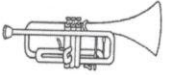




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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: MAIO/2026

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):

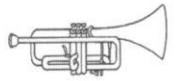
MARIA ALAÍDE DOS SANTOS TOLEDO

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO

LUIZ GUSTAVO SANTOS LOPES



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
30/05/2026	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$250,00
13/05/2026	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$157,45
13/05/2026	FATURA	CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$56,36
13/05/2026	BOLETO	8 NOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REC. PRÓPRIO	R\$29,90
			TOTAL	R\$493,71

São Luiz do Paraitinga, 31 de Maio de 2026.

ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE

DATA ENTRADA 30/05/26 16:22	DATA SAÍDA 30/05/26 16:23	CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA	CODIGO-517	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *21076*
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE	UF CEP
CPF/CNPJ	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 Garantia anterior da OS: 20993	
DEFEITO/RECLAMAÇÃO - HOSPEDAGEM DO SITE NO MES DE MAIO DE 2026			LAUDO TÉCNICO	

It.	Serviços executados	Técnico/Responsável	Qtd	Vlr. Un	Vlr. Total
1	HOSPEDAGEM DE SITE	JULIANO DE ALMEIDA	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
				SUB TOTAL	R\$ 250,00
				Deslocamento	R\$ 0,00
				Serviço terceiros	R\$ 0,00
				Outros	R\$ 0,00
				TOTAL	R\$ 250,00

FORMA(S) DE PAGAMENTO/FATURAS GERADAS					
Fatura nº F-32081	Vencimento 30/05/26	Valor R\$ 250,00	Detalhes:	PIX...R\$ 250,00	PAGO? SIM

Garantia até: 12/06/2026 (sexta-feira)
Declaro estar recebendo materiais constantes nesta Ordem de Serviço devidamente reparados.

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

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

SOCIEDADE SAO/775

FATURAMENTO

15/04/2026

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

CORP MUSICAL DE SAO LUIZ DE TOLOSA
 End.: RUA DO CARVALHO, 60 - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SAO LUIZ DO
 PARAITINGA - SP 12140000
 Cod. Cliente: 0291849417
 PDE/RGI: 0006646100 Hidrometro: B25HX0006918 Lacre: SFJ1016307

Economias: COM 1 Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO
 Data de apresentação: 15/04/2026 Próxima leitura: 15/06/2026
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Água	14/03/26 0	15/04/26 0	0	32	0,33

Histórico de Consumo (Ligação - Consumo em M3)

	15/10/25	14/11/25	15/12/25	14/01/26	13/02/26	27/02/26
Água	00	00	00	00	00	00
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Água		(M3)	(M3)	Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)			Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,67	Mínimo	8,16	87,04	Mínimo	6,52	69,62	

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Código para débito automático: 0006646100

Água	87,04
Esgoto	69,62
Tx. de Regulação	0,50
	0,79

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 (BGE 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.

AVISO POR VIOLADO O PROCESSO DE COBRANÇAS E INTERRUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORÇAMOS A IMPORTÂNCIA DE MANTER O PAGAMENTO DE SUAS FATURAS EM DIA. IMPORTANTE: SE NÃO FOR O ATRASO PODERÁ GERAR ACOISAS DE COBRANÇAS POR E-MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE. A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA-FEIRA) DA DATA DE VENCIMENTO DE SUAS FATURAS, SUA LIGAÇÃO ESTARÁ SUJEITA A INTERRUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME ART. 88 DA LEI DE LICITAÇÃO Nº 106/2009. DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E CUSTO DA REITIFICAÇÃO (A SER SOLICITADA APÓS O PAGAMENTO) PODERÃO SER COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.



Comprovante de Pagamento

13/05/2026 - 07:35:29

Empresa:
SABESP SAO PAULO

Convenio de Arrecadacao:
00330154001004000514

Codigo de Barras:
82660000001-0 57450097091-2 11189589883-6 32918494173-3

Data de Pagamento:
13/05/2026

Valor:
R\$ 157,45

Canal:
Mobile Banking

Autenticacao:
MBB5RTySqXMVR7IH9VfEaNu

Forma de pagamento
Débito em conta - Ag 0557 Cc 000010099817

Data da Transacao:
13/05/2026

Hora da Transacao:
07:35:28

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

NOME DO CLIENTE:
CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA
CNPJ/CPF: *****000139 IE:

CODIGO DA INSTALACAO
5546320



NOTA FISCAL Nº 29775529 SÉRIE 0 - DATA DE EMISSÃO: 08/04/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/qrcode>
Chave de Acesso:

