



# 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: SETEMBRO 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
02/09/2024	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
15/09/2024	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 69,36
13/09/2024	FATURA	CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 52,46
			TOTAL	R\$ 171,82

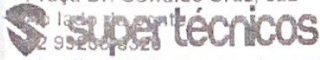
São Luiz do Paraitinga, 30 de Setembro de 2024.

ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS  
PRESIDENTE



**SUPER.TÉCNICOS**

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 322



atendimento@supertecnicos.com.br

r

**SUPER.TÉCNICOS**

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 322



atendimento@supertecnicos.com.br

r



**RECIBO**

Recebemos de  
CORPORAÇÃO MUSICAL  
SÃO LUIZ DE TOLOSA a  
quantia de Cinquenta Reais  
(R\$ 50,00) correspondente  
a Pagto OS nº 16745  
(SITE, 3635)  
Encerrada: 02/09/24 13:46

SAO LUIS DO  
PARAITINGA, 2 de  
setembro de 2024

\_\_\_\_\_  
SUPER.TÉCNICOS

**RECIBO**

Recebemos de  
CORPORAÇÃO MUSICAL  
SÃO LUIZ DE TOLOSA a  
quantia de Cinquenta Reais  
(R\$ 50,00) correspondente  
a Pagto OS nº 16745  
(SITE, 3635)  
Encerrada: 02/09/24 13:46

SAO LUIS DO  
PARAITINGA, 2 de  
setembro de 2024

\_\_\_\_\_  
SUPER.TÉCNICOS

Fornecimento No Documento Fatura tipo DATA EMISSÃO  
 385646100001 SOR202479835155 FATURAMENTO 14/08/2024  
 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: 11111111111111  
 PDE/RGI: 0385646100 Hidrometro: Y22T116197 Lacre: NAA3015708

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentacao: 14/09/2024 Proxima leitura: 14/09/2024  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	15/07/24 - 8	14/08/24 - 8	0	30	0,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	13/02/24	15/03/24	15/04/24	15/05/24	14/06/24	15/07/24
Agua	1R	0R	0R	1R	0R	1R
(M3 x Nro Econom.)		(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)		(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)		
De 0 Ate 2,33		Mínimo 3,85 8,97		Mínimo 3,08 7,17		

Subtotal 8,97 7,17  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 16,14

Agua	Esgoto
(M3 x Nro Econom.) (M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)
De 0 Ate 7,67 7,67 3,83 29,38	3,06 23,50

Subtotal 29,38 23,50  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 52,88

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0385646100  
 Agua 38,35 TOTAL (R\$) 69,36  
 Esgoto 30,67 VENCIMENTO 15/09/2024  
 Tx de Regulacao - 0,60 0,34



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. Procure seu atendimento para renovar seu benefício tarifário.

Atendimento Sabesp  
 AGÊNCIA SAO LUIZ DO PARAITINGA RUA PADRE RODOLFO KOMOREK, 53 - SAO LUIZ DO PARAI  
 DE SEG A SEX, DAS 08H AS 12H E DAS 13H AS 16H 0800550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PR1888/21 e PR1247/21

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	010	010	010	01c
Amostras Realizadas	010	010	010	010	01c
Amostras Padrao	010	010	010	010	01c

Todas as amostras atenderam a legislação

Sist. abast. SAO LUIZ DO PARAITINGA - ETA SAO LUIZ DO PARAITINGA Amostras Coletadas em: 08/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	69,36	4,79



VIA SABESP Atencao: Não danifique região do cod de barras  
 Cod Fornecimento Data Emissao Vencimento Total  
 385646100001 14/08/2024 15/09/2024 69,36  
 Cod Sabesp 648 001 001 0003 0080 0000 0000  
 Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

✓ Pagamento realizado com sucesso.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:  
**SABESP SAO PAULO**

Convenio de Arrecadacao:  
**00330154001004000514**

Codigo de Barras:  
**82690000000-9 69360097091-9  
08167060700-1 32918494173-3**

Data de Pagamento:  
**29/08/2024**

Valor:  
**R\$ 69,36**

Data da Transacao:  
**29/08/2024**

Hora da Transacao:  
**16:40:25**

Canal:  
**INTERNET BANKING**

Autenticacao:  
**MBB35562DF3E97173EDD013**

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Data da transação:  
**29/08/2024 16:40:25**

