 de junho
de 2023



SUPER.TÉCNICOS



Corporação Musical São José
Polosa

Xerox de reduções
e plastificações de músicas
Sacras



em 07/6/2023

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

07/06/2023 Pedido 000141929

ESPECIAL

Razao.: CORPORACAO MUSICAL - 170-1
End...: RUA DO CARVALHO, 60
Bairro: CENTRO
Fone...: ()
Vendedor(a).: ANDREIA 15:10

Item	Descricao	Qt. Un.	Unitario	Desc.	Liquido
Item 0001	CARTOLINA 140GR 50X56 MULTIVERDE TODAS	1,000 UN	1,50		1,50
Item 0002	COLA BASTAO 10G ACRILEX	1,000 UN	4,90		4,90

Total Bruto R\$ 6,40
Total Liquido R\$ 6,40
Formas de pagamento
CONTA CORRENTE 6,40

NAO E DOCUMENTO FISCAL

MATEUS



Mateus

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

07/06/2023 Pedido 000141933

ESPECIAL

Razao.: CORPORACAO MUSICAL - 170-1
End...: RUA DO CARVALHO, 60
Bairro: CENTRO
Fone...: ()
Vendedor(a).: NICOLAS 15:32

Item	Descricao	Qt. Un.	Unitario	Desc.	Liquido
Item 0001	IMPRESSAO PRETO E BRANCO	24,000 UN	0,75		18,00
Item 0002	IMPRESSAO PRETO E BRANCO	9,000 UN	0,75		6,75

Total Bruto R\$ 24,75
Total Liquido R\$ 24,75
Formas de pagamento
CONTA CORRENTE 24,75

NAO E DOCUMENTO FISCAL

MATEUS

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

07/06/2023 Pedido 000141946

ESPECIAL

Razao.: CORPORACAO MUSICAL - 170-1
End...: RUA DO CARVALHO, 60
Bairro: CENTRO
Fone...: ()
Vendedor(a).: RAISSA 17:38

Item	Descricao	Qt. Un.	Unitario	Desc.	Liquido
Item 0001	IMPRESSAO PRETO E BRANCO	4,000 UN	0,75		3,00

Total Bruto R\$ 3,00
Total Liquido R\$ 3,00
Formas de pagamento
CONTA CORRENTE 3,00

NAO E DOCUMENTO FISCAL

MATEUS



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

07/06/2023 Pedido 000141947

ESPECIAL

Razao.: CORPORACAO MUSICAL - 170-1
End...: RUA DO CARVALHO, 60
Bairro: CENTRO
Fone...: ()
Vendedor(a).: EDUARDO 17:41

Item	Descricao	Qt. Un.	Unitario	Desc.	Liquido
Item 0001	XEROX	8,000 UN	0,50		4,00

Total Bruto R\$ 4,00
Total Liquido R\$ 4,00
Formas de pagamento
CONTA CORRENTE 4,00

NAO E DOCUMENTO FISCAL

MATEUS

Contra Partida - CMSLT

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

20/05/2023 Pedido 000141157

ESPECIAL

Razao.: CORPORACAO MUSICAL - 170-1
End...: RUA DO CARVALHO, 60
Bairro: CENTRO
Fone.: ()
Vendedor(a).: EDUARDO 13:11

Item	Descricao	Qt. Un.	Unitario	Desc.	Liquido
Item 0001	ENCADERNACAO 50 FOLHAS	1,000 UN	5,00		5,00
Item 0002	IMPRESSAO PRETO E BRANCO	25,000 UN	0,75		18,75
Total Bruto R\$					23,75
Total Liquido R\$					23,75

