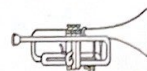




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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: JANEIRO/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 ALÁIDE 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
31/01/2026	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
15/01/2026	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 138,56
13/01/2026	FATURA	CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$57,14
15/01/2026	BOLETO	8 NOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REC. PRÓPRIO	R\$29,90
			TOTAL	R\$ 275,60

São Luiz do Paraitinga, 31 de Janeiro de 2026.

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 31/01/26 09:13	DATA SAÍDA 31/01/26 09:14	CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA	CODIGO:517	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *20490*
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		

DEFEITO/RECLAMAÇÃO HOSPEDAGEM DE SITE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026	LAUDO TÉCNICO
---	---------------

It.	Serviços executados	Técnico/Responsável	Qtd	Vlr. Un	Vlr. 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 F-31097	Vencimento 31/01/26	Valor R\$ 50,00	Detalhes:	PIX...R\$ 50,00	PAGO ? SIM

Garantia até: 02/03/2026 (segunda-feira)

Declaro estar recebendo materiais constantes nesta Ordem de Serviço devidamente reparados.

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



Comprovante de Pagamento

22/12/2025 - 12:22:12

Empresa:
SABESP SAO PAULO

Convenio de Arrecadacao:
00330154001004000514

Codigo de Barras:
82610000001-5 38560097091-2 10609016100-6 32918494173-3

Data de Pagamento:
22/12/2025

Valor:
R\$ 138,56

Canal:
Mobile Banking

Autenticacao:
MBB8N3303R7JciRraCYp1kQ

Forma de pagamento
Débito em conta - Ag 0557 Cc 000010099817

Data da Transacao:
22/12/2025

Hora da Transacao:
12:22:12

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/CFP: 0000000139 IE:

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
5546320



NOTA FISCAL Nº 9663307 SÉRIE 0 - DATA DE EMISSÃO: 10/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mf3e/qrcode>
Chave de Acesso:
3525120232828000019766000098633071040650500
Protocolo de Autorização 3352500048963211 - 10/12/2025 à 11:49:21-03:00

ENDEREÇO:
R DO CARVALHO JD
SAO LUIZ DO PARATINGA - SP - CEP 12140000

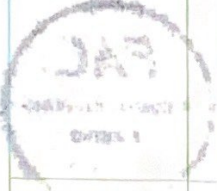
CÓDIGO DO CLIENTE
447412

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
DEZEMBRO/2025	RS 57,14	13/01/2026

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL / BIFÁSICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 04/11/2025		LEITURA ATUAL 04/12/2025		Nº DE DIAS 30		PRÓXIMA LEITURA 05/01/2026	
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (COM I.E.E. (R\$))	VALOR (R\$)	PREÇO UNIT. (COM I.E.E. (R\$))	VALOR (R\$)	ALÍQUOTA (ICMS) (%)	TARIFA UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
CONSUMO TE	kWh	40	0,402200	20,46	0,87	20,46	18%	3,98	0,315200
CONSUMO TUSD	kWh	40	0,814200	30,71	1,30	30,71	18%	5,52	0,477800
AD S VERRM	kWh	0	0,057231	2,48	0,11	2,48	18%	0,44	0,044630
AD B AVAR	kWh	0	0,022500	0,15	0,01	0,15	18%	0,02	0,019850
DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA				3,34	0,00				



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSICIONAMENTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
B17967864	CONSUMO kWh	IP	2133	2173	1	50

RESERVADO AO FISCO

Bandeira Lanterna Vermelha P1 0501-3001 Amarela 01/12-04/12

DEZEMBRO/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 5546320	VENCIMENTO 13/01/2026	TOTAL A PAGAR R\$ 57,14
---------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

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

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

34191088183648184293480253640009113250000006714				
PAGADOR CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA CELESTINO CAMPOS COELHO, 324 CENTRO CEP 12140-000				
NOSSO NUMERO 1103881354818-4	Nº DO DOCUMENTO FAT-01-2025804065360-05	CONTA CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO 13/01/2026	VALOR DO DOCUMENTO R\$ 57,14
BENEFICIÁRIO ELEKTRO REDES S A				





Comprovante de Pagamento

22/12/2025 12:23:30

Código de barras

34191.09818 35481.842934 80253.640009 1 13250000005714

Banco

Itau Unibanco S A

Data de Vencimento

13/01/2026

Pagamento

22/12/2025

Nome do Beneficiário

Elektro Eletricidade E Serv Sa

Documento do Beneficiário

02.328.280/0001-97

Nome do pagador

Corporacao Musical S L Tolosa

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\$ 57,14

Encargos

R\$ 0,00

Descontos
R\$ 0,00

Valor Pago
R\$ 57,14

Forma de pagamento
Débito em conta - Ag 0557 Cc 000010099817

Data e hora da transação
22/12/2025 12:23:30

Autenticação bancária
MBBbpd1ECRFiwy56tRlluDZ

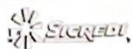
Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



748-X 74891.12529 60607.107103 13346.071064 8 13270000002990

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 15/01/2026
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 252606071	Espécie	Aceite N	Data de Processamento 26/09/2025	Nosso Número 25/260607-1
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					(-) Descontos / Abatimentos
- Mensalidade referente ao mês 12/2025 . Plano: FIBRA_PLANO A 50MB					(-) Outras deduções
- Sr. Caixa, cobrar multa de 3% e juros de 0,20% ao dia após o vencimento					(+) 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:





Comprovante de Pagamento

19/01/2026 07:50:04

Código de barras

74891.12529 60607.107103 13346.071064 8 13270000002990

Banco

Bco Cooperativo Sicredi S A

Data de Vencimento

15/01/2026

Pagamento

19/01/2026

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\$ 1,12

Descontos
R\$ 0,00

Valor Pago
R\$ 31,02

Forma de pagamento
Débito em conta - Ag 0557 Cc 000010099817

Data e hora da transação
19/01/2026 07:50:04

Autenticação bancária
MBB17SLyjb94YZqaanxuqB

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332