35260402328280000197660000297755291018515949
Protocolo de Autorização 3352600071051081 - 08/04/2026 à
s 08:21:22-03:00

ENDEREÇO:
R DO CARVALHO,80-
SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP 12140000

CODIGO DO CLIENTE
447412

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
ABRIL/2026	R\$ 56,36	13/05/2026

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL / BIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR	05/03/2026	LEITURA ATUAL	02/04/2026	Nº DE DIAS	28	PRÓXIMA LEITURA	05/05/2026
ITEM DA FATURA	UNID.	QDANT	VALOR UNIT. (COM ITRB. IRS)	VALOR (R\$)	POV. COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)
CONSUMO TE	kWh	52	0,407500	21,19	0,84	21,19	18%	3,81	0,318200
CONSUMO TUSD	kWh	52	0,612115	31,83	1,27	31,82	18%	5,72	0,477950
DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA				3,34	0,00				

TEBUELO	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	53,01	18%	9,53
PIS/PASEP	43,48	0,87%	0,38
COFINS	43,48	3,98%	1,73

CONSUMO / kWh	
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
ABR/26	52 28
MAR/26	50 30
FEV/26	50 29
JAN/26	67 32
DEZ/25	50 30
NOV/25	50 32
OUT/25	50 29
SET/25	50 31
AGO/25	50 32
JUL/25	96 29
JUN/25	107 32
MAY/25	50 31
ABR/25	50 28

MEDIDOR	QUANTIDADE	UNIDADE	INDICADOR	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. METERING	CONSUMO (kWh)
B17867864	CONSUMO	kWh	TP	2315	2367	1	52

Bandeira Tarifaria Verde 0503-0204
Recibo Anual de Quitacao de Debito. Declaramos que as contas desta UC vendidas em 2025 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisões de faturamento constatados posteriormente.

ABRIL/2026

CODIGO DO CLIENTE 5546320

VENCIMENTO 13/05/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 56,36

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

BANCO ITAU S A 341-7

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

34191.09867 95517.282935 80253.640009 9 14450000005636

PAGADOR
CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA
CELESTINO CAMPOS COELHO, 324
CENTRO
CEP 12140-000

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CONTA CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109869955172-9	FA1-01-202610131851594-41		13/05/2026	R\$ 56,36

BENEFICIÁRIO
ELEKTRO REDES S A

PAGUE COM PIX





Comprovante do Pix

13/05/2026 - 07:36:45

Valor pago
R\$ 56,36

Identificação do pagamento
0000000120261013185159441

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
E9040088820260513103661425182625

Comprovante do Pix

1/2

Data e hora da transação
13/05/2026 - 07:36:45

Código de autenticação
93D6DBAB31A5119B1664405

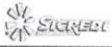
Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



748-X 74891.12529 60611.007109 13346.071080 1 14470000002990

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 15/05/2026	
Beneficiário 8 NOVE TELECOMUNICACOES LTDA - CPF/CNPJ: 11.499.060/0001-17 RUA CORONEL MANOEL BENTO, 146 Sao Luis do Paraitinga - SP				Agencia/Codigo do Beneficiário 0710.13.34607	
Data do Documento 26/09/2025	Numero do Documento 252606110	Espécie	Aceite N	Data de Processamento 26/09/2025	Nosso Número 25/260611-0
Uso Banco	Carteira 1	Esp. Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 29,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário). Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário - Mensalidade referente ao mês 04/2026. 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
 Autenticação mecânica

Sacador/Avalista:



:AL

01-39

LTDA



Comprovante de Pagamento

13/05/2026 07:37:35

Código de barras

74891.12529 60611.007109 13346.071080 1 14470000002990

Banco

Bco Cooperativo Sicredi S A

Data de Vencimento

15/05/2026

Pagamento

13/05/2026

Nome do Beneficiário

8 Nove Telecomunicacoes Ltda

Documento do Beneficiário

11.499.060/0001-17

Nome do pagador

Corporacao Musical De Sao Luiz Do Para

Documento do pagador

53.316.782/0001-39

Nome do pagador final

Antonio Carlos Prado Salinas

Documento do pagador final

333.411.588-71

Valor nominal

R\$ 29,90

Encargos

R\$ 0,00

Descontos
R\$ 0,00

Valor Pago
R\$ 29,90

Forma de pagamento
Débito em conta - Ag 0557 Cc 000010099817

Data e hora da transação
13/05/2026 07:37:35

Autenticação bancária
MBBGirB9Smwg6b4KHTQznsI

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332