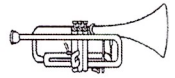




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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: AGOSTO 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):

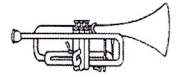
MARIA ALAÍDE DOS SANTOS TOLEDO

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO

LUIZ GUSTAVO SANTOS LOPES



CORPORACÃO 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
01/08/2025	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORACÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
15/08/2025	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 138,56
13/08/2025	FATURA	CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 94,42
29/08/2025	NOTA FISCAL	DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA ME	REC. PRÓPRIO	R\$ 221,44
			TOTAL	R\$ 504,42

São Luiz do Paraitinga, 31 de Agosto de 2025.

ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE



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

DATA ENTRADA 01/08/25 08:15	DATA SAÍDA 01/08/25 08:15	CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA	CODIGO 517	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *19474*	
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE	UF	CEP
CATEGORIA		RGUE	TELEFONE	TELEFONE 2	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 -HOSPEDAGEM DE SITE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025		

DEFEITO/RECLAMAÇÃO -HOSPEDAGEM DE SITE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025	LAUDO TÉCNICO
---	---------------

It.	Serviços executados	Técnico/Responsável	Qtd	Vlr. Un	Vlr. Total
1	HOSPEDAGEM DE SITE	JOÃO VITOR	1.00	RS 50,00	RS 50,00
				SUB TOTAL	RS 50,00
				Deslocamento	RS 0,00
				Serviço terceiros	RS 0,00
				Outros	RS 0,00
				TOTAL	RS 50,00

FORMA(S) DE PAGAMENTO/FATURAS GERADAS				
Fatura nº F-29483	Vencimento 01/08/25	Valor RS 50,00	Detalhes	PAGO ? SIM
			PIX...RS 50,00	

Garantia até: 31/08/2025 (domingo)

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

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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



Fornecimento
385646100001

No. Documento
SOR202571209915

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
15/07/2025

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: 15/07/2025

Proxima leitura: 15/08/2025

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	14/06/25 - 12	15/07/25 - 12	0	31	0,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	14/01/25	13/02/25	15/03/25	15/04/25	15/05/25	14/06/25
	1R	OR	OR	OR	1R	1R
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Agua		(M3)	Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua	76,60		
Esgoto	61,27		
Tx. de Regulacao -	0,50	0,69	
TOTAL (R\$)			138,56
VENCIMENTO			15/08/2025

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 - 06 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura nao seja paga em ate 30 (trinta) dias a partir do vencimento, podera ocorrer a interrupcao dos servicos prestados, conforme Deliberacao ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restricoes impostas por normas especificas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensao do fornecimento. Poderao ocorrer tambem a cobranca de juros, multas, correcao monetaria e medidas administrativas e judiciais cabiveis, bem como cobranças pelo corte e religacao, conforme previsto no edital Deliberacao ARSESP 106 art. 88. Se o debito for quitado ate a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.



Comprovante de Pagamento

31/07/2025 - 18:29:30

Valor
R\$ 138,56

Empresa
SABESP SAO PAULO

Convenio de Arrecadacao
003300154001004000514

Codigo de Barras
82680000001-8 38560097091-2 09882149052-5 32918494173-3

Data de Pagamento
31/07/2025

Valor
R\$ 138,56

Data da Transacao
31/07/2025

Hora da Transacao
18:29:30

Autenticacao
MBBgHkjia1InrRNF22sPNFf

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual
comprovacao do pagamento.

