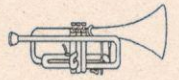




# CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



**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: ABRIL DE 2024

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

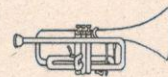
LUCAS GABRIEL BERNARDO DA SILVA

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO





# 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
02/04/2024	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
04/04/2024	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 65,09
04/04/2024	FATURA	CONTA DE LUZ - ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,20
			TOTAL	R\$165,29

São Luiz do Paraitinga, 30 de Abril de 2024.

ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS  
PRESIDENTE



**Fornecimento** 385646100001 **No. Documento** SOR202425462786 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSÃO** 15/03/2024 **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 PARAÍTINGA - SAO LUIZ DO PARAÍTINGA - SP 12140000  
 Cod. Cliente: 3291849417 **Insc. Estadual:** 11111111111111  
**PDE/RGI:** 0385646100 **Hidrometro:** Y22T116197 **Lacre:** NAA3015709

**Economias:** COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO

**Data da apresentacao:** 15/03/2024 **Proxima leitura:** 15/04/2024

**Condicao de leitura:** LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	13/02/24 - 6	15/03/24 - 6	0	31	0,60

**Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)**

Agua	14/09/23	14/10/23	14/11/23	14/12/23	13/01/24	13/02/24
Agua	OR	OR	1R	OR	1R	1R
(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 10,00	Mínimo	3,60	35,98	Mínimo	2,88	28,79

**Subtotal** 35,98 28,79  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)** 64,77

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

Agua	35,98	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>65,09</b>
Esgoto	28,79	<b>VENCIMENTO</b>	<b>15/04/2024</b>
Tx. de Regulacao -	0,50		

**PAGUE SUA FATURA COM O PIX**



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"  
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês 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**

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 ARRECADACAO DE CONVENIO

04/04/2024 08:04:55  
 DATA DE EFETIVACAO: 04/04/2024  
 CONVENIO: 000454095  
 OPERADOR: 00019345

REPRESENTACAO NUMERICA  
 826600000002 650900970916  
 072631800322 329184941733

CONVENIO: SABESP CIA SAN BASIC  
 PAGTO.EFETUADO EM: 04/04/2024

VALOR: 65,09

COD.OPERACAO: 000001821

TRANSAÇÃO 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 12140000  
CNPJ/CPF: 53316782000139 IE:

Data de Emissão: 07/03/2024  
Data de Apresentação: 13/03/2024  
Controle Nº: 01-20248251034047-73

**Próxima Leitura** Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
02/04/2024 207.478.447

**Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**  
MARÇO/2024 13/04/2024 R\$ 50,20

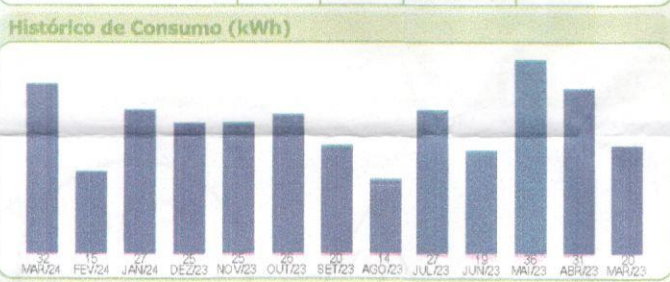
**Dados de Cadastro**  
Medidor / Constante B17667864 Classificação 1  
COMERCIAL.SERVICOS-BIFASICO  
Tensão nominal ou contratada (v) 220/127 Linite adequado de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut.

**Detalhamento da Conta**

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forne.	Valor Forne.	Base Calcule Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Forne. + Impostos)
9601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50	0,309800	15,49	19,67	18,00%	3,58	19,03
9601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50	0,443800	22,19	28,18	18,00%	5,07	27,26
0899	COFINS			39,24	3,20%			1,29
0899	PIS			39,24	0,71%			0,27
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,89	0,89%	0,89	2,35
Total				37,68			8,61	50,29

\*CCI - Código Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	1411	1443	02/02/2024	33
			Atual	F. Potência Média
			06/03/2024	



**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 10,03	Encargos	R\$ 12,02
Distribuição	R\$ 8,27	Tributos	R\$ 10,17
Transmissão	R\$ 5,00	Perdas	R\$ 2,36

**Informações Gerais**  
Bandeira/Faixa Verde: 03/02-06/03



**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**

**Atenção**  
Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade em [www.neoenergiaelektro.com.br](http://www.neoenergiaelektro.com.br)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

04/04/2024 08:04:15  
CONVENIO: 000454095  
OPERADOR: 00019345

PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
00190.00009 03194.643007  
61273.004178 8 96850000005020

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  
VALOR NOMINAL: R\$ 50,20  
VALOR CALCULADO: R\$ 50,20  
JUROS: R\$ 0,00  
IOF: R\$ 0,00  
MULTA: R\$ 0,00  
DESCONTO: R\$ 0,00  
ABATIMENTO: R\$ 0,00  
DATA DO VENCIMENTO: 15/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO: 04/04/2024  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 50,20

NSU ORIGEM: 076555  
NSU SISTEMA: 000683378

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

DATA ENTRADA <b>02/04/24</b> 09:18	DATA SAÍDA <b>02/04/24</b> 09:18	CLIENTE <b>CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA</b>	CODIGO.517	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO <b>*15487*</b>
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	CEP
CPF/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 DO SITE DA CORPORAÇÃO MUSICAL SAO LUIZ DE TOLOSA MES DE ABRIL DE 2024	LAUDO TÉCNICO
--	---------------

It.	Serviços executados	Técnico/Responsável	Qtd	Vlr. Un	Vlr. Total
1	HOSPEDAGEM DE SITE	JOÃO VÍTOR	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 50,00</b>

Deslocamento	R\$ 0,00
Serviço terceiros	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50,00</b>

FORMA(S) DE PAGAMENTO/FATURAS GERADAS				
Fatura nº	Vencimento	Valor	Detalhes:	PAGO ?
<b>F-23764</b>	<b>02/04/24</b>	<b>R\$ 50,00</b>	Dinheiro...R\$ 50,00	<b>SIM</b>

Garantia até: 02/05/2024 (quinta-feira)

Declaro estar recebendo materiais constantes nesta Ordem de Serviço devidamente reparados.

ASSINATURA DO CLIENTE  CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE	SUPER.TÉCNICOS  
---	---

