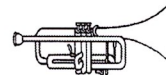




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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: NOVEMBRO 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):

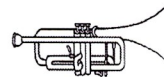
MARIA ALÁIDE DOS SANTOS TOLEDO _____

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
26/11/2025	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
15/11/2025	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 138,56
13/11/2025	FATURA	CONTA DE ENERGIA – ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$59,69
17/11/2025	BOLETO	8 NOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REC. PRÓPRIO	R\$29,90
			TOTAL	R\$ 278,15

São Luiz do Paraitinga, 30 de Novembro de 2025.

ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE

DATA ENTRADA 26/11/25 09:17	DATA SAÍDA 26/11/25 09:19	CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA			CODIGO 517	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *20154*
ENDEREÇO		BARRIO	CIDADE	UF	CEP	
OFFICINPJ		R/SITE	TELEFONE	TELEFONE 2	FAX	
APARELHO SITE	MARCA BANDA	MODELO HOSPEDAGEM	Nº DE SERIE 3635	Nº PATRIMÔNIO		
CERTIFICADO GARANTIA	Nº NOTA FISCAL	DATA DA COMPRA	REVENDA			
Acessórios			DETALHES/OBSERVAÇÕES			
DEFEITO/RECLAMAÇÃO - HOSPEDAGEM DE SITE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025			LAUDO TÉCNICO			

It.	Serviços executados	Técnico/Responsável	Qtd	Vlr. Un	Vlr. Total
1	HOSPEDAGEM DE SITE	RENAN	1.00	RS 50,00	RS 50,00
				SUB TOTAL	RS 50,00
				Deslocamento	RS 0,00
				Serviço terceiros	RS 0,00
				Outros	RS 0,00
				TOTAL	RS 50,00

FORMA(S) DE PAGAMENTO/FATURAS GERADAS				
Fatura nº F-30493	Vencimento 26/11/25	Valor RS 50,00	Detalhes PIX...RS 50,00	PAGO ? 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
--	----------------



Fornecimento **385646100001** No. Documento **SOR2025103170543** Fatura tipo **FATURAMENTO** DATA EMISSAO **15/10/2025**
 Tipo de Fornecimento: **COMERCIAL** Folha 1/1

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: **15/10/2025** Proxima leitura: **14/11/2025**
 Condicao de leitura: **LEITURA NORMAL**

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	15/09/25 - 14	15/10/25 - 14	0	30	0,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	15/04/25	15/05/25	14/06/25	15/07/25	15/08/25	15/09/25
Agua	OR	1R	1R	OR	1R	1R
		Agua			Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal		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 15/11/2025
Tx. de Regulacao -	0,60	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 SA".
 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 - 15 - 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 ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERA OCORRER A INTERRUPCAO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERACAO ARSESP 106 ART. 88, RESPEITADAS AS RESTRICAOES 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 de Pagamento

31/10/2025 - 14:10:31

Empresa:
SABESP SAO PAULO

Convenio de Arrecadacao:
00330154001004000514

Codigo de Barras:
82640000001-2 38560097091-2 10311328121-8 32918494173-3

Data de Pagamento:
31/10/2025

Valor:
R\$ 138,56

Canal:
Mobile Banking

Autenticacao:
MBBOpg1waO2s7kTB1tZh8Xt

Forma de pagamento
Débito em conta - Ag 0557 Cc 000010099817

Data da Transacao:
31/10/2025

Hora da Transacao:
14:10:31

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/CNP: *****000139 IE:

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

5546320



NOTA FISCAL Nº 638953 SÉRIE 0 - DATA DE EMISSÃO: 07/10/2025

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

Chave de Acesso:
3525100232828000019766000006389531054046225
Protocolo de Autorização 3352500002978099 - 07/10/2025 às 06:39:44-03:00

CÓDIGO DO CLIENTE

447412

ENDEREÇO

R DO CARVALHO,60-
SAO LUIZ DO PARATINGA - SP - CEP 12140000

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
OUTUBRO/2025	R\$ 59,69	13/11/2025

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL / BIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 04/09/2025	LEITURA ATUAL 03/10/2025	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 04/11/2025
-------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------	----------------------------

