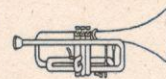




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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 _____

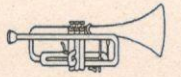
LUCAS GABRIEL BERNARDO DA SILVA _____

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 |
|-------------------|---|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| 01/11/2024 | RECIBO | DESPESA COM O SITE DA CORPORAÇÃO | REC. PRÓPRIO | R\$ 50,00 |
| 15/11/2024 | FATURA | CONTA DE ÁGUA - SABESP | REC. PRÓPRIO | R\$ 69,28 |
| 13/11/2024 | FATURA | CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO | REC. PRÓPRIO | R\$ 50,54 |
| | | | TOTAL | R\$ 169,82 |

São Luiz do Paraitinga, 30 de Novembro de 2024.

ANTÔNIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE



| | | | | |
|--|--|---|----------------------------|--|
| DATA ENTRADA 01/11/24 09:09 | DATA SAÍDA 01/11/24 09:10 | CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA | CODIGO.517 | NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *17197* |
| ENDERECO | | BAIRRO | CIDADE | UF |
| CEP | | TELEFONE | | TELEFONE 2 |
| CPF/CNPJ | RG/IE | TELEFONE | | FAX |
| APARELHO SITE | MARCA BANDA | MODELO HOSPEDAGEM | Nº DE SÉRIE 3635 | Nº PATRIMÔNIO |
| CERTIFICADO GARANTIA | Nº NOTA FISCAL | DATA DA COMPRA | REVENDA | |
| Acessórios | | DETALHES/OBSERVAÇÕES | | |

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

| It. | Serviços executados | Técnico/Responsável | Qtd | Vlr. Un | Vlr. 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-26376 | Vencimento 01/11/24 | Valor R\$ 50,00 | Detalhes | PAGO ? |
| | | | PIX...R\$ 50,00 | SIM |

Garantia até: 07/11/2024 (quinta-feira)

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

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





Fornecimento: 385646100001 No. Documento: SOR2024-0067-002 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 15/10/2024
 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: 15/10/2024 Proxima leitura: 14/11/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

| Agua | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|---------------|--------------|---------|------------|
| | 14/09/24 - 8 | 15/10/24 - 9 | 1 | 31 | 0,33 |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| Agua | 15/04/24 | 15/05/24 | 14/06/24 | 15/07/24 | 14/08/24 | 14/09/24 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | OR | 1R | OR | 1R | OR | OR |

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

| Subtotal | | Agua | | Esgoto | |
|--------------------|--------|-------------|------------|--------|------------|
| (M3 x Nro.Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Valor(R\$) |
| De 0 Ate 10,00 | Minimo | 3,83 | 38,30 | Minimo | 30,64 |

Subtotal 38,30 30,64
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 68,94

| DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO | | | TOTAL (R\$) | 69,28 |
|------------------------------|------|-------|-------------|------------|
| Agua | | 38,30 | VENCIMENTO | 15/11/2024 |
| Esgoto | | 30,64 | | |
| 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
 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.
 Procure seu atendimento para renovar seu beneficio tarifario

✓ Pagamento realizado com sucesso.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:

SABESP SAO PAULO

Convenio de Arrecadacao:

00330154001004000514

Codigo de Barras:

82640000000-4 69280097091-9

08521280098-2 32918494173-3

Data de Pagamento:

31/10/2024

Valor:

R\$ 69,28

Data da Transacao:

31/10/2024

Hora da Transacao:

20:50:10

Canal:

INTERNET BANKING

Autenticacao:

MBB35782DECBD32492DB5F4

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:

31/10/2024 20:50:10

Autenticação bancária:

MBB35782DECBD32492DB5F4



Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



Comprovante do Pagamento

01/11/2024 - 13:43:09

Valor pago
R\$ 50,54



Identificação do pagamento
0000000102024872654908331

Forma de pagamento
Ag 0557 Cc 1009981-7

Dados do recebedor

Para
Elektro Redes S A

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
E9040088820241101164329200065278

Data e hora da transação
01/11/2024 - 13:43:09

Código de autenticação
A85BD70B2BCE4EEE1664405

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

