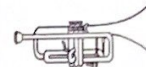




# CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



**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: FEVEREIRO/2026

ENTIDADE: CORPORACÃO 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

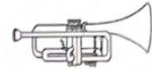
CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO

LUIZ GUSTAVO SANTOS LOPES



# CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA

**Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP**

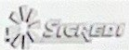


## RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO, ETC)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
15/02/2026	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 142,76
13/02/2026	FATURA	CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$72,97
16/02/2026	BOLETO	8 NOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REC. PRÓPRIO	R\$29,90
			TOTAL	R\$ 245,63

São Luiz do Paraitinga, 28 de Fevereiro de 2026.

**ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS**  
PRESIDENTE



**748-X** 74891.12529 60608.007104 13346.071056 3 13590000002990

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento 16/02/2026	
Beneficiário <b>8 NOVE TELECOMUNICACOES LTDA - CPF/CNPJ: 11.499.060/0001-17</b> <b>RUA CORONEL MANOEL BENTO, 146 Sao Luis do Paraitinga - SP</b>					Agencia/Codigo do Beneficiário 0710.13.34607	
Data do Documento 26/09/2025	Numero do Documento 252606080	Espécie	Aceite N	Data de Processamento 26/09/2025	Nosso Número 25/260608-0	
Uso Banco	Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 29,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário). Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário  - Mensalidade referente ao mês 01/2026 . Plano: FIBRA_PLANO A 50MB - Sr. Caixa, cobrar multa de 3% e juros de 0,20% ao dia após o vencimento					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador  
**CORPORAÇÃO MUSICAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**  
**RUA DO CARVALHO 60 - CENTRO**  
**12140-000 - SAO LUIS DO PARAITINGA - SP**

Ficha de compensação

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

SOR20264767314

FATURAMENTO

14/01/2026



Folha 1/1

TipodeFornecimento: 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: 0005646100

Hidrometro: Y22T116197

Lacre: NAA3015709

Economias: COM 1

TipodeLigacao: AGUA E ESGOTO

Data da apresentacao: 14/01/2026

Proxima leitura: 13/02/2026

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	15/12/25 - 16	14/01/26 - 16	0	30	0,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Água	15/07/25	15/08/25	15/09/25	15/10/25	14/11/25	15/12/25
	QR	1R	1R	0R	1R	1R
	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 5,33	Minimo	7,66	40,83	Minimo	6,13	32,66

Subtotal	40,83	32,66
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>		<b>73,49</b>

	Água		Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 4,67	4,67	8,16	38,09	4,67	6,52	30,47

Subtotal	38,09	30,47
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>		<b>68,56</b>

Codigo para debito automatico: 0005646100

Água	78,92
Esgoto	63,13
<b>Tx. de Regulacao -</b>	<b>0,60</b>
	<b>0,71</b>

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".  
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês 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.



## Comprovante de Pagamento

30/01/2026 - 18:50:02

---

---

Empresa:  
SABESP SAO PAULO

Convenio de Arrecadacao:  
00330154001004000514

Codigo de Barras:  
82610000001-5 42760097091-2 10758533590-7 32918494173-3

Data de Pagamento:  
30/01/2026

Valor:  
R\$ 142,76

Canal:  
Mobile Banking

Autenticacao:  
MBBrTKQS1LtkDbfXKeR8rVu

Forma de pagamento  
Débito em conta - Ag 0557 Cc 000010099817

Data da Transacao:  
30/01/2026

Hora da Transacao:  
18:50:02

---

## Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

DNE DO CLIENTE  
CORPORACAO MUNICIPAL S L TOLOSA  
NPJICPF: 00000139 IE:

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO  
5546320



NOTA FISCAL Nº 16795062 SÉRIE 0 - DATA DE EMISSÃO: 12/01/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/qrcode>  
Chave de Acesso:  
35260102328280000197660000167950621058151301  
Protocolo de Autorização 3352600006813307 - 12/01/2025 à  
s 11 22:46:03:00

ENDERÇO  
DO CARVALHO, 60  
AO LUZ DO PARAÍTIÇA - SP - CEP 12140000

CÓDIGO DO CLIENTE  
447412

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JANEIRO/2026	R\$ 72,97	13/02/2026

CLASSIFICAÇÃO  
COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSISTENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO  
CONVENCIONAL / BIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 04/12/2025		LEITURA ATUAL 05/01/2026		Nº DE DIAS 32		PRÓXIMA LEITURA 03/02/2026	
ITENS DE FATURA	UNID	QUANT	PREÇO UNIT COM TRIB (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)
CONSUMO TE	kWh	57	0,457313	27,29	1,07	27,29	18%	4,91	0,318200
CONSUMO TUSD	kWh	67	0,511791	40,59	1,61	40,59	18%	7,37	0,477550
AD B AMAR	kWh	0	0,023881	1,35	0,05	1,35	18%	0,24	0,018850
DESEPERA ENERGIA ALTERNATIVA				9,34	0,00				

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	89,61	18%	12,52
PIS/PASEP	57,09	0,85%	0,49
COFINS	57,09	3,53%	2,24

CONSUMO / kWh	
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JAN/25	67 32
DEZ/25	50 30
NOV/25	50 32
OUT/25	50 29
SET/25	50 31
AGO/25	50 33
JUL/25	95 29
JUN/25	107 32
MAR/25	50 31
ABR/25	50 28
MAR/25	50 29
FEV/25	50 32
JAN/25	50 29

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORAS/DIÁ	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIADOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
B17667964	CONSUMO kWh	TP	2173	2240	1	67	

Bandeira Tarifária Amarela 05/12-31/12 Verde 01/01-05/01

JANEIRO/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 5546320	VENCIMENTO 13/02/2026	TOTAL A PAGAR R\$ 72,97
--------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

BANCO ITAU S A 341-7

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

34181 09928 76161 002936 80263 640009 1 1358000007297				
PAGADOR CORPORACAO MUNICIPAL S L TOLOSA CELESTINO CAMPOS GODELHO, 324 CENTRO CEP 12140-000				
NOSSO NUMERO 1766679610-0	Nº DO DOCUMENTO FAT.01_27068995915130-50	CONTA CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO 13/02/2026	VALOR DO DOCUMENTO R\$ 72,97
BENEFICIÁRIO ELEKTRO REDES S A				

PAGUE COM PIX





## Comprovante do Pix

30/01/2026 - 18:51:04

---

---

Valor pago  
R\$ 72,97

Identificação do pagamento  
0000000102026989581513050

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  
E9040088820260130215054808217377

Data e hora da transação  
30/01/2026 - 18:51:04

Código de autenticação  
8626C2B46F377DD31664405

---

### Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332