Formas de pagamento
CONTA CORRENTE 23,75

NAO E DOCUMENTO FISCAL



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

20/05/2023 Pedido 000141165

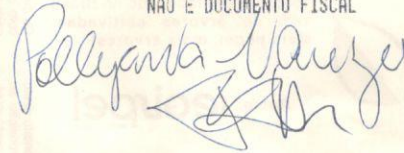
ESPECIAL

Razao.: CORPORACAO MUSICAL - 170-1
End...: RUA DO CARVALHO, 60
Bairro: CENTRO
Fone.: ()
Vendedor(a).: NICOLAS 15:02

Item	Descricao	Qt. Un.	Unitario	Desc.	Liquido
Item 0001	IMPRESSAO PRETO E BRANCO	7,000 UN	0,75		5,25
Total Bruto R\$					5,25
Total Liquido R\$					5,25

Formas de pagamento
CONTA CORRENTE 5,25

NAO E DOCUMENTO FISCAL



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

07/06/2023 Pedido 000141909

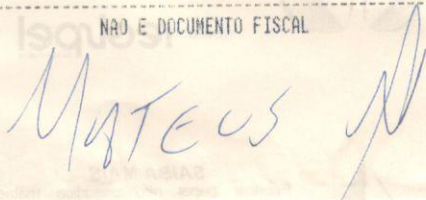
ESPECIAL

Razao.: CORPORACAO MUSICAL - 170-1
End...: RUA DO CARVALHO, 60
Bairro: CENTRO
Fone.: ()
Vendedor(a).: NICOLAS 13:49

Item	Descricao	Qt. Un.	Unitario	Desc.	Liquido
Item 0001	IMPRESSAO PRETO E BRANCO	10,000 UN	0,75		7,50
Total Bruto R\$					7,50
Total Liquido R\$					7,50

Formas de pagamento
CONTA CORRENTE 7,50

NAO E DOCUMENTO FISCAL



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

27/05/2023 Pedido 000141446

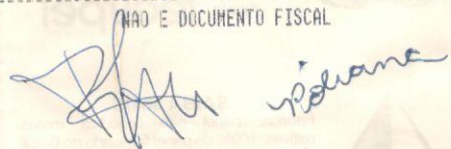
ESPECIAL

Razao.: CORPORACAO MUSICAL - 170-1
End...: RUA DO CARVALHO, 60
Bairro: CENTRO
Fone.: ()
Vendedor(a).: RAISSA 13:31

Item	Descricao	Qt. Un.	Unitario	Desc.	Liquido
Item 0001	PLASTICO P/ PLASTIFICACAO OFICO	2,000 UN	3,00		6,00
Item 0002	PLASTIFICACAO 1/2 OFICIO	1,000 CJ	2,00		2,00
Total Bruto R\$					8,00
Total Liquido R\$					8,00

Formas de pagamento
CONTA CORRENTE 8,00

NAO E DOCUMENTO FISCAL



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

09/06/2023

Pedido 000142000

ESPECIAL

Razao.: CORPORACAO MUSICAL - 170-1
End...: RUA DO CARVALHO, 60
Bairro: CENTRO
Fone...:
Vendedor(a).: RAISSA 15:22

Item	Descricao	Qtde.	Un.	Unitario	Desc.	Liquido
Item 0001	XEROX	2,000	UN	0,50		1,00

Total Bruto R\$ 1,00

Total Liquido R\$ 1,00

Formas de pagamento
CONTA CORRENTE 1,00

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Mayara



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

12/06/2023

Pedido 000142129

ESPECIAL

Razao.: - -0
End...: , 0
Bairro:
Fone...:
Vendedor(a).: EDUARDO 12:58

Item	Descricao	Qtde.	Un.	Unitario	Desc.	Liquido
Item 0001	CADERNO UNIV. 10MT SINISTRO SAO DOMINGOS	1,000	UN	31,70		31,70
Item 0002	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 240X340 SCRI	1,000	UN	0,50		0,50
Item 0003	XEROX	12,000	UN	0,50		6,00

Total Bruto R\$ 38,20

Total Liquido R\$ 38,20

Formas de pagamento
CARTAO 38,20

NAO E DOCUMENTO FISCAL