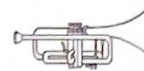




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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: JULHO/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
18/07/2026	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$250,00
15/07/2026	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$147,56
17/07/2026	FATURA	CONTA DE ENERGIA – ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$55,65
15/07/2026	BOLETO	8 NOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REC. PRÓPRIO	R\$29,90
14/07/2026	RECIBO	AKIKO AKAHORI KAITO & CIA LTDA	REC. PRÓPRIO	R\$1.360,00
			TOTAL	R\$1.843,11

São Luiz do Paraitinga, 31 de Julho 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 18/07/26 15:10	DATA SAÍDA 18/07/26 15:10	CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA		CODIGO 517	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *21308*
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 DO SITE, MES DE JULHO DE 2026	LAUDO TÉCNICO
---	---------------

It.	Serviços executados	Técnico/Responsável	Qtd	Vir. Un	Vir. Total
1	HOSPEDAGEM DE SITE	RENAN	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 F-32408	Vencimento 18/07/26	Valor R\$ 250,00	Detalhes	PAGAR PIX...R\$ 250,00	PAGO ? SIM

Garantia até: 17/08/2026 (segunda-feira)

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

ASSINATURA DO CLIENTE	SUPER.TÉCNICOS
CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE	

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



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

SOLICITAÇÃO Nº 2023

1 ATURAMENTO

15/06/2026

Folha 1/1

Tipo de onecimento: COMITUA

CORP MUSICAL DE SAO LUIZ DE TOLOSA
End: RUA DO CARVALHO 60 SAO LUIZ DO PARAITINGA SAO LUIZ DO
PARAITINGA SP 12140000
Cod Cliente 3301049417
PDE/RGI: 0.00646100 Hidrometro: HPSI 0000018 Lacre: SF J101690/

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 15/06/2026 Proxima leitura: 15/07/2026
Condicao de leitura: LITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	15/05/26 1	15/06/26 5	4	31	0,33

Historico de Consumo (Litragem)						Consumo em M3	
15/12/25	14/01/26	13/02/26	27/02/26	27/02/26	14/03/26		
Agua	001	001	001	001	001		
		Agua		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\$)
Deo Alc 10.00	Minimo	8.16	81.57	Minimo	6.52	66.25

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Codigo para debito automatico: 000646100

Agua	81.57
Esgoto	66.25

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 Olímpia 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.

Aviso Importante da Sabesp! Vamos seguir juntos? A Sabesp trabalha para levar água e serviços de qualidade à comunidade. Para a continuidade desses investimentos, é importante manter o pagamento da fatura em dia. O atraso no pagamento afeta os recursos destinados a obras, a modernização dos sistemas e a garantia de um fornecimento seguro. Havendo atraso, o débito poderá ser cobrado por e-mail, SMS, WhatsApp, telefone, negativação, protesto ou processo judicial. **PIRISINDOÓ DI BITO, APARITINDI 30DIAS(OUSEJA, QUINTAS MANA) DADA DI VINCIMINTO DI STA FATURA, SUA LICACAO PODI HASTA RINTI DIROMPIDA, conforme normas das agencias reguladoras competentes. Também poderão ser incluídos na próxima fatura juros, multa, atualização de valores e taxa de deligação.** Se voce preferir o pagamento, favor desconsiderar este aviso. Agradecemos seu compromisso com a Sabesp. Se desejar deligação ou possuir dúvidas, fale com agente: WhatsApp: 11.3388.8000 Agência Virtual: <https://nova.agencia.virtual.sabesp.com.br> Telefone: 0800.055.0195. Se, após buscar atendimento na Sabesp, sua demanda não for resolvida, voce pode contatar a agência reguladora do seu município: ARH SP (somente município de Olímpia) www.arhsp.com.br 19.34.15100 ARH SP (demais municípios): www.arhsp.sp.gov.br 0800.111.6883



Comprovante de Pagamento

26/06/2026 - 18:54:48

Empresa:

SABESP SAO PAULO

Convenio de Arrecadacao:

00330154001004000514

Codigo de Barras:

82650000001-1 47560097091-1 11467506625-1 32918494173-3

Data de Pagamento:

26/06/2026

Valor:

R\$ 147,56

Canal:

