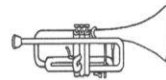




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP

Ednaldo P. Silva
RG: 24.373.360-4
08 SET. 2021

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

RECURSOS PRÓPRIOS

OBJETO: ENSINO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DE MUSICA COM AULAS AOS JOVENS DO MUNICÍPIO.

EXERCICIO: AGOSTO/2021

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 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):

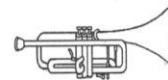
ISABELA CRISTINA MOURA

MAYARA CRISTINA FERREIRA

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO



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 |
|-------------------|---|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| 02/08/2021 | CUPOM FISCAL | DESPESAS COM O SITE DA CORPORAÇÃO | REC. PRÓPRIO | R\$ 50,00 |
| 15/08/2021 | FATURA | CONTA DE ÁGUA – SABESP | REC. PRÓPRIO | R\$ 52,66 |
| 13/08/2021 | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA – ELEKTRO | REC. PRÓPRIO | R\$ 42,32 |
| | | | | |
| | | | TOTAL | R\$ 144,98 |

São Luiz do Paraitinga, 31 de Agosto de 2021.



ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
PRESIDENTE

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

VENDA No:2389 02/08/21 10:07
CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL
FONES :

ENDEREÇO: CEP:

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

FORMA(S) DE PAGAMENTO

| Fatura n° | Vencimento | Valor | PAGO |
|-----------|------------|-----------|------|
| F-7950 | 02/08/21 | R\$ 50,00 | S |
| Dinheiro | 02/08/21 | R\$ 50,00 | |

Vendedor :Juliano Ribeiro de Almeida

* OBSERVAÇÕES *

HOSPEDAGEM DO SITE DA CORPORAÇÃO MUSICAL
NO MÊS DE AGOSTO DE 2021





RGI 03856461/00 **No da Conta** 1500038564611 **GR CR** 29 **Mes de Referência** AGOSTO/21
 End.: R Do Carvalho, 00060 **Folha** 1 de 1
 S Luiz Do Paraitinga/SP CEP: 12140000
Cliente Corp Musical De Sao Luiz De Tolosa **Código do Cliente** 0000008810
Cod. Sabesp 04.848.01.01.0080.000.000.003.5
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligação** Água e Esgoto
Tipo de Faturamento Ligação cadastrada como Assistencial. **Hidrometro** Y12L158641

| Apresentação | Data | Leitura | Consumo m3 0 |
|------------------|----------|---------|--------------------|
| Leitura Atual | 17/07/21 | 139 | |
| Leitura Anterior | 17/06/21 | 138 | |
| Proxima Leitura | 17/08/21 | | |

Período de Consumo: 30 dias

Historico do Consumo de Agua

| R | R | R | R | R | R |
|--------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL |
| Medla: | | | | | Ajuste: 1.000 |

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

| Faixa Consumo (m3) | Consumo(m3) por Economia | Água | | Esgoto | |
|--------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| Ate 10 | Minimo | 29,11 | 29,11 | 23,29 | 23,29 |
| 11 A 20 | | 3,47 | | 2,73 | |
| 21 A 30 | | 5,77 | | 4,59 | |
| 31 A 50 | | 5,77 | | 4,59 | |
| Acima de 50 | | 7,21 | | 5,83 | |
| | | | 29,11 | | 23,29 |

| | | |
|--|--------------------------|-------|
| VI Agua (Água * Ft. de Ajust * Econ) | 29,11 x 1.00000000 x 1 = | 29,11 |
| VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) | 23,29 x 1.00000000 x 1 = | 23,29 |
| VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) | 23,29 x 0,00 = | 0,00 |

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 52,40
 No valor de esgotos estão computados R\$ 23,29 referente a esgotos e
 R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

| Discriminação do Faturamento | | Total a Pagar: | R\$ *****52,40 |
|------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Item | Valor (R\$) | Vencimento: | 15/08/21 |
| Água | 29,11 | | |
| Esgoto | 23,29 | | |
| Tx Regulacao - TRCF | 0,26 | | |

