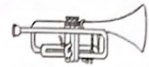




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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: DEZEMBRO22/ 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
22/12/2025	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORACÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
15/12/2025	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 138,56
13/12/2025	FATURA	CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$57,44
15/12/2025	BOLETO	8 NOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REC. PRÓPRIO	R\$29,90
			TOTAL	R\$ 275,90

São Luiz do Paraitinga, 31 de Dezembro de 2025.

ANTÔNIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE



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

DATA ENTRADA 22/12/25 13:37	DATA SAÍDA 22/12/25 13:38	CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA	CODIGO:517	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *20290*
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	CEP
CNPJ	RG/IE	TELEFONE	TELEFONE 2	FAX
PARCELADO SITE	MARCA BANDA	MODELO HOSPEDAGEM	Nº DE SÉRIE 3635	Nº PATRIMÔNIO
CERTIFICADO GARANTIA	Nº NOTA FISCAL	DATA DA COMPRA	REVENDA	
Accessories	DETALHE/OBSERVAÇÕES			
DEFEITO/RECLAMAÇÃO HOSPEDAGEM DE SITE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, 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-30706	22/12/25	R\$ 50,00	PIX, R\$ 50,00	SIM

Garantia até: 21/01/2026 (quarta-feira)

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



Fornecimento
385646100001

No. Documento
SOR2025114154229

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
14/11/2025

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: 1111111111111

PDE/RGI: 0385646100 Hidrometro: Y22T116197 Lacre: NAA3015709

Economias: COM 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 14/11/2025

Proxima leitura: 15/12/2025

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Média (M3)
Água	15/10/25 - 14	14/11/25 - 15	1	30	0,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	15/05/25	14/06/25	15/07/25	15/08/25	15/09/25	15/10/25
Água	1R	1R	0R	1R	1R	0R
	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

76,60
137,87
Codigo para debito automatico: 0385646100

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	76,60	TOTAL (R\$)	138,56
Esgoto	61,27	VENCIMENTO	15/12/2025
Tx. de Regulacao -	0,50		
	0,69		

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 OI/Impla 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.

AVISOS



Comprovante do Pix

25/11/2025 - 20:35:44

Valor pago
R\$ 138,56

Identificação do pagamento
0911045555231732918494173

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
E9040088820251125233550533761918

Data e hora da transação
25/11/2025 - 20:35:44

Código de autenticação
856D0E35CE16A22F1664405

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



neoenergia.com/ap | Ligue grátis 0800 701 01 02

DAFIE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Elektro Redes S.A.
Rua Ary Antonio de Souza, 321 - 13053-024
Campesina - SP - CNPJ 02.308.280/0001-97
Insc. Est. 244.958.522/118
Av. Baldomero Ladeira, 2032 - 72610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.308.280/0002-78 - Insc. Est. 288.304.125-9

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI Nº 4387/03

NOME DO CLIENTE
CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA
CNPJ/CPF: 000138 IE:

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
5546320



NOTA FISCAL Nº 4052691 SÉRIE 0 - DATA DE EMISSÃO: 05/11/2025

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

Chave de Acesso
3525110232828000018768000040626911090977031
Protocolo de Autorização 3352500024541987 - 05/11/2025 à
07:53:40-03:00

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

CÓDIGO DO CLIENTE
447412

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOVEMBRO/2025	R\$ 57,44	13/12/2025

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

TIPO DE FORNECIMENTO
CONVENCIONAL / BIFÁSICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 03/10/2025		LEITURA ATUAL 04/11/2025		Nº DE DIAS 32		PRÓXIMA LEITURA 04/12/2025					
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (COM ITR. IRS)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO TE	kWh	43	0,406000	20,48	0,89	20,48	18%	3,68	0,318200	ICMS	54,10	18%	9,72
CONSUMO TUSD	kWh	43	0,815200	30,76	1,34	30,76	18%	5,53	0,477850	PIS/PASEP	44,37	0,95%	0,42
AD B VERIM	kWh	0	0,057200	2,86	0,12	2,86	18%	0,51	0,044300	COPANS	44,37	4,36%	1,93
DESPESAS A ENTREGA ALTERNATIVA				3,34	0,00								



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORAÍDIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCAL
B17697864	CONSUMO kWh	TP	2000	2133	1	50	

Bandeira Tarifa Vermelha P1 04/10-04/11

NOVEMBRO/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 5546320	VENCIMENTO 13/12/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 57,44
---------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

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

Segunda Via

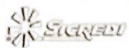
BANCO ITAU S A 341-7 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

34191.05792 99131 882930 80253 640009 4 12940000005744

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
1057299-318-8	FAT 01-2025872908/703-75		13/12/2025	R\$ 57,44
BENEFICIÁRIO				
ELEKTRO REDES S A				

PAGUE COM PIX





748-X 74891.12529 60606.307100 13346.071007 5 12960000002990

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 15/12/2025
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 252606063	Espécie	Aceite N	Data de Processamento 26/09/2025	Nosso Número 25/260606-3
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 11/2025 . 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

agador

ORPORAÇÃO MUSICAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
UA DO CÂRVALHO 60 - CENTRO
2140-000 - SAO LUIS DO PARAITINGA - SP

Ficha de compensação

Autenticação mecânica

ador/Avalista





Comprovante de Pagamento de Títulos

25/11/2025 - 20:41:01

Valor pago
R\$ 29,90

Identificação do pagamento
MBBSJRJPbhZYhmZ2l4nrsEm

Código de barras

Data do pagamento
25/11/2025

Data do vencimento
15/12/2025

Data do pagamento
25/11/2025

Instituição Financeira Favorecida
BCO COOPERATIVO SICREDI S A

Nome / Razão Social: (Beneficiário Original)
8 NOVE TELECOMUNICACOES LTDA

CPF / CNPJ (Pagador Original)
53.***.*** / 0001-3*

Nome / Razão Social (Pagador Original)
CORPORACAO MUSICAL DE SAO LUIZ DO PARA

CPF / CNPJ (Pagador Final)
***.411.588-**

Nome (Pagador Final)
ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS

Valor Nominal
R\$ 29,90

Valor de Encargos
R\$ 0,00

Valor de Descontos
R\$ 0,00

Valor Total Recebido
R\$ 29,90

Data/Hora da Transação
25/11/2025 20:38:39

Autenticação bancária
MBBSJRJPbhZYhmZ2I4nrsEm

Canal
Mobile Banking

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332