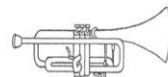




# CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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

13 AGO. 2019  
Ednaldo P. Silva  
RB: 24.373.360-4

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS

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

EXERCICIO: JULHO/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):

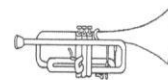
ISABELA CRISTINA MOURA

MAYARA CRISTINA FERREIRA

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO



# 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
01/07/2019	CUPOM FISCAL	DESPESAS COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
11/07/2019	FATURA	CONTA DE ÁGUA – SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 47,54
11/07/2019	FATURA	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA – ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 42,27
13/07/2019	RECIBO	DESPESA COM REPAROS E SERVIÇOS REALIZADOS NOS INSTRUMENTOS	REC. PRÓPRIO	R\$ 1.170,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.309,81</b>

São Luiz do Paraitinga, 01 de Agosto de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**ANTONIO CARLOS IVO SALINAS**  
PRESIDENTE  
\_\_\_\_\_



01/07/2019 09:22:10



MARKETIC'S

## MARKETIC'S

Cliente:

Endereço: , -

Vendedor: Administrador

Venda (n: 2945)

=====

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.: Referente ao mês de julho de 2019 site corporação musical São Luiz de Tolosa.

-----  
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 **1475038564611** GR **29** CR **29** Mes de Referência **JULHO/19**

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 Pub  
 Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.

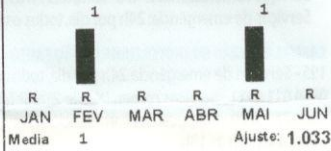
Codigo do Cliente 0000008810

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto  
 Hidrometro: Y12L158641

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	17/06/19	133
Leitura Anterior	17/05/19	132
Proxima Leitura	17/07/19	

Consumo  
m3  
1

Historico do Consumo de Agua



Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

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

Total a Pagar: **R\$ \*\*\*\*\*47,54**  
 Vencimento: **15/07/19**

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 interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar **47,54**

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

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 012 012 012 012 012  
 Amostras que atendem ao padrao 012 012 012 012 012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA SAO LUIZ DO PARAITINGA

Amostras Coletadas em: 04/19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 ARRECADACAO DE CONVENIO

11/07/2019 08:43:13  
 DATA DE EFETIVACAO: 11/07/20  
 CONVENIO: 000454095  
 OPERADOR: 537901

REPRESENTACAO NUMERICA  
 826300000005 475400971473  
 520385646119 618362190729

CONVENIO: SABESP CIA SAN BASIC  
 PAGTO.EFETUADO EM: 11/07/20

VALOR: 47,54

COD.OPERACAO: 000012633

TRANSACAO EFETIVADA OK



OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
 É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações  
 reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
 de fala: 0800 726 2492

**Elektro Redes S.A.**  
 R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP  
 CNPJ 02 328 2800001-97 - Insc. Est. 244 868 522.116  
 Av. Baldomero Leitega, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS  
 CNPJ 02 328 2800002-78 - Insc. Est. 28.304.128-9

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

Data de emissão: **11/06/2019**  
 Data da apresentação: **17/06/2019**  
 Controle Nº: **01-20194849592866-58**

**Próxima Leitura** 10/07/2019 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 045.640.296

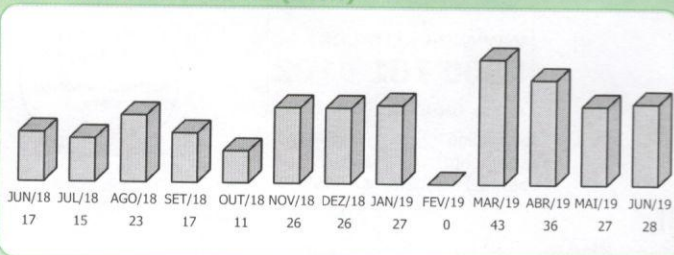
**Conta do Mês** JUNHO/2019 **Vencimento** 13/07/2019 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 42,27

**Dados de Cadastro**

**Medida / 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.**

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
Consumo	346	374	09/05/2019	32
			Atual	F. Potência Média
			10/06/2019	

**Histórico de Consumo (kWh)**



**Composição de Fornecimento**

Energia	14,56	Encargos	4,57
Distribuição	6,69	Tributos	9,08
Transmissão	2,36	Perdas	2,24

**Informações Gerais**

BAND.TARIF. AMARELA:10/05-31/05 VERDE:01/06-10/06



**Detalhamento da Conta**

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50	0,337200	16,86	21,90	18,00%	3,94	20,80
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50	0,264400	13,22	17,17	18,00%	3,09	16,31
0601	AD.B.AMAR. TE	50	0,006800	0,34	0,43	18,00%	0,07	0,41
0699	COFINS			39,51	4,12%			1,63
0699	PIS			39,51	0,90%			0,35
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 04-2019			0,00	0,00%	0,00		0,02
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS			0,00	0,00%	0,00		1,95
0804	JUROS CONTA ANTERIOR 04-2019			0,00	0,00%	0,00		0,03
0806	MULTA CONTA ANTERIOR 04-2019			0,00	0,00%	0,00		0,77
Total				30,42			7,10	42,27

\*CCI - Código Classificação do Item



CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 ARRECADACAO DE CONVENIO

11/07/2019 08:41:54  
 DATA DE EFETIVACAO: 11/07/20  
 CONVENIO: 000454095  
 OPERADOR: 537901

REPRESENTACAO NUMERICA  
 836300000004 422700220698  
 001010201943 849592866586

CONVENIO: ELEKTRO ELET SERV S/  
 PAGTO.EFETUADO EM: 11/07/20

VALOR: 42,27

COD.OPERACAO: 000012271

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
 É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações  
 reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
 de fala: 0800 726 2492

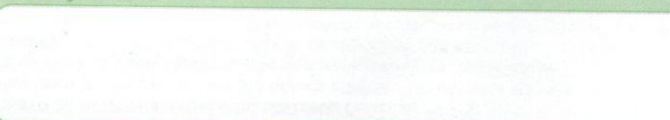
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**



**Atenção**






**RECIBO** Nº \_\_\_\_\_ VALOR 1.170,00

Recebi (emos) de Antonio Carlos dos Salinas  
a quantia de Hum mil, cento e setenta Reais

Referente à pagamento da manutenção, reparos e refa-  
mas dos clarinetes e Trombone da Corp. M. S. T.  
e para clareza firmo (amos) o presente.  
Ubatuba, 13 de Julho de 2016

Assinatura Orquestra Oficina   
Nome 13.605.366/0001-36 CPF / RG

ERNANI GOES

