



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: AGOSTO 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 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
01/08/2024	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
01/08/2024	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 69,62
01/08/2024	FATURA	CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO REFERENTE A JUNHO/2024	REC. PRÓPRIO	R\$ 56,27
01/08/2024	FATURA	CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO REFERENTE A JULHO/2024	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,27
			TOTAL	R\$ 226,16

São Luiz do Paraitinga, 31 de Agosto de 2024.

ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE





SUPER.TECNICOS
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 322
Ao lado da ponte
12 99205-6320
atendimento@supertecnicos.com.br

DATA ENTRADA 01/08/24 13:27	DATA SAÍDA 01/08/24 13:28	FUENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA	CODIGO/SIT NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *16497*		
ENDEREÇO		BARRIO	CIDADE	UF	CEP
OPCIONAV		RGAE	TELEFONE	TELEFONE 2	FAX
APARELHO SITE	MARCA BANDA	MODELO HOSPEDAGEM	Nº DE SÉRIE 3635	Nº PATRIMÔNIO	
CUSTEIO CATEGORIA		Nº NOTA FISCAL	DATA DA COMEÇA	RECEBER	
Acessórios			DETALHES/OBSERVAÇÕES		

DEFEITO/RECLAMAÇÃO
HOSPEDAGEM DO SITE DA BANDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024

LAUDO TÉCNICO

It.	Serviços executados	Técnico/Responsável	Qtd	Vlr. Un	Vlr. Total
1	HOSPEDAGEM DE SITE	JULIANO DE ALMEIDA	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-25305	01/08/24	R\$ 50,00		Dinheiro...R\$ 50,00	SIM

Garantia até: 04/08/2024 (domingo)

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

ASSINATURA DO CLIENTE	SUPER.TECNICOS
CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE	



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Cia de Saneamento Básico do Estado de SP - CNPJ: 43.776.517/0001-80



Fornecimento No Documento Fatura tipo DATA MISSAO
 385646100001 50R202470034700 FATURAMENTO 15/07/2024
 Tipo de Fornecimento COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL Folha 1/1

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
 PDEIRGI: 0385646100 Hidrometro: Y22T116197 Lacre: NAA3015709

Economias COM 1 Tipo de ligacao AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao 15/07/2024 Proxima leitura 14/08/2024
 Condicao de leitura LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	14/06/24 - 7	15/07/24 - 8	1	31	0,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	13/01/24	13/02/24	15/03/24	15/04/24	15/05/24	14/06/24
Agua	1R	1R	0R	0R	1R	0R

(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,85	38,49			30,79

Subtotal 38,49 30,79
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 69,28

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico 0385646100
 Agua 38,49 **TOTAL (R\$) 69,62**
 Esgoto 30,79 **VENCIMENTO 15/08/2024**
 Tx. de Regulacao - 0,50 0,34

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
 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 - 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ARRECADACAO DE CONVENIO

01/08/2024 13:24:39
 DATA DE EFETIVACAO: 01/08/2024
 CONVENIO: 000454095
 OPERADOR: 00019345

REPRESENTACAO NUMERICA
 826700000001 698200970916
 079895342719 329184941733

CONVENIO: SABESP CIA SAN BASIC
 PAGTO.EFETUADO EM: 01/08/2024

VALOR: 69,62

COD.OPERACAO: 000028451

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



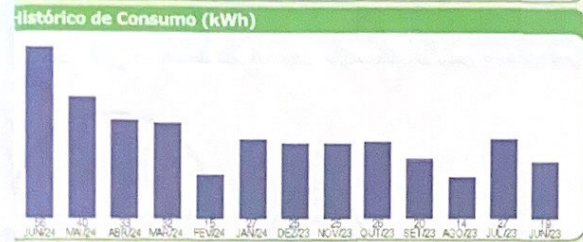
CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA
 R DO CARVALHO,60-
 SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP 12140000
 GNPJ/CPF: *****000139 IE.

Data de Emissão: 05/06/2024
 Data de Apresentação: 11/06/2024
 Controle Nº: 01-20248437635714-17

Próxima Leitura 02/07/2024 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 216.028.461 **Conta do Mês** JUNHO/2024 **Vencimento** 13/07/2024 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 56,27

Dados de Cadastro
 Medidor / Constante Classificação
 B17967864 I COMERCIAL.SERVICOS-BIFASICO
 Tensão nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequado de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	1516	1572	03/05/2024	32
			Atual	F. Potência Média
			04/06/2024	



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 11,23	Encargos	R\$ 13,46
Distribuição	R\$ 9,27	Tributos	R\$ 11,72
Transmissão	R\$ 5,60	Perdas	R\$ 2,64

