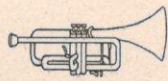




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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.

EXERCICIO: MARÇO/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 Tesoureira)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinaturas):

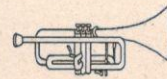
ISABELA CRISTINA MOURA

LUCAS GABRIEL BERNARDO DA SILVA

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO



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
03/03/2023	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORACÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
06/03/2023	FATURA	CONTA DE ÁGUA – SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 61,37
06/03/2023	FATURA	CONTA DE LUZ – ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 46,43
10/03/2023	CUPOM	RISI PAPELARIA	REC. PRÓPRIO	R\$ 17,80
24/03/2023	CUPOM	SUPERMERCADO CURSINO	REC. PRÓPRIO	R\$29,80
			TOTAL	R\$ 205,40

São Luiz do Paraitinga, 31 de Março de 2023.

ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS

PRESIDENTE

SUPER.TÉCNICOS
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 322
super técnicos
atendimento@supertecnicos.com

RECIBO

Recebemos de
CORPORACIÓN MUSICAL
SÃO LUIZ DE TOLOSA a
quantia de Cinquenta Reais
(R\$ 50,00) correspondente
a Pagto OS nº 11546
(SITE, 3635)
Encerrada: 03/03/23 10:39

SAO LUIS DO
PARAITINGA, 3 de março
de 2023



SUPER.TÉCNICOS

SUPER.TÉCNICOS
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 322
super técnicos
atendimento@supertecnicos.com

RECIBO

Recebemos de
CORPORACIÓN MUSICAL
SÃO LUIZ DE TOLOSA a
quantia de Cinquenta Reais
(R\$ 50,00) correspondente
a Pagto OS nº 11546
(SITE, 3635)
Encerrada: 03/03/23 10:39

SAO LUIS DO
PARAITINGA, 3 de março
de 2023



SUPER.TÉCNICOS



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

10/03/2023

Pedido 000085232

ESPECIAL

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

Item	Codigo	Un.	Unitario	Total
Item 0001	108485			
CAD UNIV 1M CD AD 96F KBDM MASC SAO DOMING		1,000 PAC	13,50	13,50

Item 0002	28141			
CORRETIVO ECOLUTIONS 18ML BIC BIC		1,000 UN	4,30	4,30

Total Bruto R\$ 17,80

Total Liquido R\$ 17,80

Fornas de pagamento
Dinheiro 17,80

NAD E DOCUMENTO FISCAL



Corporação Musical
São Luís do Tolosa

SUPERMERCADO CURSINO
MERCEARIA J V CURSINO SANTOS LTDA
PRACA DR OSWALDO CRUZ, 58 Nao Informado CENTRO SAO LUIZ DO
PARAITINGA-SP 12140-000
CNPJ:04.069.069/0001-22 IE:648058959116 IM:1303
EXTRATO No. 236468 do LUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

= COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001 7890919746163 SACO DE LIXO SUPER REFORCADO 1 PC X 14,90 14,90
002 7890919746163 SACO DE LIXO SUPER REFORCADO 1 PC X 14,90 14,90

TOTAL R\$ 29,80

Dinheiro 40,00

Troco R\$ 10,20

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

RESERVA AES DO CONTRIBUINTE

Val Aprox Trib R\$1,52 (10,2%) F-IBPT

Oper.: BETO Caixa: 103

DC: 522533 Seq: 0003

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,52
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.690.845

24/03/2023 - 16:25:45

3523 0100 0690 6900 0122 5900 0690 8452 3646 8252 4495



Exiba o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto Storeware-UBA Gestao - www.ubagestao.com.br

Aquisição sacos para
lixo

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 385646100001 SOR202314504832 FATURAMENTO 13/02/2023

Codigo para debito automatico: 0385646100 Folha 1/1
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 13/02/2023 Proxima leitura: 14/03/2023 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	13/01/2023 - 1	13/02/2023 - 1.0	0.0	31	0.50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	15/08/2022	14/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	14/10/2022	14/11/2022
Agua	1LG	OLG	OINE	1REM	OLG	OLG

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 Ate 10,33	Minimo	3,28	33,92	Minimo	2,63	27,15

Subtotal 33,92 27,15
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 61,07

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	33,92	TOTAL (R\$)	61,37
Esgoto	27,15	VENCIMENTO	15/03/2023
Tx. de Regulacao -	0,50		
	0,30		

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 01-06-10-15-20-25. Havendo Interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ARRECADACAO DE CONVENIO

06/03/2023 09:44:43
 DATA DE EFETIVACAO: 06/03/2023
 CONVENIO: 000454095
 OPERADOR: 00086539

REPRESENTACAO NUMERICA
 826400000004 613700970916
 052484582698 329184941733

CONVENIO: SABESP CIA SAN BASIC
 PAGTO. EFETUADO EM: 06/03/2023

VALOR: 61,37

COD. OPERACAO: 000061033

TRANSACAO 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

CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA
R DO CARVALHO,60-
SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP 12140-000
CNPJ/CPF: 53316782000139 IE:

Data de Emissão: 03/02/2023
Data de Apresentação: 10/02/2023
Controle Nº: 01-20237489290112-95

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
06/03/2023 **169.057.258**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
FEVEREIRO/2023 **13/03/2023** **R\$ 46,43**

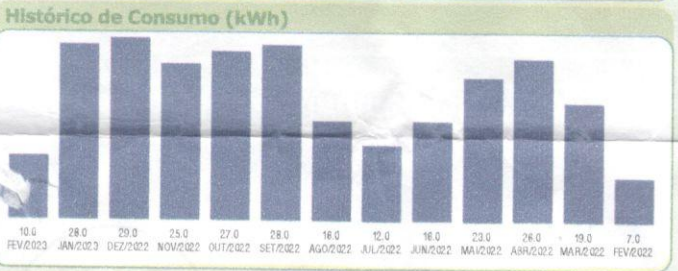
Dados de Cadastro
Medidor / Constante Classificação
B17667864 1 COMERCIAL,SERVICOS-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequados de tensão (v) Débito Aut.
220/127 116 a 133 / 201 a 231

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forne.	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	3,87%		1,41
0699	PIS				36,34	0,83%		0,31
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,10
	Total			34,64			7,97	46,43

*CCI - Código Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	1116	1126	03/01/2023	30
			Atual	F. Potência Média
			02/02/2023	



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:04/01-02/02



AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Atenção
Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade em www.neoenergiaelektro.com.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

06/03/2023 09:46:22
CONVENIO: 000454095
OPERADOR: 00086539

PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
00190.00009 03194.643007
42039.759172 4 92880000004643

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: 12-0000
VALOR NOMINAL: R\$ 46,43
VALOR CALCULADO: R\$ 46,43
JUROS: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00
MULTA: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
ABATIMENTO: R\$ 0,00
DATA DO VENCIMENTO: 13/03/2023
DATA DO PAGAMENTO: 06/03/2023
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 46,43

NSU ORIGEM: 073142
NSU SISTEMA: 000605987

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

