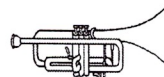




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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: OUTUBRO 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 Tesoureira)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinaturas):

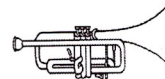
MARIA ALAÍDE DOS SANTOS TOLEDO

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO

LUIZ GUSTAVO SANTOS LOPES



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
01/10/2025	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
15/10/2025	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 138,56
13/10/2025	FATURA	CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$20,85
			TOTAL	R\$ 209,41

São Luiz do Paraitinga, 31 de Outubro de 2025.

ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE



Fornecimento: **385646100001** No. Documento: **SOR202592492489** Fatura tipo: **FATURAMENTO** DATA EMISSAO: **15/09/2025**
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: 15/09/2025 Proxima leitura: 15/10/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	15/08/25 - 13	15/09/25 - 14	1	31	0,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	15/03/25	15/04/25	15/05/25	14/06/25	15/07/25	15/08/25
	OR	OR	1R	1R	OR	1R
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

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	15/10/2025
Tx. de Regulacao -	0,69		

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 SABESP NOTIFICA V.Sa. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NAO SEJAM PAGAS EM 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERA OCORRER A INTERUPCAO 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 NA DELIBERACAO ARSESP 106 ART.88. SE O DEBITO FOR QUITADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO



Comprovante do Pix

29/09/2025 - 19:56:32

Valor pago
R\$ 138,56

Identificação do pagamento
0911016852589832918494173

Forma de pagamento
Ag 0557 Cc 1009981-7

Dados do recebedor

Para
Sabesp

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

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
Antonio Carlos Prado Salinas

CPF
***.411.588-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250929225647042243530

Data e hora da transação
29/09/2025 - 19:56:32

Código de autenticação
8212C179333D6E5E1664405

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

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

Data de Emissão: 05/09/2025
 Data de Apresentação: 12/09/2025
 Controle N°: 01-20259570492965-46

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 03/10/2025 260.459.105

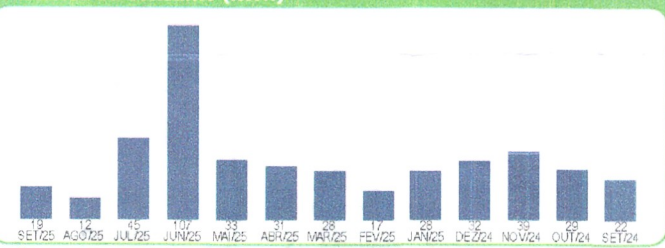
Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
 SETEMBRO/2025 13/10/2025 R\$ 20,85

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	2035	2054	04/08/2025	31
			Atual	F. Potência Média
			04/09/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 16,69	Encargos	R\$ 7,36
Distribuição	R\$ 9,96	Tributos	R\$ 11,24
Transmissão	R\$ 4,13	Perdas	R\$ 2,57

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P2-05/08-04/09
 Res Aneel 3510/25 reajusta a tarifa em média 11,62% a partir de 27/08.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornac.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50	0,307000	15,35	19,59	18,00%	3,52	18,87
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50	0,428600	21,43	27,35	18,00%	4,92	26,35
0601	AD B. VERNZ TE	50	0,078600	3,93	5,01	18,00%	0,90	4,03
0899	COFINS				42,59	3,65%		1,56
0899	PIS				42,59	0,79%		0,34
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	3,34
0999	DIF. PDA N. DEVOLV. - SALDO NEGATIVO				0,00	0,00%	0,00	-34,03
0999	JUROS S/ DEV. DE AJUSTE DE FATUR.				0,00	0,00%	0,00	-0,34
0999	VARIACAO MON. S/ DEV. DE AJUSTE FATUR.				0,00	0,00%	0,00	-0,07
	Total			40,71			9,34	20,85

*CCI - Código Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Accesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

BANCO ITAU S A 341-7 34191.09776 17297.272936 80253.640009 4 12330000002085

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 13/10/2025					
Beneficiário ELEKTRO REDES S.A.					Agência / Código cedente 2938/02536-4					
Data do documento 05/09/2025	Nº do documento FAT-01-20259570492965-46	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento	Nosso Número 109/77 172972-7					
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$				Valor do Documento R\$ 20,85				
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

29/09/2025 - 19:55:23

Valor pago
R\$ 20,85

Identificação do pagamento
0000000102025957049296546

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
E9040088820250929225547042187445

Data e hora da transação
29/09/2025 - 19:55:23

Código de autenticação
8FABDF2E8FBE8C0D1664405

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 01/11/25 09:12	DATA SAÍDA 01/11/25 11:32	CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA			CODIGO.517	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *20030*
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE	UF	CEP	
C/F/CNPJ		R/S/E	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			
DEFEITO/RECLAMAÇÃO - HOSPEDAGEM DE SITE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025			LAUDO TÉCNICO			

It.	Serviços executados	Técnico/Responsável	Qtd	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	Detalhes	PAGO ?	
F-30332	01/11/25	R\$ 50,00		PIX...R\$ 50,00	SIM

Garantia até: 01/12/2025 (segunda-feira)
Declaro estar recebendo materiais constantes nesta Ordem de Serviço devidamente reparados.

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