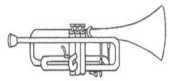




CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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/2020

ENTIDADE: CORPORACÃO 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 IVO SALINAS

DIRIGENTES:

ANTONIO CARLOS IVO SALINAS (Presidente) _____

BENEDITO ANTONIO DA SILVA (1º Secretário) _____

EDU CLARO DOS SANTOS (1º Tesoureiro) _____

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinaturas):

ISABELA CRISTINA MOURA _____

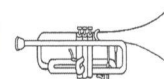
MAYARA CRISTINA FERREIRA _____

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO _____

Ednaldo P. Silva
RG: 24.373.350-4
16 JUN. 2020



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
04/05/2020	RECIBO	DESPESAS COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
15/05/2020	FATURA	CONTA DE ÁGUA – SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 47,54
13/05/2020	FATURA	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA – ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 36,93
			TOTAL	R\$ 134,47

São Luiz do Paraitinga, 30 de Maio de 2020.

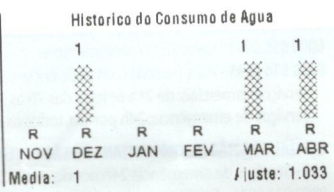
ANTONIO CARLOS IVO SALINAS

PRESIDENTE

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos
 RGI 03856461/00 No da Conta 1485038564611 GR CR 29 Mes de Referência MAIO/20
 End. R Do Carvalho, 00060 F. lha 1 de 1
 S Luiz Do Paraitinga/SP CEP: 12140000
 Cliente Corp Musical De Sao Luiz De Tolosa Codig do Cliente 00 10008810
 Cod. Sabesp 04.648.01.01.0080.000.000.003.5
 Tipo de raturamento Ligação cadastrada como Assistencial. Tipo de Ligação Água - Esgoto medidor T1 : L155041

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 0
Leitura Atual	16/04/20	136	
Leitura Anterior	16/03/20	136	
Proxima Leitura	16/05/20		

Periodo de Consumo: 31 dias
 Condicao de Leitura: IMOVEL VAGO

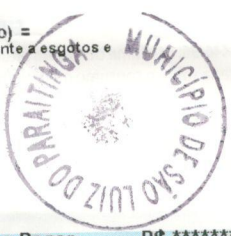


Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	26,28	26,28	21,02	21,02
11 A 20		3,13		2,47	
21 A 30		5,21		4,15	
31 A 50		5,21		4,15	
Acima de 50		6,51		5,26	
			26,28		21,02

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 26,28 x 1.00000000 x 1 = 26,28
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 21,02 x 1.00000000 x 1 = 21,02
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 21,02 x 0,00 = 0,00

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 47,30
 No valor de esgotos estao computados R\$ 21,02 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K= 1,00)



Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****47,54
Agua	23,28	Vencimento:	15/05/20
Esgoto	21,02		
Tx Regulacao - TRCF	0,24		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPC, JIBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,3% ao dia.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABI SP

Total a Pagar 47,54 Faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente
 PRECISA DE ATENDIMENTO? - ACESSE NOSSOS CANAIS DIGITAIS.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	47,54	3,12

Qualidade da Agua Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 Anexo XX
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Minimo Exigido 010 010 010 010 010
 Amostras Realizadas 011 011 011 011 011
 Amostras que atendem ao padrao 011 011 011 011 011
 Todas as amostras atenderam a legisacao

Sistema de Abastecimento ETA SAO LUIZ DO PARAITINGA Amostragem Coletadas em 02/20
 Agencia de Atendimento
 S LUIZ DO PARAITINGA - R PDE RODOLFO KOMOREK, 53
 DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H30M E DAS 13H AS 16H

Elektro Redes S.A.
R. Ary Aronow de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-07 - Insc. Est. 244.868.522-118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA

R DO CARVALHO,60- - CENTRO
SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP 12140-000
CNPJ/CPF: 53316782000139 IE:

Data de Emissão: 09/04/2020
Data de Apresentação: 16/04/2020
Controle N°: 01-20205481333710-40

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
09/05/2020	072.197.766

Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
ABRIL/2020	13/05/2020	R\$ 36,93

Dados de Cadastro

Medidor / Constante
B17667864 1
Tensão Nominal ou contratada (v)
220/127

Classificação
COMERCIAL, SERVICOS-BIFASICO
Limite adequados de tensão (v)
116 a 133 / 201 a 231

Débito Aut.

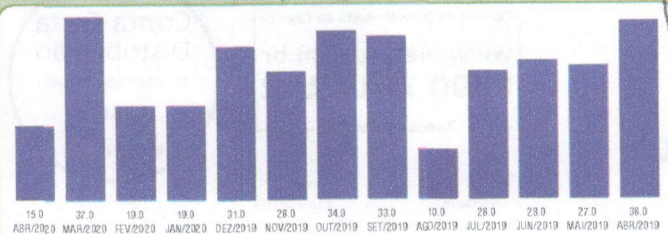
Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	609	624		
			09/03/2020	30
			Atual	F. Potência Média
			08/04/2020	

Detalhamento da Conta

CC1*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç. Forneçimento	Valor	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor (Forneç. Imposto)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,246400	12,32	16,17	18,00%	2,91	15,29
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,285200	14,26	18,71	18,00%	3,36	12,85
0699	COFINS				34,88	4,79%		
0699	PIIS				34,88	1,03%		
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	
	Total			26,58			6,27	

*CC1 - Código Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 12,51	Encargos	R\$ 2,98
Distribuição	R\$ 6,41	Tributos	R\$ 8,30
Transmissão	R\$ 2,34	Perdas	R\$ 2,34

Informações Gerais

Band Tarif. Verde 10/03-08/04
Recibo Anual de Quitação de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2019 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatados posteriormente.
Não deixe de pagar suas contas. Temos opções para te ajudar nesse momento, parcele no cartão de crédito. Acesse nosso site e confira.
CORONAVIRUS: SAIBA COMO PROTEGER VOCE E SUA FAMILIA. ACESSO: saude.gov.br/coronavirus.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código 5546320	Controle N° 01-20205481333710-40	Banco	Agência	Vencimento 13/05/2020	Total R\$ R\$ 36,93
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	------------------------

83620000005 369300220406 001010202057 481333710400



Autenticação Mecânica

SUPER.TÉCNICOS

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 322

Ao lado da ponte

12 99205-6320

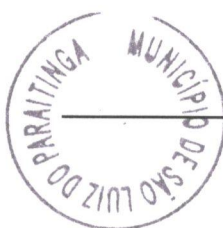
atendimento@supertecnicos.com.br www.supertecnicos.com.br



RECIBO

Recebemos de CONSUMIDOR FINAL a quantia de Cinquenta Reais (R\$ 50,00)
correspondente a Venda nº 000611
04/05/2020 09:39:22

SAO LUIS DO PARAITINGA, 4 de maio de 2020



Handwritten signature in blue ink.

SUPER.TÉCNICOS

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

VENDA No: 611 04/05/20 09:39:22

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
FONES :

ENDEREÇO:

Código	Descrição	QTD	Unidade	VLR Unit.	Subtotal
	HOSPEDAGEM DE SITE	1	x	R\$ 50,00	R\$ 50,00
TOTAL A PAGAR :					R\$ 50,00

FORMA(S) DE PAGAMENTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	PAG
F-1217	04/05/20	R\$ 50,00	S
Dinheiro	04/05/20	R\$ 50,00	

Vendedor :Juliano Ribeiro de Almeida

* OBSERVACOES *

HOSPEDAGEM DO SITE NO MES DE MAIO DE 2020