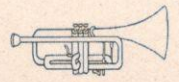




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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: MARÇO DE 2025

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):

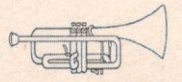
MARIA ALAÍDE DOS SANTOS TOLEDO

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO

LUIZ GUSTAVO SANTOS LOPES



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
24/03/2025	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
13/03/2025	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 138,56
13/03/2025	FATURA	CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 47,95
13/03/2025	RECIBO	ESTEVIÃO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	REC. PRÓPRIO	R\$ 2.900,00
			TOTAL	R\$ 3.136,51

São Luiz do Paraitinga, 31 de Março de 2025.

ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE

DATA ENTRADA 24/03/25 09:32	DATA SAÍDA 24/03/25 09:34	CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA	CODIGO.517	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *18395*
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE	UF
CEP		CEP		
OPF/CNPJ	RG/IE	TELEFONE	TELEFONE 2	FAX
APARELHO SITE	MARCA BANDA	MODELO HOSPEDAGEM	Nº DE SÉRIE 3635	Nº PATRIMÔNIO
CERTIFICADO GARANTIA	Nº NOTA FISCAL	DATA DA COMPRA	REVENDA	
Acessórios		DETALHES/OBSERVAÇÕES		
DEFEITO/RECLAMAÇÃO HOSPEDAGEM DE SITE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025		LAUDO TÉCNICO		

It.	Serviços executados	Técnico/Responsável	Qtd	Vlr. Un	Vlr. Total
1	HOSPEDAGEM DE SITE	JEAN DE OLIVEIRA	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
				SUB TOTAL	R\$ 50,00
				Deslocamento	R\$ 0,00
				Serviço terceiros	R\$ 0,00
				Outros	R\$ 0,00
				TOTAL	R\$ 50,00

FORMA(S) DE PAGAMENTO/FATURAS GERADAS				
Fatura nº	Vencimento	Valor	Detalhes	PAGO ?
F-27999	24/03/25	R\$ 50,00		PIX...R\$ 50,00 SIM

Garantia até: 23/04/2025 (quarta-feira)
 Declaro estar recebendo materiais constantes nesta Ordem de Serviço devidamente reparados.

ASSINATURA DO CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE	SUPER.TÉCNICO(S)
---	------------------





Comprovante de Pagamento

13/03/2025 - 07:59:50

Empresa:
SABESP SAO PAULO

Convenio de Arrecadacao:
00330154001004000514

Codigo de Barras:
82640000001-2 38560097091-2 09143742244-6 32918494173-3

Data de Pagamento:
13/03/2025

Valor:
R\$ 138,56

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticacao:
MBBSvRMdaBkMaqv3myllhGd

Forma de pagamento
Débito em conta - Ag 0557 Cc 000010099817

Data da Transacao:
13/03/2025

Hora da Transacao:
07:59:50



CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA
R DO CARVALHO, 60-
SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP 12140000
CNPJ/CPF: *****000139 IE:

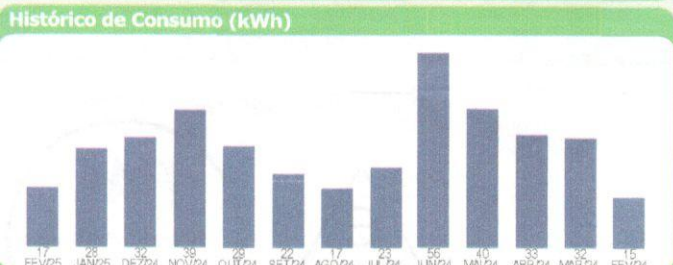
Data de Emissão: 05/02/2025
Data de Apresentação: 18/02/2025
Controle Nº: 01-20259060707370-41

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
05/03/2025 240.435.980

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
FEVEREIRO/2025 13/03/2025 R\$ 47,95

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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	1762	1779	03/01/2025	32
			Atual	F. Potência Média
			04/02/2025	