Autenticação bancária:  
**MBB35562DF3E97173EDD013**



**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



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

Data de Emissão: 05/08/2024  
Data de Apresentação: 08/08/2024  
Controle Nº: 01-20248573204973-35

**Próxima Leitura** 04/09/2024 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 221.733.924 **Conta do Mês** AGOSTO/2024 **Vencimento** 13/09/2024 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 52,46

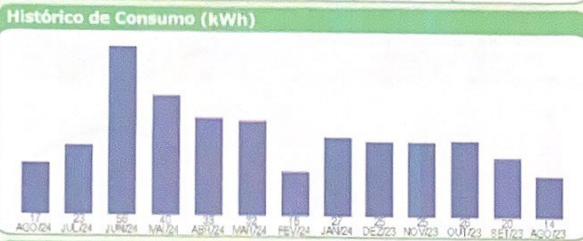
**Dados de Cadastro**  
Medidor / Constante Classificação  
B17667864 1 COMERCIAL.SERVICOS-BIFASICO  
Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.  
220/127 116 a 133 / 201 a 231

**Detalhamento da Conta**

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Forncimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornc. + Impostos)
0401	CUSTO DISP SISTEMA TE	50	0,399000	19,95	19,95	18,00%	3,51	19,95
0401	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50	0,443000	22,19	22,19	18,00%	5,04	27,23
0401	AD B ANAR TE	30	0,017600	0,60	0,60	1,11	0,09%	0,19
0899	COFINS			39,90		2,75%		1,07
0899	PIS			39,90		0,65%		0,25
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 06 2024			0,00		0,00%		0,00
0403	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS			0,00		0,00%		0,00
0899	JUROS CONTA ANTERIOR 06 2024			0,00		0,00%		0,00
0899	MULTA CONTA ANTERIOR 06 2024			0,00		0,00%		0,00
	Total			30,56		0,00%	0,74	52,46

\*CCI Código Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	1595	1612	02/07/2024	31
			Atual	F. Potência Média
			02/08/2024	



**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 10,91	Encargos	R\$ 12,02
Distribuição	R\$ 8,27	Tributos	R\$ 10,11
Transmissão	R\$ 5,00	Perdas	R\$ 2,36

**Informações Gerais**  
Bandeira Tarifária Amarela: 0307-3107 Verde: 0108-0208



**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**  
Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento

**DÉBITOS ANTERIORES**

**Atenção**  
Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.  
[www.neoenergia/sp](http://www.neoenergia/sp)

**BANCO ITAU S A** 341-7 34191.09578 72282.542934 80253.640009 5 98380000005246

Local de pagamento PAQAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 13/09/2024		
Beneficiário ELEKTRO REDES S A	Agência / Código cedente 2938/02536-4		
Data do documento 05/08/2024	Nº do documento FAT-01-20248573204973-35	Especie doc. DM	Acabte N
Use do Banco	Censura 100	Especie R\$	Data de processamento Nosso Numero 109/57722825-4
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.			Valor do Documento R\$ 52,46
			(-) Desconto / Abatimento
			(*) Mora / Multa
			(**) Valor Cobrado
Pagador CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA CELESTINO CAMPOS COELHO, 324 CENTRO CEP 12140-000 Sacador / Avalista			

Autenticação Mecânica



de agosto 16:42 realizado com sucesso.

Forma de pagamento:  
**Débito em conta**

Agência / Conta corrente:  
**0557 / 000010099817**

Código de barras:  
**34191.09578 72282.542934 80253.640009 5  
98380000005246**

Data de Vencimento:  
**13/09/2024**

Pagamento:  
**29/08/2024**

Banco:  
**Itau Unibanco S A**

Valor nominal:  
**R\$ 52,46**

Encargos:  
**R\$ 0,00**

Descontos:  
**R\$ 0,00**

Valor Pago:  
**R\$ 52,46**

Nome do Beneficiário:  
**Elektro Eletricidade E Serv Sa**

Documento do Beneficiário:  
**002328280000197**

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**

Data da transação:  
**29/08/2024 16:42:37**

Autenticação bancária:  
**MBB352FBE74FA69EF97F470**



Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  **Respo**  
0800-702-3535 (Demais Localidades)  
SAC 0800-762-7777  
Ouvidoria (0800)-726-0322 