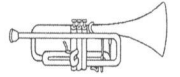




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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: JANEIRO/2020

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

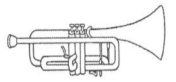
MAYARA CRISTINA FERREIRA

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO

10 FEV. 2020
Ednaldo P. Silva
RG: 24.373.360-4



CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA

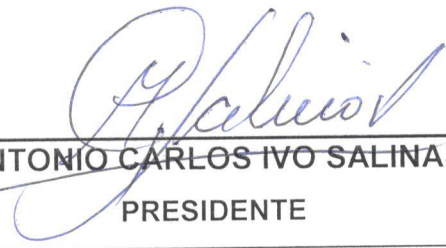


Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO, ETC)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
03/01/2020	CUPOM FISCAL	DESPESAS COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
09/01/2020	FATURA	CONTA DE ÁGUA – SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 47,54
09/01/2020	FATURA	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA – ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 38,34
			TOTAL	R\$ 135,88

São Luiz do Paraitinga, 04 de Fevereiro de 2020.


ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
PRESIDENTE

SUPER.TÉCNICOS
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 322
Ao lado da ponte
12 99205-6320

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

VENDA No:140 03/01/20 12:0'

CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL
FONES :

ENDEREÇO: CEP:



Código	Descrição			
--> QTD	Unidade	VLR	Unit.	Subtotal

HOSPEDAGEM DE SITE				
1 x	R\$ 50,00			R\$ 50,00

TOTAL A PAGAR :.....				R\$ 50,00
Dinheiro.....				R\$ 50,00

Vendedor :Juliano Ribeiro de Almeida

* OBSERVACOES *

HOSPEDAGEM DO SITE DA CORPORAÇÃO MUSICA
NO MÊS DE JANEIRO DE 2020

SUPER.TÉCNICOS
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 322
Ao lado da ponte
12 99205-6320

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

VENDA No:140 03/01/20 12:0'

CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL
FONES :

ENDEREÇO: CEP:

Código	Descrição			
--> QTD	Unidade	VLR	Unit.	Subtotal

HOSPEDAGEM DE SITE				
1 x	R\$ 50,00			R\$ 50,00

TOTAL A PAGAR :.....				R\$ 50,00
Dinheiro.....				R\$ 50,00

Vendedor :Juliano Ribeiro de Almeida

* OBSERVACOES *

HOSPEDAGEM DO SITE DA CORPORAÇÃO MUSICA
NO MÊS DE JANEIRO DE 2020

RGI **03856461/00** No da Conta **1481038564611** GR CR **29** Mes de Referência **JANEIRO/20**

Folha 1 de 1
 End. R Do Carvalho, 00060
 S Luiz Do Paraitinga/SP CEP: 12140000
 Cliente Corp Musical De Sao Luiz De Tolosa
 Cod. Sabesp 04.648.01.01.0080.000.000.003.5
 Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Púb
 Tipo de Faturamento Ligacao cadastrada como Assistencial.

Codigo do Cliente 0000008810

Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
 Hidrometro Y12L158641

Historico do Consumo de Agua

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo
Leitura Atual	14/12/19	134	m3 0
Leitura Anterior	14/11/19	134	
Proxima Leitura	14/01/20		

Periodo de Consumo: 30 dias

Media: 1 Ajuste: 1.000

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) $26,28 \times 1,00000000 \times 1 = 26,28$
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) $21,02 \times 1,00000000 \times 1 = 21,02$
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) $21,02 \times 0,00 = 0,00$

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\$)
Agua	26,28
Esgoto	21,02
Tx Regulacao - TRCF	0,24

Total a Pagar: R\$ ***** **47,54**
 Vencimento: **15/01/20**

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 interesse entre em contato com a SABESP

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

Avisos ao Cliente

Declaracao de Quitacao Anual de Debitos - Em atendimento a Lei Federal no 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imovel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os debitos referentes as faturas de consumo vencidas nos anos de 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 e 2010.
 Nos termos do Art. 4o da mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) e nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes, em razao de acordos de parcelamento de divida, Irregularidade(s) constatada(s) no imovel/RGI ou revisao de consumo e as excecoes previstas na Lei Federal no 12007/09.

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
 Amostras Realizadas
 Amostras que atendem ao padrao

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: **FIRST DATA DO BRASIL**
 NSU FDB-ON: 001313553963 NS: 22958680
 Correspondente do Banco Bradesco S.A.
 Comprovante de Pagamento
 Data: 09/01/2020 Hora de Brasilia: 14:08
 Codigo de Barras:
 22600000000-8 47540097148-1
 12038564611-8 31539720012-4
 Empresa: SABESP
 Valor do Pagamento: **47,54**
 Ag. Bradesco: 0195 - TAUBATE-CTO
 : 137 - PHARMA G
 NSU: 004065049343 Autenticacao: 594740
 OUVIDORIA BRADESCO
 0800 727 9933



Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - 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

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: **11/12/2019**
Data da apresentação: **17/12/2019**
Controle N°: **01-20195252230686-58**

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
09/01/2020 **061.474.362**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
DEZEMBRO/2019 **13/01/2020** **R\$ 38,34**

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.

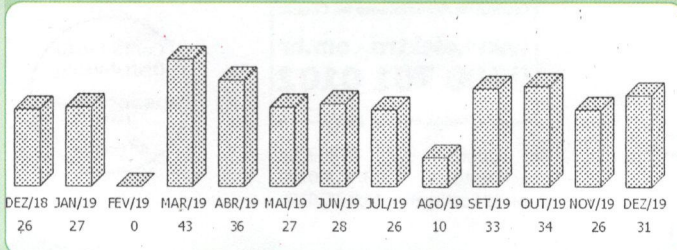
Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fonec. Fonecemento	Valor	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fonec. + Impostos)
0001	CUSTO DISP SISTEMA TE	50	0,246400	12,32	15,90	18,00%	2,86	15,18
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50	0,285700	14,28	18,40	18,00%	3,31	17,57
0001	AD.B.AMAR. TE	50	0,004000	0,20	0,25	18,00%	0,04	0,24
0001	AD.B.VERM1 TE	50	0,020000	1,00	1,04	18,00%	0,33	1,76
0099	COFINS				36,39	3,72%		1,35
0099	PIS				36,39	0,00%		0,29
0003	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	1,65
	Total			28,21			6,54	38,34

*CCI - Código Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	503	534	08/11/2019	32
			Atual	F. Potência Média
			10/12/2019	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	14,14	Encargos	2,98
Distribuição	6,41	Tributos	8,18
Transmissão	2,34	Perdas	2,34

Informações Gerais

BAND.TARIF. VERMELHA P1:09/11-30/11 AMARELA:01/12-10/12

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉB

Atenção

MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

FIRST DATA DO BRASIL
FDB-ON: 001313561050 NS: 22958950
Correspondente do Banco Bradesco S.A.
Comprovante de Pagamento
Data: 09/01/2020 Hora de Brasília: 14:06
Código de Barras:
83680000000-9 38340022129-7
00101020195-0 25223068658-3
Empresa: ELEKTRO
Valor do Pagamento: 38,34
Ag. Bradesco: 0195 - TAUBATE-CTO
ACB : 137 - PHARMA G
004065081498 Autenticacao: 172452
OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933