



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 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 |
|-------------------|---|-----------------------------------|--------------|------------|
| 10/04/2025 | RECIBO | DESPESA COM O SITE DA CORPORAÇÃO | REC. PRÓPRIO | R\$ 50,00 |
| 10/04/2025 | FATURA | CONTA DE ÁGUA - SABESP | REC. PRÓPRIO | R\$ 138,56 |
| 13/04/2025 | FATURA | CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO | REC. PRÓPRIO | R\$ 48,97 |
| | | | TOTAL | R\$ 237,53 |

São Luiz do Paraitinga, 30 de Abril de 2025.

ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 385646100001 SOR202526880566 FATURAMENTO 15/03/2025
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL 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

PDE/RGI: 0385646100 Hidrometro: Y22T116197

Insc. Estadual: 111111111111

Lacre: NAA3015709

Economias: COM 1

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Data da apresentacao: 15/03/2025 Proxima leitura: 15/04/2025

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|---------------|--------------|---------|------------|
| Agua | 13/02/25 - 10 | 15/03/25 - 10 | 0 | 30 | 0,33 |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| | 14/09/24 | 15/10/24 | 14/11/24 | 14/12/24 | 14/01/25 | 13/02/25 |
|--------------------|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|
| Agua | 0R | 1R | 0R | 0R | 1R | 0R |
| | 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) | Valor(R\$) |
| De 0 Ate 10,00 | Minimo | 7,66 | 76,60 | Minimo | 61,27 |

Subtotal

76,60

61,27

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

137,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0385646100

| | | | |
|--------------------|-------|-------------|------------|
| Agua | 76,60 | TOTAL (R\$) | 138,56 |
| Esgoto | 61,27 | VENCIMENTO | 15/04/2025 |
| Tx. de Regulacao - | 0,60 | | |
| | 0,69 | | |

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





Comprovante de Pagamento

10/04/2025 - 13:34:45

Empresa:
SABESP SAO PAULO

Convenio de Arrecadacao:
00330154001004000514

Codigo de Barras:
82610000001-5 38560097091-2 09294186392-7 32918494173-3

Data de Pagamento:
10/04/2025

Valor:
R\$ 138,56

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticacao:
MBB4xxypCgVUGtA3W8tmuDw

Forma de pagamento
Débito em conta - Ag 0557 Cc 000010099817

Data da Transacao:
10/04/2025

Hora da Transacao:
13:34:45





Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

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

Data de Emissão: 06/03/2025
 Data de Apresentação: 20/03/2025
 Controle Nº: 01-20259125944349-23

Próxima Leitura 02/04/2025
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 243.503.623

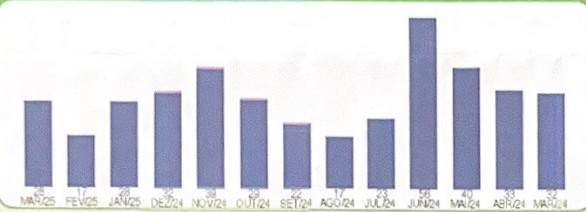
Conta do Mês MARÇO/2025
Vencimento 13/04/2025
Valor da Conta (R\$) R\$ 48,97

Dados de Cadastro

Medidor / Constante Classificação
 B17667854 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 | 1779 | 1807 | 04/02/2025 | 29 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 05/03/2025 | |

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

| | | | |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| Energia | R\$ 12,48 | Encargos | R\$ 6,75 |
| Distribuição | R\$ 9,84 | Tributos | R\$ 10,17 |
| Transmissão | R\$ 4,03 | Perdas | R\$ 2,44 |

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde 0502-0503

Detalhamento da Conta

| CCI* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Formac. | Valor Fornecimento | Base Calculo imposto | Aliq. imposto | Valor ICMS | Valor Total (Fornec. + imposto) |
|--------|--|------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|------------|---------------------------------|
| 0401 | CUSTO DISP SISTEMA TE | 50 | 0,302400 | 15,12 | 19,45 | 10,09% | 3,90 | 18,42 |
| 0401 | CUSTO DISP SISTEMA TUSD | 50 | 0,408400 | 20,42 | 24,24 | 10,09% | 0,72 | 25,14 |
| 0899 | COFINS | | | | 37,49 | 4,29% | | 1,49 |
| 0899 | PIS | | | | 37,49 | 0,92% | | 0,35 |
| 0899 | CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 01 2025 | | | | 0,00 | 0,09% | 0,00 | 0,01 |
| 0403 | DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS | | | | 0,00 | 0,09% | 0,00 | 2,35 |
| 0899 | JUROS CONTA ANTERIOR 01 2025 | | | | 0,00 | 0,09% | 0,00 | 0,01 |
| 0899 | MULTA CONTA ANTERIOR 01 2025 | | | | 0,00 | 0,09% | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | | | 35,54 | | | 0,72 | 48,97 |

*CCI Código Classificação do 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

34191.09685 06989.062937 80253.640009 1 10500000004897

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Local de pagamento | PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | Vencimento | 13/04/2025 |
| Beneficiário | ELEKTRO REDES S A | | | | Agência / Código cedente | 2938/02536-4 |
| Data do documento | Nº do documento | Espécie doc. | Acerto | Data de processamento | Nosso Número | |
| 06/03/2025 | FAT-01-20259125944349-23 | DM | N | | 109/68069890-6 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | | | Valor do Documento | R\$ 48,97 |
| | 109 | R\$ | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Instruções | | | | | (*) Mora / Multa | |
| 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. | | | | | (**) Valor Cobrado | |
| Pagador | | | | | | |
| CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA | | | | | | |
| CELESTINO CAMPOS COELHO, 324 | | | | | | |
| CENTRO | | | | | | |
| CEP 12140-000 | | | | | | |
| Sacador / Avaliador | | | | | | |

PAGUE COM PIX



Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento

10/04/2025 13:34:00

Código de barras

34191.09685 06989.062937 80253.640009 1 10500000004897

Banco

Itau Unibanco S A

Data de Vencimento

13/04/2025

Pagamento

10/04/2025



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\$ 48,97

Encargos

R\$ 0,00

Descontos
R\$ 0,00

Valor Pago
R\$ 48,97

Forma de pagamento
Débito em conta - Ag 0557 Cc 000010099817

Data e hora da transação
10/04/2025 13:34:00

Autenticação bancária
MBBsEdYQAmHrCA4tLVnlScp



Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



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

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| DATA ENTRADA 10/04/25 13:59 | DATA SAÍDA 10/04/25 14:00 | CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA | CODIGO 517 | NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *18595* |
| ENDEREÇO | BARRIO | CIDADE | UF | CEP |
| CPC/CNPJ | NOME | TELEFONE | TELEFONE 2 | FAX |
| TIPO APARELHO SITE | MARCA BANDA | MODELO HOSPEDAGEM | Nº DE SÉRIE 3635 | Nº PATRIMÔNIO |
| CERTIFICADO GARANTIA | Nº NOTA FISCAL | DATA DA COMPRA | REVENIDA | |
| Necessários | | DETALHES/OBSERVAÇÕES | | |

| | |
|---|---------------|
| DEFEITO/RECLAMAÇÃO HOSPEDAGEM DE SIE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 | LAUDO TÉCNICO |
|---|---------------|

| It. | Serviços executados | Técnico/Responsável | Qty | 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-28254 | Vencimento 10/04/25 | Valor R\$ 50,00 | Detalhes | PIX...R\$ 50,00 | PAGO ? 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 1 |
|---|-----------------|

