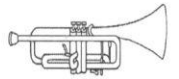




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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/2019

ENTIDADE: CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIS DE TOLOSA

CNPJ: 53.316.782/0001-39

ENDEREÇO: RUA DO CARVALHO Nº60

CEP: 12140-000

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

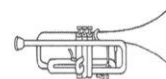
MAYARA CRISTINA FERREIRA

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO





CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA

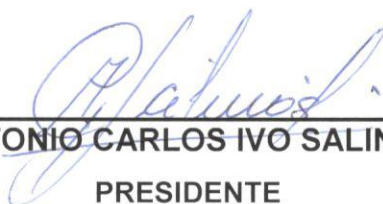


Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO, ETC)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
07/03/2019	CUPOM FISCAL	DESPESAS COM O SITE DA CORPORACÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
08/03/2019	FATURA	CONTA DE ÁGUA – SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 45,38
08/03/2019	FATURA	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA – ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 41,70
14/03/2019	RECIBO	DESPESA COM REPAROS E SERVIÇOS REALIZADOS NOS INSTRUMENTOS	REC. PRÓPRIO	R\$ 400,00
			TOTAL	R\$ 537,08

São Luiz do Paraitinga, 01 de Abril de 2019.



ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
PRESIDENTE

07/03/2019 09:34:15



MARKETIC'S

MARKETIC'S

Cliente:

Endereço: , -

Vendedor: Administrador

Venda (n: 2333)

=====

Descrição / Qtd X Unit	Total
------------------------	-------

=====

HOSPEDAGEM DE SITE

1 X R\$ 50,00	R\$ 50,00
---------------	------------------

Total a Pagar	R\$ 50,00
----------------------	------------------

Dinheiro	R\$ 50,00
----------	------------------

Obs.: corporação musical no mês de fevereiro de 2019.

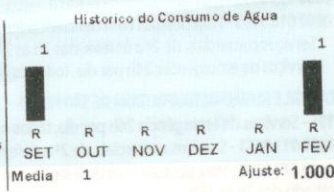
Marketing & Tecnologia
Rua Barão do Paraitinga, 05
São Luiz do Paraitinga - SP
Tel: 12 9 9205-6320

Obrigado por contar conosco
Volte sempre que precisar!



RGI 03856461/00 **No da Conta** 1471038564611 **GR CR** 29 **Mes de Referência** MARCO/19
End.: R Do Carvalho, 00060 **Folha 1 de 1**
 S Luiz Do Paraitinga/SP CEP: 12140000 **Código do Cliente** 0000008810
Cliente: Corp Musical De Sao Luiz De Tolosa **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto
Cod. Sabesp: 04.648.01.01.0080.000.000.003.5 **Hidrometro:** Y12L158641
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial.

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 0
Leitura Atual	15/02/19	131	
Leitura Anterior	16/01/19	131	
Proxima Leitura	18/03/19		



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	25,09	25,09	20,07	20,07
11 A 20		2,99		2,36	
21 A 30		4,98		3,96	
31 A 50		4,98		3,96	
Acima de 50		6,22		5,02	
		25,09		20,07	
VI Agua (Água * Ft. de Ajust * Econ)		25,09 x 1.00000000 x 1 =		25,09	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		20,07 x 1.00000000 x 1 =		20,07	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)		20,07 x 0,00 =		0,00	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 45,16
 No valor de esgotos estão computados R\$ 20,07 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 067-804756354-6
 08/Mar/2019 HORA, DF 17:27:32
 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: 45,38

826700000001 45380097476
 120385646118 717393190326

067-804756354-6



Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Água	25,09
Esgoto	20,07
Tx Regulacao - TRCF	0,22

Total a Pagar: R\$ ***45,38**
Vencimento: 15/03/19

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua

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

Total a Pagar 45,38

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

Lave a caixa d'água a cada seis meses e a manutenção sempre tampada
 Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossas agências de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br

Padres de referência			
Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais
< 5 uT (unidade de Turbidez) por amostra	< 15 uH (unidade Hazen) por amostra	< 5 mg/L por amostra	Ausência em 95% das amostras
Escherichia coli			Ausência em todas as amostras

e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.



Elektro Redes S.A.
 R. Ary Antenor de Souza, 521 - 13053-024 - Campinas - SP
 CNPJ 02.329.290/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
 Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
 CNPJ 02.329.290/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código

5546320

www.elektro.com.br

CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA
 R DO CARVALHO,60-
 SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP 12140000
 CNPJ/CPF: 53316782000139 IE:

Data de emissão: **11/02/2019**
 Data da apresentação: **20/02/2019**
 Controle N°: **01-20194646312296-81**

Próxima Leitura 11/03/2019 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 035.609.429 **Conta do Mês** FEVEREIRO/2019 **Vencimento** 13/03/2019 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 41,70

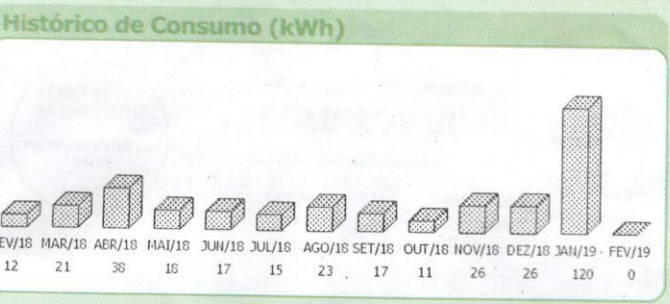
Dados de Cadastro
Medidor / Constante B17667864 1 **Classificação** COMERCIAL.SERVICOS-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 127 / 220 **Limite adequados de tensão (v)** 116 a 133 / 201 a 231 **Débito Aut.**

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc. Fornecimento	Valor	Base Calculo Imposto	Alq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornc. + Impostos)
0001	CUSTO DISP SISTEMA TT	50	0,337350	16,86	22,20	10,00%	4,01	20,87
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50	0,264116	13,22	17,47	10,00%	3,14	16,36
0009	COFINS			39,75		5,71%		2,07
0009	PIS			39,75		1,13%		0,45
0003	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE TENSÃO				0,00	0,00%	0,00	1,95
	Total			30,00			7,15	41,70

*CCI - Código Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	333	333	09/01/2019	30
			08/02/2019	F. Potência Média



Composição de Fornecimento

Item	Valor	Descrição	Valor
Energia	14,22	Encargos	4,57
Distribuição	6,69	Tributos	9,67
Transmissão	2,36	Perdas	2,24

Informações Gerais
 BAND.TARIF. VERDE:10/01-08/02

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QDINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ar
 067-804756352-0
 08/Mar/2019 HORA DF 17:27:14
 LOT. 21.011295-6 TERM 008160
 LOCALIDADE: SAO LUIS DO PARAITINGA
 AG. VINCULADA: 2898
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ELEKTRO ELET SERV S/A
 VALOR DO PAGAMENTO: 41,70
 836500000002 417000220299
 001010201943 646312296817
 067-804756352-0
 1ª VIA

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

RECIBO.....R4 400,00

Recebi de Antonio Carlos Ivo Salinas, RG 5.296.751-7, a importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes aos reparos e serviços realizados na Tuba Sousafone da Corporação Musical São Luis de Tolosa.

Por ser verdade,

Firmo o presente,



Ubatuba, 14 de março de 2.019

Hernandes de C. Góes

Hernandes de Carvalho Góes

CPF 305.023.088-69

Luthiers Metais