ITENS DE FATURA	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TERRITO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)																												
CONSUMO TE	kWh	36	0,411600	20,58	0,97	20,58	18%	3,70	0,318210	ICMS	66,35	18%	10,13																												
CONSUMO TUSD	kWh	35	0,616200	30,91	1,46	30,91	18%	5,56	0,477850	PIS/PASEP	46,21	1,03%	0,47																												
AD E VERM2	kWh	0	0,101946	4,57	0,22	4,57	18%	0,82	0,078970	COFINS	46,21	4,74%	2,19																												
AD E VERM	kWh	0	0,056067	0,29	0,01	0,29	18%	0,05	0,044630	CONSUMO / kWh <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONSUMO FATURADO</th> <th>Nº DIAS / AT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>OUT/25</td><td>50 / 29</td></tr> <tr><td>SE/25</td><td>50 / 31</td></tr> <tr><td>AGO/25</td><td>50 / 32</td></tr> <tr><td>JUL/25</td><td>95 / 29</td></tr> <tr><td>JUN/25</td><td>107 / 32</td></tr> <tr><td>MAY/25</td><td>50 / 31</td></tr> <tr><td>ABR/25</td><td>50 / 28</td></tr> <tr><td>MAR/25</td><td>50 / 29</td></tr> <tr><td>FEV/25</td><td>50 / 32</td></tr> <tr><td>JAN/25</td><td>50 / 29</td></tr> <tr><td>DEZ/24</td><td>50 / 31</td></tr> <tr><td>NOV/24</td><td>50 / 32</td></tr> <tr><td>OUT/24</td><td>50 / 29</td></tr> </tbody> </table>				CONSUMO FATURADO	Nº DIAS / AT	OUT/25	50 / 29	SE/25	50 / 31	AGO/25	50 / 32	JUL/25	95 / 29	JUN/25	107 / 32	MAY/25	50 / 31	ABR/25	50 / 28	MAR/25	50 / 29	FEV/25	50 / 32	JAN/25	50 / 29	DEZ/24	50 / 31	NOV/24	50 / 32	OUT/24	50 / 29
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS / AT																																								
OUT/25	50 / 29																																								
SE/25	50 / 31																																								
AGO/25	50 / 32																																								
JUL/25	95 / 29																																								
JUN/25	107 / 32																																								
MAY/25	50 / 31																																								
ABR/25	50 / 28																																								
MAR/25	50 / 29																																								
FEV/25	50 / 32																																								
JAN/25	50 / 29																																								
DEZ/24	50 / 31																																								
NOV/24	50 / 32																																								
OUT/24	50 / 29																																								

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
B17667954	CONSUMO kWh	17	2054	2093	1	50	

Bandeira Tarifária Vermelha P2 05409-3009 Vermelha P1 0140-0310

OUTUBRO/2025 **CÓDIGO DO CLIENTE 5546320** **VENCIMENTO 13/11/2025** **TOTAL A PAGAR R\$ 59,69**

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

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

34191.09784 56600.742938 80253.640009 8 12640000005959				
PAGADOR CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA CELESTINO CAMPOS COELHO, 324 CENTRO CEP 12140-000				
NOSSO NÚMERO 103973568007-4	Nº DO DOCUMENTO FAT 01 20259535434822 66	CONTA CONTRATADA	DATA DE VENCIMENTO 13/11/2025	VALOR DO DOCUMENTO R\$ 59,69
BENEFICIÁRIO ELEKTRO REDES S A				

PAGUE COM PIX





Comprovante do Pix

31/10/2025 - 14:13:59

Valor pago
R\$ 59,69

Identificação do pagamento
0000000102025963540462268

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
E9040088820251031171348955066815

Data e hora da transação
31/10/2025 - 14:13:59

Código de autenticação
90F60A8B8D36CB8E1664405

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 60605.507106 13346.071056 7 12680000002990

Local de pagamento					Vencimento	17/11/2025
PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Agencia/Código do Beneficiário	0710.13.34607
Beneficiário 8 NOVE TELECOMUNICACOES LTDA - CPF/CNPJ: 11.499.060/0001-17 RUA CORONEL MANOEL BENTO, 146 Sao Luis do Paraitinga - SP					Nosso Número	25/260605-5
Data do Documento	Numero do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento		
26/09/2025	252606055		N	26/09/2025	(=) Valor Documento	29,90
Uso Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor		
	1	R\$			(-) Descontos / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário). Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário - Mensalidade referente ao mês 10/2025 . Plano: FIBRA_PLANO A 50MB - Sr. Caixa, cobrar multa de 3% e juros de 0,20% ao dia após o vencimento					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador
CORPORACÃO 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

31/10/2025 14:15:23

Código de barras

74891.12529 60605.507106 13346.071056 7 12680000002990

Banco

Bco Cooperativo Sicredi S A

Data de Vencimento

17/11/2025

Pagamento

31/10/2025

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
31/10/2025 14:15:23

Autenticação bancária
MBBbupIPBfNRtmqcdIOXgHn

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332