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 PARAÍTINGA - SP - CEP 12140000
 CNPJ/CPF: *****000139 IE:

Data de Emissão: 04/07/2025
Data de Apresentação: 10/07/2025
Controle Nº: 01-20259416411639-0

Próxima Leitura 04/08/2025
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 253.915.010

Conta do Mês JULHO/2025
Vencimento 13/08/2025
Valor da Conta (R\$) R\$ 94,42

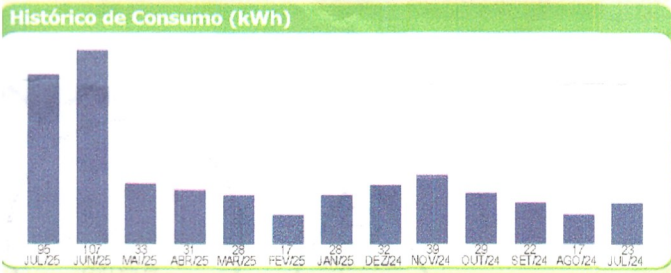
Dados de Cadastro
 Medidor / Constante Classificação
 B17667864 1 COMERCIAL SERVICOS-BIFASICO
 Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.
 220/127 116 a 133 / 201 a 231

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	95	0,302421	28,73	36,47	18,00%	6,56	35,29
0601	CONSUMO TUSD	95	0,408421	38,80	49,25	18,00%	8,86	47,66
0601	AD B VERM1	95	0,044526	4,23	5,36	18,00%	0,96	5,19
0899	COFINS				74,69	3,24%		2,42
0899	PIS				74,69	0,70%		0,52
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	3,34
Total					71,76		16,38	94,42

*CCI - Código Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	1978	2073	04/06/2025	29
			Atual	F. Potência Média
			03/07/2025	



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 27,92	Encargos	R\$ 12,83
Distribuição	R\$ 18,70	Tributos	R\$ 19,32
Transmissão	R\$ 7,67	Perdas	R\$ 4,64

Informações Gerais
 Bandeira Tarifária Vermelha P1-05/06-03/07

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.com/sp

BANCO ITAU S A 341-7 34191.09735 91319.822937 80253.640009 1 11720000009442

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 13/08/2025	
Beneficiário ELEKTRO REDES S.A.					Agência / Código cedente 2938/02536-4	
Data do documento 04/07/2025	Nº do documento FAT-01-20259416411639-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento	Nosso Número 109/73913198-2	
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$		Valor do Documento R\$ 94,42		
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

31/07/2025 - 18:27:52

Valor pago
R\$ 94,42

Identificação do pagamento
0000000102025941641163900

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
E9040088820250731212743536457382

Data e hora da transação
31/07/2025 - 18:27:52

Código de autenticação
B10DD67F5C40C4A11664405

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

RECEBEMOS DE GARZAN PLACAS E ETIQUETAS GARCA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 221,44 DESTINATÁRIO: CORPORACAO MUSICAL DE SAO LUIZ DE TOLOSA - RUA DO CARVALHO, 60 CENTRO SAO LUIZ DO PARAITINGA-SP

NF-e
Nº. 000.000.324
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



GARZAN PLACAS E ETIQUETAS GARCA LTDA
RUA CARLOS FERRARI, 2584
DISTRITO INDUSTRIAL PREFEITO PEDRO VALENTIM FERNAN - 17406-204
GARCA - SP Fone/Fax: 14998479201

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.324
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0841 8495 1000 0115 5500 0000 0003 2412 8707 9343

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252497162534 - 29/08/2025 08:04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315109673111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

315109673111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

41.849.510/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CORPORACAO MUSICAL DE SAO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ / CPF

53.316.782/0001-39

DATA DA EMISSÃO

29/08/2025

ENDEREÇO

RUA DO CARVALHO, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12140-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/08/2025

MUNICÍPIO

SAO LUIZ DO PARAITINGA

UF

FONE / FAX

12997609112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:03:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CORPORACAO MUSICAL DE SAO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA DO CARVALHO, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12140-000

MUNICÍPIO

SAO LUIZ DO PARAITINGA

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	0,00	221,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10190782	PATRIMONIO - PLAQUETA DE ALUMINIO 0.30 MM Modelo: ALUMINIO ANODIZADO 0.30 MM - 30x15 MM	35061090	0/102	5102	UN	150.0000	1,4763	221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
Valor aproximados dos tributos: federais - R\$ 29,78 13,45%, estaduais - R\$ 39,86 18%, municipais - R\$ 0,00 0%, fonte IBPT. Email do Destinatário: gordobanda84@gmail.com

RESERVADO AO FISCO