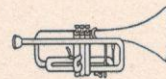




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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: OUTUBRO 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

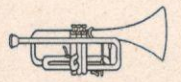
LUCAS GABRIEL BERNARDO DA SILVA

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
08/10/2024	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
02/10/2024	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 69,28
02/10/2024	FATURA	CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,01
			TOTAL	R\$ 169,29

São Luiz do Paraitinga, 31 de Outubro de 2024.

ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE



DATA ENTRADA 08/10/24 09:55	DATA SAÍDA 08/10/24 09:57	CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA	CODIGO:517	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *16999*
ENDERECO		BAIRRO	CIDADE	UF
CEP		TELEFONE		TELEFONE 2
CPF/CNPJ	RG/IE	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 CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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	Vencimento	Valor	Detalhes	PAGO?
F-26082	08/10/24	R\$ 50,00		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.TÉCNICO S
--	-----------------





Fornecimento 385646100001 **No. Documento** SOR202490122354 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSÃO** 14/09/2024 **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: 14/09/2024 **Proxima leitura:** 15/10/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	14/08/24 - 8	14/09/24 - 8	0	31	0,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	15/03/24	15/04/24	15/05/24	14/06/24	15/07/24	14/08/24
Agua	OR	OR	1R	OR	1R	OR
			Agua		Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,64	30,64

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

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO **Codigo para debito automatico:** 0385646100

Agua	38,30	TOTAL (R\$)	69,28
Esgoto	30,64	VENCIMENTO	15/10/2024
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 - 16 - 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
 Procure seu atendimento para renovar seu beneficio tarifario

Atendimento Sabesp

Atendimento em SAO LUIZ DO PARAITINGA
 DE SEG A SEX, DAS 08H AS 12H E DAS 13H AS 16H

RUA PADRE RODOLFO KOMOREK, 53; SAO LUIZ DO PARAITINGA
 08000550195

✓ Pagamento realizado com sucesso.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:

SABESP SAO PAULO

Convenio de Arrecadacao:

00330154001004000514

Codigo de Barras:

82620000000-6 69280097091-9

08353934350-5 32918494173-3

Data de Pagamento:

02/10/2024

Valor:

R\$ 69,28

Data da Transacao:

02/10/2024

Hora da Transacao:

12:18:24

Canal:

INTERNET BANKING

Autenticacao:

MBB35256A0AE0915982B83F

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:

02/10/2024 12:18:24

Autenticação bancária:

MBB35256A0AE0915982B83F



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: 05/09/2024
Data de Apresentação: 10/09/2024
Controle Nº: 01-20248651900387-27

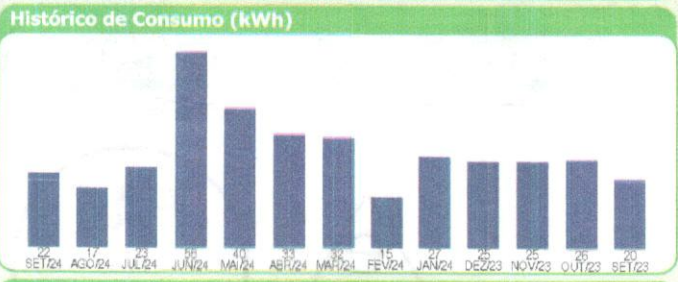
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
03/10/2024	224.571.805	SETEMBRO/2024	13/10/2024	R\$ 50,01

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 Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Forneç. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50	0,307800	15,39	19,52	18,00%	3,51	18,90
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50	0,434200	21,71	27,55	18,00%	4,95	26,66
0601	AD. B. VERM2 TE	50	0,009400	0,47	0,59	18,00%	0,10	0,57
0899	COFINS				39,08	3,21%		1,26
0899	PIS				39,08	0,70%		0,27
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,35
Total				37,57			8,56	50,01
*CCI - Código Classificação de Itens								

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	1612	1634	02/08/2024	33
			Atual	F. Potência Média
			04/09/2024	



✓ Pagamento realizado com sucesso.

Forma de pagamento:

Débito em conta

Agência / Conta corrente:

0557 / 000010099817

Código de barras:

**34191.09594 17925.822938 80253.640009 2
98680000005001**

Data de Vencimento:

13/10/2024

Pagamento:

02/10/2024

Banco:

Itau Unibanco S A

Valor nominal:

R\$ 50,01

Encargos:

R\$ 0,00

Descontos:

R\$ 0,00

Valor Pago:

R\$ 50,01

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:

02/10/2024 12:17:25

Autenticação bancária:

MBB351B5FAF9CA43B331C1F



Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322