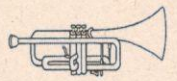




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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: NOVEMBRO 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

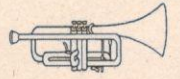
LUCAS GABRIEL BERNARDO DA SILVA

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
02/12/2024	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
15/12/2024	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 78,50
13/12/2024	FATURA	CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 52,40
02/12/2024	NF 002	COUTO CARVALHO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	REC. PRÓPRIO	R\$ 310,29
			TOTAL	R\$ 491,19

São Luiz do Paraitinga, 31 de Dezembro de 2024.


ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE



DATA ENTRADA 02/12/24 11:04	DATA SAÍDA 02/12/24 11:04	CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA	CODIGO:517	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *17438*
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE	UF
CEP	TELEFONE		TELEFONE 2	FAX
APARELHO SITE	MARCA BANDA	MODELO HOSPEDAGEM	Nº DE SERIE 3635	Nº PATRIMONIO
CERTIFICAÇÃO GARANTIA	Nº NOTA FISCAL	DATA DA COMPRA	REVENIDA	
Acessórios		DETALHES/OBSERVAÇÕES		

DEFEITO/RECLAMAÇÃO -HOSPEDAGEM DE SITE CORPORTAÇÃO MUSICAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024	LAUDO TÉCNICO
--	---------------

It.	Serviços executados	Técnico/Responsável	Qty	Vir. Un	Vir. Total
1	HOSPEDAGEM DE SITE	JOÃO VITOR	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-26725	Vencimento 02/12/24	Valor R\$ 50,00	Detalhes	PAGO ? SIM
			PIX...R\$ 50,00	

Garantia até: 01/01/2025 (quarta-feira)
Declaro estar recebendo materiais constantes nesta Ordem de Serviço devidamente reparados.

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



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

Data de Emissão: 05/11/2024
Data de Apresentação: 11/11/2024
Controle N°: 01-20248820279367-87

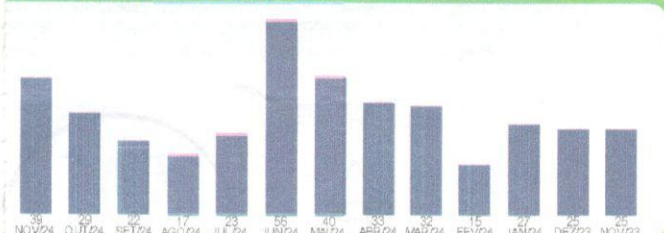
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
05/12/2024	230.976.693	NOVEMBRO/2024	13/12/2024	R\$ 52,40

Dados de Cadastro

Medidor / Constante Classificação
317667864 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	1663	1702	03/10/2024	32
			Atual	F. Potência Média
			04/11/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 16,03	Encargos	R\$ 6,75
Distribuição	R\$ 9,84	Tributos	R\$ 11,21
Transmissão	R\$ 4,03	Perdas	R\$ 2,44

Informações Gerais

UndelraTarifaria Vermelha P2-04/10-31/10 Amarela:01/11-04/11

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forne.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50	0,302400	15,12	19,46	18,00%	3,50	18,62
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50	0,408400	20,42	26,29	18,00%	4,73	25,15
0601	AD. B. AMAR. TE	50	0,002200	0,11	0,11	18,00%	0,02	0,13
0601	AD. B. VERM2 TE	50	0,068800	3,44	4,42	18,00%	0,79	4,23
0899	COFINS				41,26	4,35%		1,79
0899	PIS				41,26	0,95%		0,38
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,35
0999	DEVOLUCAO DE AJUSTE DE FATURAMENTO				0,00	0,00%	0,00	-0,25
	Total			39,09			9,04	52,40

*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** **34191.09628 22459.562934 80253.640009 1 99290000005240**

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 13/12/2024	
Beneficiário ELEKTRO REDES S.A.				Agência / Código cedente 2938/02536-4	
Data do documento 05/11/2024	Nº do documento FAT-01-20248820279367-87	Espécie doc. DM	Acelte N	Nosso Número 109/62224595-6	
Uso do Banco Carteira Espécie 109 R\$		Valor do Documento R\$ 52,40			
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	
				(+*) Mora / Multa	
				(*) Valor Cobrado	



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

Autenticação Mecânica



PAGUE COM PIX





Comprovante do Pix

28/11/2024 - 11:19:23

Valor pago
R\$ 52,40

Identificação do pagamento
0000000102024882027936787

Forma de pagamento
Ag 0557 Cc 1009981-7

Dados do recebedor

Para
Neoenergia Elektro

CNPJ
02.***.*** /0001-9*

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
Antonio Carlos Prado Salinas

CPF
***.411.588-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241128141830488150935

Comprovante do Pix



Data e hora da transação
28/11/2024 - 11:19:23

Código de autenticação
88E79E02E21430B81664405

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332





Fornecimento
385646100001

No. Documento
SOR2024111709437

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
14/11/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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: 14/11/2024 Proxima leitura: 14/12/2024

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	15/10/24 - 9	14/11/24 - 9	0	30	0,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	15/05/24	14/06/24	15/07/24	14/08/24	14/09/24	15/10/24
	1R	0R	1R	0R	0R	1R
(M3 x Nro. Econom.)		(M3)	Agua	(M3)	Esgoto	
De 0 Ate 8,67	Minimo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
		3,83	33,21	3,06	26,56	

Subtotal 33,21 26,56
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 59,77

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 1,33	1,33	7,66	10,19	1,33	6,13	8,15

Subtotal 10,19 8,15
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 18,34

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0385646100

Agua	43,40	TOTAL (R\$)	78,50
Esgoto	34,71	VENCIMENTO	15/12/2024
Tx. de Regulacao -	0,50		

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

Ja Cadastrou sua fatura Sabesp no DEBITO AUTOMATICO? Aproveite a tranquilidade de manter suas contas em dia! Para realizar o cadastro, basta acessar o aplicativo do seu banco e inserir o codigo 0385646100.



Comprovante do Pix

27/11/2024 - 20:59:01

Valor pago
R\$ 78,50

Identificação do pagamento
0910867760699632918494173

Forma de pagamento
Ag 0557 Cc 1009981-7

Dados do recebedor

Para
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp

CNPJ
43.***.*** /0001-8*

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
Antonio Carlos Prado Salinas

CPF
***.411.588-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241127235830470263526



Data e hora da transação
27/11/2024 - 20:59:01

Código de autenticação
A94A8168400C02C31664405

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