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 12,48	Encargos	R\$ 6,75
Distribuição	R\$ 9,84	Tributos	R\$ 10,06
Transmissão	R\$ 4,03	Perdas	R\$ 2,44

Informações Gerais
Bandeira Tarifaria Verde: 04/01-04/02

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Formec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50	0,302400	15,12	19,40	18,00%	3,49	18,61
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50	0,408400	20,42	26,20	18,00%	4,71	25,13
0899	COFINS				37,40	4,11%		1,53
0899	PIS				37,40	0,89%		0,33
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,35
Total				35,54			8,20	47,95

*CCI - Código Classificação do Item



AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES
DEBITOS: 13/02/2025 R\$ 47,32

Atenção
Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia/sp

BANCO ITAU S A 341-7 34191.09669 61878.902933 80253.640009 8 10190000004795

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 13/03/2025			
Beneficiário ELEKTRO REDES S.A.				Agência / Código cedente 2938/02536-4			
Data do documento 05/02/2025	Nº do documento FAT-01-20259060707370-41	Espécie doc. DM	Acelte N	Data de processamento	Nosso Número 109/66618789-0		
Uso do Banco	Certeira 109	Espécie R\$			Valor do Documento R\$ 47,95		
Instruções MULTA 2% A COBRAR NA PROXIMA CONTA. JUROS 1% A.M. A COBRAR NA PROXIMA CONTA. ATUALIZACAO MONETARIA (IPCA), A COBRAR NA PROXIMA CONTA. USAR OPCAO TITULOS EM CAIXAS ELETRONICOS / INTERNET.					(-) Desconto / Abatimento		
					(+/-) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		

Pagador
CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA
CELESTINO CAMPOS COELHO, 324
CENTRO
CEP 12140-000
Sacador / Avalista

PAGUE COM PIX



Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento

13/03/2025 08:00:49

Código de barras

34191.09669 61878.902933 80253.640009 8 10190000004795

Banco

Itau Unibanco S A

Data de Vencimento

13/03/2025

Pagamento

13/03/2025

Nome do Beneficiário

Elektro Eletricidade E Serv Sa

Documento do Beneficiário

02.328.280/0001-97

Nome do pagador

Corporacao Musical S L Tolosa

Documento do pagador

53.316.782/0001-39

Nome do pagador final

Antonio Carlos Prado Salinas

Documento do pagador final

333.411.588-71

Valor nominal

R\$ 47,95

Encargos

R\$ 0,00



Descontos
R\$ 0,00

Valor Pago
R\$ 47,95

Forma de pagamento
Débito em conta - Ag 0557 Cc 000010099817

Data e hora da transação
13/03/2025 08:00:49

Autenticação bancária
MBB2JhLvq4yNxpY5IW5fEWk



Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

Estevão Sebastião do Nascimento (Avenida Pedro Álvares Cabral, 655, Sala 4 - SJC, SP)

RECEIPT



Bill To

Corporação Musical São Luís de Tolosa (Rua Carvalho, 60 - São Luiz do Paraitinga-SP)

Receipt #

001

Receipt Date

13/03/2025

DESCRIPTION	AMOUNT
Revisão Clarinete 13c Harmonic	290.00
Troca cortiça da campana e ajuste do eixo empenado do clarinete 17c Winner.	80.00
Troca de 1 sapatilha clarinete 17c Winner.	25.00
Troca de 1 sapatilha e cortiças do barrilete e junção do clarinete 17c Harmonic.	80.00
Sapatilhamento completo flauta Yamaha 381-218786124 .	750.00
Sapatilhamento completo sax tenor Weril Spectra 000009 .	950.00
Ajuste balancim empenado sax alto Rigamonti Milano 858 .	220.00
Revisão sax alto Weril Rex II 81.7.133 .	520.00
Desconto	-15.00
TOTAL	R\$ 2.900,00



Estevão S.N.
052-707.758-59