No caso de pagamento em atraso
 Será acrescido de 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. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.
 Observar data oportuna de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 52,66 Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

| Tributos | Aliquota(%) | Base de Calculo(R\$) | Valor(R\$) |
|---|-------------|----------------------|------------|
| PIS/PASEP e COFINS | 6,90 | 52,66 | 3,64 |
| Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX | | | |
| Parametros | Turbidez | Cor | Cloro |
| Minimo Exigido | 010 | 010 | 010 |
| Amostras Realizadas | 010 | 010 | 010 |
| Amostras que atendem ao padrao | 010 | 010 | 010 |
| Todas as amostras atenderam a legislacao | | | |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 221-884295878-4
 09/AGO/2021 HORA DF 11:41:26
 LOT. 21.011295-6 TERM 008160
 LOCALIDADE: SAO LUIS DO PARAITINGA
 AG. VINCULADA: 2898
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SABESP CIA SAN BASICO EST SP
 VALOR DO PAGAMENTO: 52,66
 826600000002 526600971505
 020385646110 010304210825
 221-884295878-4
 1ª VIA



CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA

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

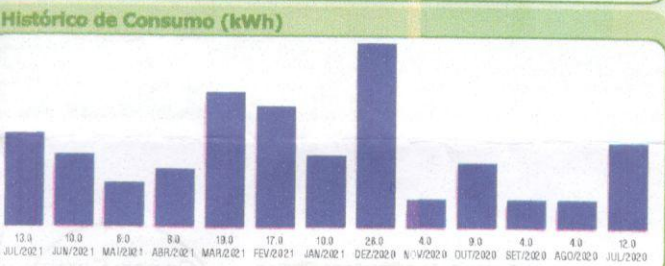
Data de Emissão: 06/07/2021
Data de Apresentação: 13/07/2021
Controle N°: 01-20216324644403-57

Próxima Leitura 03/08/2021
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 112.955.297

Conta do Mês JULHO/2021
Vencimento 13/08/2021
Valor da Conta (R\$) R\$ 42,32

Dados de Cadastro
Medidor / Constante B17667864
Classificação 1 COMERCIAL,SERVICOS-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

| Item | Leitura | | Dias do Período | F. Potência Média |
|---------|----------|-------|-----------------|-------------------|
| | Anterior | Atual | | |
| Consumo | 761 | 774 | 31 | |
| | | | 04/06/2021 | |
| | | | 05/07/2021 | |



Composição de Fornecimento

| | | | |
|--------------|-----------|----------|----------|
| Energia | R\$ 14,87 | Encargos | R\$ 4,45 |
| Distribuição | R\$ 6,88 | Tributos | R\$ 9,15 |
| Transmissão | R\$ 2,81 | Perdas | R\$ 2,11 |

Informações Gerais
Band.Tarif. Vermelha P2:05/06-05/07
Res Aneel 2888/2021 alterou os valores das bandeiras tarifárias a partir de 01/07/21

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

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

Detalhamento da Conta

| CCI* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Forrec. | Valor Fornecimento | Base Cálculo Imposto | Aliq. Imposto | Valor ICMS | Valor Total (Fornec. + Impostos) |
|------|--|------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|------------|----------------------------------|
| 0601 | CUSTO DISP SISTEMA TE | 50,00 | 0,252800 | 12,64 | 16,36 | 18,00% | 2,94 | 15,58 |
| 0601 | CUSTO DISP SISTEMA TUSD | 50,00 | 0,302000 | 15,10 | 19,54 | 18,00% | 3,51 | 18,61 |
| 0601 | AD.B.VERM2 TE | 50,00 | 0,067600 | 3,38 | 4,37 | 18,00% | 0,78 | 4,16 |
| 0699 | COFINS | | | | 40,27 | 3,89% | | 1,57 |
| 0699 | PIS | | | | 40,27 | 0,85% | | 0,36 |
| 0603 | DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2,05 |
| | Total | | | 31,12 | | | 7,23 | 42,32 |

*CCI - Código Classificação do Item



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

221-884295880-6
09/AGO/2021 HORA DF 11:42:07

LOT. 21.011295-6 TERM 008160
LOCALIDADE: SAO LUIS DO PARAITINGA
AG. VINCULADA: 2898

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03194643007
18922427176 7 87110000004232

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR
NOME FANTASIA: CORPORACAO MUSICAL S L TOLO
RAZAO SOCIAL: CORPORACAO MUSICAL S L TOLOS
CNPJ: 53.316.782/0001-39
DATA DE VENCIMENTO: 13/AGO/2021
DATA DE PAGAMENTO: 09/AGO/2021
VALOR NOMINAL: 42,32
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 42,32
VALOR DO PAGAMENTO: 42,32

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
221-884295880-6
VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA

SAO LUIS DO PARAITINGA