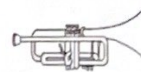




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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: MARÇO/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
25/03/2026	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
15/03/2026	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 147,56
13/03/2026	FATURA	CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$54,98
16/03/2026	BOLETO	8 NOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REC. PRÓPRIO	R\$29,90
27/03/2026	BOLETO	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	REC. PRÓPRIO	R\$40,00
			TOTAL	R\$322,44

São Luiz do Paraitinga, 31 de Março de 2026.

ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE



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

DATA ENTRADA 25/03/26 10.00	DATA SAÍDA 25/03/26 10.01	CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA	CODIGO 517	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *20770*
ENDERECO	BAIRRO	CIDADE	UF	CEP
INSCRIÇÃO	RUIB	TELEFONE	TELEFONE 2	FAX
EPARELHO SITE	MARCA BANDA	MODELO HOSPEDAGEM	Nº DE SÉRIE 3635	Nº PATRIMÔNIO
CERTIFICADO GARANTIA	Nº NOTA FISCAL	DATA DA COMPRA	REVENDA	
Necessários		DETALHES/OBSERVAÇÕES		

DEFEITO/RECLAMAÇÃO HOSPEDAGEM DE SITE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, 2026	LAUDO TÉCNICO
--	---------------

It.	Serviços executados	Técnico/Responsável	Qty	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 F-31573	Vencimento 25/03/26	Valor R\$ 50,00	PIX... R\$ 50,00	PAGO? SIM

Garantia até: 09/04/2026 (quinta-feira)
Declaro estar recebendo materiais constantes nesta Ordem de Serviço devidamente reparados.

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

Handwritten signature

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



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

SOR02615401533

FATURAMENTO

13/02/2026

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: 3301849417

PDE/RGI: 0000646100 Hidrometro: Y221116197 Lacre: NAA0015/09

Economias: COM 1

tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 13/02/2026

Proxima leitura: 16/03/2026

Condição de leitura: LITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	14/01/26 16	14/02/26 16	0	30	0,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	16-08-26	16-09-26	16-10-26	14-11-26	16-12-26	14-01-26
Água	IR	IR	OR	IR	IR	OR
	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)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	6,52	65,25

Subtotal

81,57

65,25

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

146,82

Codigo para debito automatico: 0000646100

Água	81,57
Esgoto	65,25
Tx. de Regulacao -	0,50 0,74

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

10/03/2026 - 13:05:31

Empresa:
SABESP SAO PAULO

Convenio de Arrecadacao:
00330154001004000514

Codigo de Barras:
82630000001-3 47560097091-1 10903659487-6 32918494173-3

Data de Pagamento:
10/03/2026

Valor:
R\$ 147,56

Canal:
Mobile Banking

Autenticacao:
MBBmoz64mtlP9ZLOBjJmci9

Forma de pagamento
Débito em conta - Ag 0557 Cc 000010099817

Data da Transacao:
10/03/2026

Hora da Transacao:
13:05:31

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/CPF: 000138 IE:

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
5546320



NOTA FISCAL Nº 19589248 SÉRIE 0 - DATA DE EMISSÃO: 04/02/2026

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

Chave de Acesso:
3526020328280000197650000195892481051695381
Protocolo de Autorização 3352500024696532 - 04/02/2026 à
8:06:06 49-03:00

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

CÓDIGO DO CLIENTE
447412

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
FEVEREIRO/2026	R\$ 54,98	13/03/2026

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

TIPO DE FORNECIMENTO
CONVENCIONAL / BIFÁSICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 05/01/2026		LEITURA ATUAL 03/02/2026		Nº DE DIAS 29		PRÓXIMA LEITURA 05/03/2026	
ITEMS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CONTRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO TE	kWh	37	0,412800	20,54	1,02	20,54	18%	3,71	0,318200
CONSUMO TUSD	kWh	37	0,620000	31,00	1,53	31,00	18%	5,58	0,477850
DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA				3,34	0,00				

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	51,84	18%	9,29
PIS/PASEP	42,35	1,28%	0,45
COFINS	42,35	4,97%	2,10