Informações Gerais
 Ideltra/Artilaria Perde: 04/05-04/08
 JA NAO A AGUA PARADA, DÊ A MÃO AO MÚSICO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NO
 MONTE A BENSIC.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0401	CONSUMO TE	36	0,309921	17,35	22,17	10,00%	3,99	21,34
0401	CONSUMO TURBO	36	0,443750	24,85	31,75	10,00%	5,71	30,56
0899	COFINS			44,22		3,70%		1,66
0899	PIS			44,22		0,82%		0,36
0403	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS			0,00		0,00%	0,00	2,35
	Total			42,20			9,70	54,27

*CCI - Código Classificação de Item



AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

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 34191.09545 68878.912937 80253.640009 1 97760000005627

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 13/07/2024	
Beneficiário ELEKTRO REDES S A				Agência / Código cedente 2938/02536-4	
Data do documento 05/06/2024	Nº do documento FAT-01-20248437635714-17	Especie doc. DM	Acerto N	Nosso Número 109/54688789-1	
Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$		Valor do Documento R\$ 56,27			
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	
				(+/-) More / Multa	
				(+/-) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

✓ Pagamento realizado com sucesso.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA

Convenio de Arrecadacao:
00330154001004000689

Codigo de Barras:
83640000000-3 56270022064-2
00101020248-7 43763571417-7

Data de Pagamento:
01/08/2024

Valor:
R\$ 56,27

Data da Transacao:
01/08/2024

Hora da Transacao:
15:03:12

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticacao:
MBB3532287CF52AB7820144

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codig
de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para
eventual comprovacao do pagamento.

Data da transação:
01/08/2024 15:03:13

Autenticação bancária:
MBB3532287CF52AB7820144



Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



ENERGIA ELÉTRICA S.A.
 Rua Ary Antenor de Sousa, 321 - 13053-021
 Campinas - SP - CNPJ 02.328.280/0001-97
 Insc. Est. 244.858.522.118
 Av. Baldomero Leitão, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
 CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9
www.neoenergia.sp

Seu Código
5546320

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

Data de Emissão: 03/07/2024
 Data de Apresentação: 11/07/2024
 Controle Nº: 01-20248495263705-43

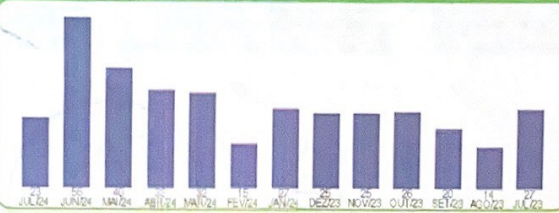
Próxima Leitura 02/08/2024 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 219.013.816 **Conta do Mês** JULHO/2024 **Vencimento** 13/08/2024 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 50,27

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	1572	1595	04/06/2024	28
			Atual	F. Potência Média
			02/07/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 10,09	Encargos	R\$ 12,02
Distribuição	R\$ 8,27	Tributos	R\$ 10,18
Transmissão	R\$ 5,00	Perdas	R\$ 2,36

Informações Gerais

Indicador de Tarifa Verde: 05/05-30/09 Análise: 01/07-31/07

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Forncimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornc. + imposto)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50	0,399000	15,47	19,47	10,00%	3,54	19,03
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50	0,443000	22,19	26,19	10,00%	5,07	27,26
0601	AO B AMAR TE	50	0,001000	0,06	0,06	10,00%	0,01	0,07
0899	COFINS			37,29		3,27%		1,29
0899	PIS			37,29		0,77%		0,27
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,35
	Total			37,74			0,52	50,27



AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

atenção
 Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, prati
www.neoenergia.sp

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA AQUI
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO
 01/08/2024 13:25:24
 CONVENIO: 000454095
 OPERADOR: 00019345
 PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM
 LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
 34191.09560 17235.262932
 80253.640009 8 98070000005027
 INSTITUICAO EMISSORA
 NOME DO BANCO: ITAU UNIBANCO S.A.
 BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: ELEKTRO ELETRICIDADE E SE
 RAZAO SOCIAL: ELEKTRO ELETRICIDADE E SER
 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\$ 50,27
 VALOR CALCULADO: R\$ 50,27
 JUROS: R\$ 0,00
 IOF: R\$ 0,00
 MULTA: R\$ 0,00
 DESCONTO: R\$ 0,00
 ABATIMENTO: R\$ 0,00
 DATA DO VENCIMENTO: 13/08/2024
 DATA DO PAGAMENTO: 01/08/2024
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 50,27
 NSU ORIGEM: 077585
 NSU SISTEMA: 000384276
 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

