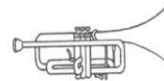




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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: ABRIL/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 Tesoureira)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinaturas):

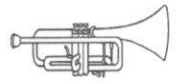
MARIA ALÁIDE DOS SANTOS TOLEDO

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
30/04/2026	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORACÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 250,00
15/04/2026	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 147,56
13/04/2026	FATURA	CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$54,08
15/04/2026	BOLETO	8 NOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REC. PRÓPRIO	R\$29,90
			TOTAL	R\$481,54

São Luiz do Paraitinga, 30 de Abril 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 13/05/26 21:24	DATA SAÍDA 13/05/26 21:25	CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA	CODIGO:517	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *20993*	
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		
Acessorios			DETALHES/OBSERVAÇÕES		
DEFEITO/RECLAMAÇÃO HOSPEDAGEM DO SITE REFERENTE A ABRIL DE 2026			LAUDO TÉCNICO		

It.	Serviços executados	Técnico/Responsável	Qtd	Vlr. Un	Vlr. Total
1	HOSPEDAGEM DO 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	Vencimento	Valor	Detalhes:	PAGO ?
F-31934	13/05/26	R\$ 250,00	PIX...R\$ 250,00	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
---	----------------

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



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

Conta Mensal e/ ou Esgotos

SORC02652884724

1 ATURAMENTO

14/03/2026

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: 3291849417
 PDE/RGI: 033646100 Hidrometro: B25HX0005918 Lacre: SFJ1016807

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 14/03/2026 Próxima leitura: 15/04/2026
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	14/02/26 16	14/03/26 0	0	29	1,01

Historico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

	15/09/26	15/10/26	14/11/26	15/12/26	14/01/26	13/02/26
Agua	0R	0R	0R	0R	0R	0R
Esgoto						
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 A 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	6,52	65,26

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Codigo para debito automatico: 033646100

Agua	81,57
Esgoto	65,26

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.

Alteração contratual no período - Troca de medidor
 COMUNICAMOS QUE A LEITURA DE ABRIL SERÁ FEITA DE FORMA EXCEPCIONAL COM INTERVALO DE 32 DIAS. TRATA-SE DE MEDIDA NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO ADMINISTRATIVAS.
 Sr. Cliente, em 27/02/2026, houve a troca do seu hidrômetro de matrícula Y221116197.
 A leitura no momento da emissão foi de 16. Foi instalado o hidrômetro de matrícula B25HX0005918. A leitura inicial foi de 0.



Comprovante de Pagamento

24/03/2026 - 18:18:42

Empresa:
SABESP SAO PAULO

Convenio de Arrecadacao:
00330154001004000514

Codigo de Barras:
82610000001-5 47560097091-1 11047400335-4 32918494173-3

Data de Pagamento:
24/03/2026

Valor:
R\$ 147,56

Canal:
Mobile Banking

Autenticacao:
MBBqP8BirOCjleyg6cacbNK

Forma de pagamento
Débito em conta - Ag 0557 Cc 000010099817

Data da Transacao:
24/03/2026

Hora da Transacao:
18:18:42

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:

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
5546320



NOTA FISCAL Nº 23175853 SÉRIE 0 - DATA DE EMISSÃO: 06/03/2026

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

Chave de Acesso:
35260302328280000197660000231758531069720605

Protocolo de Autorização 3352600047988922 - 06/03/2026 à
s 07:44:55:03:00

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

CÓDIGO DO CLIENTE
447412

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MARÇO/2026	R\$ 54,08	13/04/2026

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL / BIFÁSICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 03/02/2026	LEITURA ATUAL 05/03/2026	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 02/04/2026
-------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------	----------------------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIF. (R\$)	TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO TE	kWh	38	0,405800	20,29	0,73	20,28	18%	3,65	0,318200	ICMB	50,73	18%	9,13
CONSUMO TUSD	kWh	38	0,609000	30,45	1,08	30,45	18%	5,48	0,477850	PIS/PASEP	41,80	0,77%	0,32
DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA				3,34	0,00					COFINS	41,80	3,58%	1,49

CONSUMO / kWh	
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
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	95 29
JUN/25	107 32
MAY/25	50 31
ABR/25	50 28
MAR/25	50 29

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
B17957864	CONSUMO kWh	TP	2277	2315	1	50	

Bandeira Tarifária Verde 0402-0503

MARÇO/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 5546320	VENCIMENTO 13/04/2026	TOTAL A PAGAR R\$ 54,08
------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

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

BANCO ITAU S A 341-7

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

34191.09859 53744.652933 80253.640009 4 14150000005409				
PAGADOR CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA CELESTINO CAMPOS COELHO, 324 CENTRO CEP 12140-000				
NOSSO NÚMERO 1098537446-6	Nº DO DOCUMENTO FAT-01-202610056972060-61	CONTA CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO 13/04/2026	VALOR DO DOCUMENTO R\$ 54,08
BENEFICIÁRIO ELEKTRO REDES S A				

PAGUE COM PIX





Comprovante do Pix

24/03/2026 - 18:19:55

Valor pago
R\$ 54,08

Identificação do pagamento
0000000120261005697206061

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
E9040088820260324211958199480971

Data e hora da transação
24/03/2026 - 18:19:55

Código de autenticação
A69F8A6E234D3ED41664405

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 60610.107108 13346.071098 7 14170000002990

Local de pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI**

Beneficiário **8 NOVE TELECOMUNICACOES LTDA - CPF/CNPJ: 11.499.060/0001-17**
RUA CORONEL MANOEL BENTO, 146 Sao Luis do Paraitinga - SP

Data do Documento **26/09/2025** Numero do Documento **252606101** Espécie **N** Aceite **N** Data de Processamento **26/09/2025**

Uso Banco **1** Carteira **1** Esp. Moeda **R\$** Quantidade **1** Valor **29,90**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário). Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

- Mensalidade referente ao mês 03/2026 . Plano: FIBRA_PLANO A 50MB
- Sr. Caixa, cobrar multa de 3% e juros de 0,20% ao dia após o vencimento

Vencimento	15/04/2026
Agencia/Codigo do Beneficiário	0710.13.34607
Nosso Número	25/260610-1
(=) Valor Documento	29,90
(-) 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

Sacador/Avalista:



Ficha de compensação
Autenticação mecânica



Comprovante de Pagamento

24/03/2026 18:20:46

Código de barras

74891.12529 60610.107108 13346.071098 7 14170000002990

Banco

Bco Cooperativo Sicredi S A

Data de Vencimento

15/04/2026

Pagamento

24/03/2026

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

24/03/2026 18:20:46

Autenticação bancária

MBBa23aPPI0w2oYxzx9CgmT

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332