CONSUMO / kWh	
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
FEV26	50 29
JAN26	67 31
DEZ25	50 30
NOV25	50 32
OUT25	50 29
SET25	50 31
AGO25	50 32
JUL25	107 32
JUN25	95 29
MAY25	50 31
ABR25	50 28
MAR25	50 29
FEV25	50 32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
B1765784	CONSUMO kWh	TP	2240	2277	1	50

Bandeira Tarifa Verde 0501-0302

FEVEREIRO/2026 CÓDIGO DO CLIENTE 5546320 VENCIMENTO 13/03/2026 TOTAL A PAGAR R\$ 54,98

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

BANCO ITAU S A 341-7

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

34191 08842 18530.512930 80253 640008 2 13840000005498				
PAGADOR CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA CELES TINO CAMPOS COELHO, 324 CENTRO CEP 12140-000				
NOSSO NUMERO 10384185305-1	Nº DO DOCUMENTO FAT. 01-20260895169538-54	CONTA CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO 13/03/2026	VALOR DO DOCUMENTO R\$ 54,98
BENEFICIÁRIO ELEKTRO REDES S A				

PAGUE COM PIX





Comprovante do Pix

10/03/2026 - 13:07:20

Valor pago
R\$ 54,98

Identificação do pagamento
0000000102026998516953894

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
E9040088820260310160657324185019

Data e hora da transação
10/03/2026 - 13:07:20

Código de autenticação
A9EC8AB614713C071664405

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 60609.807106 13346.071072 6 13870000002990

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 16/03/2026
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 252606098	Espécie	Aceite N	Data de Processamento 26/09/2025	Nosso Número 25/260609-8
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 02/2026 . 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:





Comprovante de Pagamento

10/03/2026 13:08:29

Código de barras

74891.12529 60609.807106 13346.071072 6 13870000002990

Banco

Bco Cooperativo Sicredi S A

Data de Vencimento

16/03/2026

Pagamento

10/03/2026

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
10/03/2026 13:08:29

Autenticação bancária
MBBzrQw001GTt6YDNFCzuQg

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

Clique aqui para dicas de como identificar se a
legítima

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3



Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 27/03/2026
Pagador: CORPORACAO MUSICAL DE SAO LUIZ DE TOLOSA CNPJ: 53.316.782/0001-39	Nº Documento 46385923	Nosso Número 109/46385923-6	Valor do Documento 40,00
Demonstrativo			
Domínio: bandasaoluizdoparaitinga.com.br			
Manutenção período: 27/03/2026 - 26/03/2027 R\$ 40,00			
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site https://registro.br/dominio/contrato/ .			

Autenticação Mecânica

----- dobre



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09461 38592.369631 80171.120001 6 13980000004000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 27/03/2026
Beneficiário NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Ag./Cód. Beneficiário 9638/01711-2
Data do Documento 26/03/2026	Nº do Documento 46385923	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 26/03/2026	Nosso Número 109/46385923-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 40,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
NÃO COBRAR JUROS DE MORA.					
Pagador: CORPORACAO MUSICAL DE SAO LUIZ DE TOLOSA Endereço: R DO CARVALHO S/N Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF: 53.316.782/0001-39 CNPJ/CPF:		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



----- corte



Comprovante de Pagamento de Títulos

26/03/2026 - 09:56:25

Valor Total Recebido
R\$ 40,00

Código de barras
34191.09461 38592.369631 80171.120001 6 13980000004000

Data de vencimento
27/03/2026

Data de pagamento
26/03/2026

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome/Razão Social (Beneficiário Original)
NUCLEO INF COORD PONTO BR

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

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

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

Nome (Pagador Final)
ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS

Valor Nominal
R\$ 40,00

Valor de Encargos
R\$ 0,00

Valor de Desconto
R\$ 0,00

Valor Total Recebido

R\$ 40,00

Data/Hora da Transação

26/03/2026 - 09:56:25

Autenticação Bancária

MBB7ucedVmmSqjOUv5V3sr7

Transação exclusiva para pagamentos de Ficha de compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do cliente, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre as informações ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando no caso da efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta do cliente a diferença encontrada.

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322