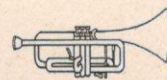




CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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

Ednaldo P. Silva
RG: 24373380-4
13-SET-2023

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS

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

EXERCÍCIO: AGOSTO/2023

ENTIDADE: CORPORACÃO 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):

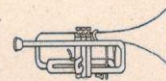
ISABELA CRISTINA MOURA

LUCAS GABRIEL BERNARDO DA SILVA

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO



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
01/08/2023	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
21/07/2023	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 67,24
21/07/2023	FATURA	CONTA DE LUZ - ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 46,44
			TOTAL	R\$ 163,68

São Luiz do Paraitinga, 31 de Agosto de 2023.

ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 385646100001 SOR202365601539 FATURAMENTO 15/07/2023
 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: 15/07/2023 Proxima leitura: 15/08/2023
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	14/06/23 - 2	15/07/23 - 3,0	1,0	31	0,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	13/01/23	13/02/23	14/03/23	14/04/23	15/05/23	14/06/23
Agua	1R	OR	OR	OR	OR	1R

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 3,60 37,17	Minimo 2,88 29,74	

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 66,91

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 0385646100

	37,17	TOTAL (R\$)	67,24
Agua	37,17	VENCIMENTO	15/08/2023
Esgoto	29,74		
Tx. de Regulacao -	0,33		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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 especiais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua
 Procure seu atendimento para renovar seu beneficio tarifario

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA AQUÍ
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ARRECADACAO DE CONVENIO

21/07/2023 09:39:45
 21/07/2023
 CONVENIO: 000154095
 OPERADOR: 00019345

REPRESENTACAO NUMERICA
 816100000007 672400970915
 060012083725 329184941733

CONVENIO: SABESP CIA SAN BASIC
 PAGTO. EFETUADO EM: 21/07/2023

VALOR: 67,24

COD. OPERACAO: 000010336
 TRANSACAO EFETIVADA EM
 OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUÍ
 É A CAIXA EM TODOS OS BRASÍL

SAC CAIXA: 0800 725 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:

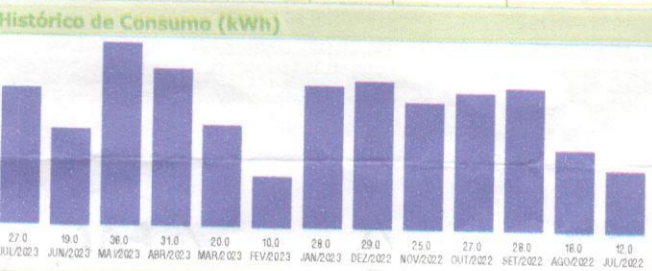
Data de Emissão: 05/07/2023
Data de Apresentação: 13/07/2023
Controle N°: 01-20237788054631-26

Próxima Leitura 03/08/2023
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 184.176.606

Conta do Mês JULHO/2023
Vencimento 13/08/2023
Valor da Conta (R\$) R\$ 46,44

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

Consumo	Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
		Anterior	Atual		
		1232	1259	02/06/2023	32
				04/07/2023	F. Potência Média



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 11,01	Encargos	R\$ 7,96
Distribuição	R\$ 9,78	Tributos	R\$ 9,45
Transmissão	R\$ 3,74	Perdas	R\$ 2,15

Informações Gerais
and.Tarif. Verde:03/06-04/07

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,266400	13,32	16,95	18,00%	3,05	16,37
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,426400	21,32	27,14	18,00%	4,88	26,20
0699	COFINS				36,15	3,45%		1,25
0699	PIS				36,15	0,75%		0,27
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,35
	Total			34,64			7,93	46,44

*CCI - Código Classificação do Item



AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

21/07/2023 09:48:49
CONVENIO: 000454045
OPERADOR: 00019345

PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
00190.00009 03194.643007
48248.773177 7 94410000004644

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\$ 46,44
VALOR CALCULADO: R\$ 46,44
JUROS: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00
MULTA: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
ABATIMENTO: R\$ 0,00
DATA DO VENCIMENTO: 14/08/2023
DATA DO PAGAMENTO: 21/07/2023
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 46,44

NSU ORIGEM: 074326
NSU SISTEMA: 000550288

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

DATA ENTRADA 01/08/23 14:32	DATA SAÍDA 01/08/23 14:34	CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA	CODIGO-517	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *13172*
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	REVENIDA	
Acessórios		DETALHES/OBSERVAÇÕES		

DEFEITO/RECLAMAÇÃO -HOSPEDAGEM DE SITE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023	LAUDO TÉCNICO
---	---------------

It.	Serviços executados	Técnico/Responsável	Qtd	Vir. Un	Vir. 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 F-20366	Vencimento 01/08/23	Valor R\$ 50,00	Detalhes:	PAID? SIM
			Dinheiro...R\$ 50,00	

Garantia até: 02/08/2023 (quarta-feira)

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

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