Mobile Banking

Autenticacao:

MBB5j6EyLWm7H1HPaMtBBGz

Forma de pagamento

Débito em conta - Ag 0557 Cc 000010099817

Data da Transacao:

26/06/2026

Hora da Transacao:

18:54:48

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



COR***** M. S. L. T*****A

CNPJ 53 **** */****-39

R** DO** CAR** 60** **, bairro: CENTRO

SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Número da Unidade Consumidora 0.000.5*****.045-77

VIA PARA PAGAMENTO

Nota fiscal 36727980

Vencimento

13/06/2026

Valor

R\$ 55,65

Número da fatura 202610202735826

03/04/2026 a 05/05/2026



Jul 26 Jun 26 Mai 26 Abr 26 Mar 26 Feb 26 Jan 26 Dec 25 Nov 25 Out 25 Set 25 Ago 25 Jul 25

Precisa de uma segunda via?
No App Neoenergia SA Fácil
você tem este serviço e
muito mais acesse:
Segunda Via de Pagamento

Aviso importante

ATENCAO! Em breve o Seu
Codigo se chamara Numero
da Unidade Consumidora
conforme padrao Aneel.

Autenticação mecânica no verso



COR***** M. S. L. T*****A

CNPJ 53 **** */****-39

R** DO** CAR** 60** **, bairro: CENTRO

SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Número da Unidade Consumidora 0.000.5*****.045-77

VIA PARA PAGAMENTO

Nota fiscal 36727980

Vencimento

13/06/2026

Valor

R\$ 55,65

Número da fatura 202610202735826

Código de barras

836000000007

556500220562

001012026108

202735826069

Autenticação mecânica no verso





Comprovante de Pagamento

17/07/2026 - 14:19:45

Empresa:

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA

Convenio de Arrecadacao:

00330154001004000689

Codigo de Barras:

83600000000-7 55650022056-2 00101202610-8 20273582606-9

Data de Pagamento:

17/07/2026

Valor:

R\$ 55,65

Canal:

Mobile Banking

Autenticacao:

MBBLm0tki6khXWQ5O8mAbjp

Forma de pagamento

Débito em conta - Ag 0557 Cc 000010099817

Data da Transacao:

17/07/2026

Hora da Transacao:

14:19:45

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 60613.607104 13346.071056 8 15080000002990

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					15/07/2026	
Beneficiário 8 NOVE TELECOMUNICACOES LTDA - CPF/CNPJ: 11.499.060/0001-17					Agencia/Código do Beneficiário	
RUA CORONEL MANOEL BENTO, 146 Sao Luis do Paraitinga - SP					0710.13 34607	
Data do Documento	Numero do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
26/09/2025	252606136		N	26/09/2025	25/260613-6	
Uso Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento	
	1	R\$			29,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário). Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário - Mensalidade referente ao mês 06/2026. 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					Ficha de compensação	
CORPORÇÃO MUSICAL DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA					Autenticação mecânica	
RUA DO CARVALHO 60 - CENTRO						
12140-000 - SAO LUIS DO PARAÍTINGA - SP						

Sacador/Avalista





Comprovante de Pagamento

26/06/2026 18:57:13

Valor Pago

R\$ 29,90

Código de barras

74891.12529 60613.607104 13346.071056 8 15080000002990

Banco

Bco Cooperativo Sicredi S A

Data de Vencimento

15/07/2026

Pagamento

26/06/2026

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

Forma de pagamento

Débito em conta - Ag 0557 Cc 000010099817

Data e hora da transação

26/06/2026 18:57:13

Autenticação bancária

MBBUZTfFvnwbHey3EJeBvYr

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

Nº

RECIBO

R\$

1.360,00

Receb 1 do Sr. Compalacão M. DE SA LUIS DE TOLSAa quantia de UM MIL E TREZENTOS E
SESENTA REAIS //Correspondente a MANUELA SOUSA JONEe para clareza firmo 67.885.897/0001-59 o presenteTAUBATÉ 14 de JULHO de 2026AKIKO ARAHORI
RUA DR. JORGE WINNER, 423
CENTRO - CEP: 12010-150
TAUBATÉ-SP

CNPJ / CPF / RG

Assinatura