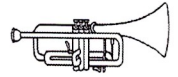




CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



Rua do Carvalho n° 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: SETEMBRO DE 2025

ENTIDADE: CORPORACÃO MUSICAL DE SÃO LUIS DE TOLOSA

CNPJ: 53.316.782/0001-39

ENDEREÇO: RUA DO CARVALHO N°60

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 Tesoureira)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinaturas):

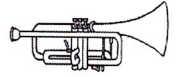
MARIA ALAÍDE DOS SANTOS TOLEDO

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
01/09/2025	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORACÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
15/09/2025	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 138,56
			TOTAL	R\$ 188,56

São Luiz do Paraitinga, 30 de Setembro de 2025.

ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE

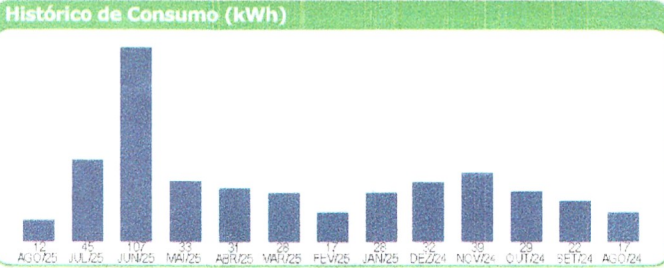
CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA
 R DO CARVALHO 60-
 SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP 12140000
 CNPJ/CPF: *****000139 IE:

Data de Emissão: 05/08/2025
 Data de Apresentação: 14/08/2025
 Controle N°: 01-20259513615999-18

Próxima Leitura 04/09/2025 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 257.791.536 **Conta do Mês** AGOSTO/2025 **Vencimento** 13/09/2025 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 0,00

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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	2023	2035	03/07/2025	32
			Atual	F. Potência Média
			04/08/2025	



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 14,92	Encargos	R\$ 6,75
Distribuição	R\$ 9,84	Tributos	R\$ 10,93
Transmissão	R\$ 4,03	Perdas	R\$ 2,44

Informações Gerais
 Bandeira Tarifária Vermelha P1-04/07-31/07 Vermelha P2-01/08-04/08
 CONTA PAGA - NÃO RECEBER

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50	0,302400	15,12	19,47	18,00%	3,50	18,62
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50	0,408400	20,42	26,31	18,00%	4,73	25,15
0601	AD. B. VERN2 TE	50	0,009800	0,49	0,62	18,00%	0,11	0,60
0601	AD. B. VERN1 TE	50	0,039000	1,95	2,51	18,00%	0,45	2,40
0899	COFINS				40,11	4,39%		1,76
0899	PIS				40,11	0,96%		0,38
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	3,34
0999	DEVOLUCAO DE AJUSTE DE FATURAMENTO				0,00	0,00%	0,00	-43,14
0999	DEVOLUCAO EM DOBRO ART323 R1000				0,00	0,00%	0,00	-43,14
0899	DIF. NDEVOLV/SALDO NEGATIVO F10				0,00	0,00%	0,00	34,03
	Total			37,98			8,79	0,00

*CCI - Código Classificação do Item

CONFERE COM ORIGINAL
ACPS

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

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 13/09/2025	
Beneficiário ELEKTRO REDES S.A				Agência / Código cedente 2938/02536-4	
Data do documento 05/08/2025	Nº do documento FAT-01-20259513615999-18	Espécie doc. DM	Acerto N	Data de processamento	Nosso Número 109/76086441-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 0,00		
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

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA



Fornecimento **385646100001** No. Documento **SOR202582135498** Fatura tipo **FATURAMENTO** DATA EMISSAO **15/08/2025**
 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 Insc. Estadual: 111111111111
 PDE/RGI: 0385646100 Hidrometro: Y22T116197 Lacre: NAA3015709

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 15/08/2025 Proxima leitura: 15/09/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	15/07/25 - 12	15/08/25 - 13	1	31	0,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	13/02/25	16/03/25	16/04/25	16/05/25	14/06/25	15/07/25
Agua	OR	OR	OR	1R	1R	OR
	Agua			Esgoto		
(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)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27

Subtotal	76,60	61,27
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		137,87
DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO	Codigo para debito automatico: 0385646100	
Agua	76,60	TOTAL (R\$) 138,56
Esgoto	61,27	VENCIMENTO 15/09/2025
Tx. de Regulacao -	0,50	0,69

CONFERE COM ORIGINAL

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

29/08/2025 - 18:45:07

Empresa:
SABESP SAO PAULO

Convenio de Arrecadacao:
00330154001004000514

Codigo de Barras:
82640000001-2 38560097091-2 10025855088-6 32918494173-3

Data de Pagamento:
29/08/2025

Valor:
R\$ 138,56

Canal:
Mobile Banking

Autenticacao:
MBBlx9eKhmpHWyCR6nKIWBW

Forma de pagamento
Débito em conta - Ag 0557 Cc 000010099817

Data da Transacao:
29/08/2025

Hora da Transacao:
18:45:07

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



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

DATA ENTRADA 30/08/25 09:25	DATA SAÍDA 30/08/25 09:25	CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA	CODIGO 317	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *19659*	
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE	UF	CEP
CNPJ/CPF		RG/IE	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 SETEMBRO DE 2025		

DEFEITORECLAMAÇÃO -HOSPEDAGEM DE SITE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025	LAUDO TÉCNICO
---	---------------

It.	Serviços executados	Técnico/Responsável	Qty	Vir. Un	Vir. Total
1	HOSPEDAGEM DE SITE	RENAN	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	Parcelas	PAGO ?	
F-29702	30/08/25	R\$ 50,00		PIX...R\$ 50,00	SIM

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
---	----------------