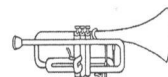




CORPORACÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



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: FEVEREIRO/2021

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

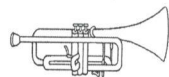
MAYARA CRISTINA FERREIRA

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO

Luiz Rogério da Silva Filho
Secretário Munic de Finanças
Matrícula 2468



CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA

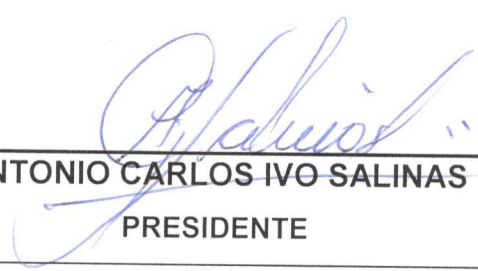


Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO, ETC)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
02/02/2021	CUPOM FISCAL	DESPESAS COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 50,00
03/02/2021	FATURA	CONTA DE ÁGUA – SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$ 49,16
03/02/2021	FATURA	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA – ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$ 41,01
01/02/2021	CUPOM FISCAL	DESPESA COM PAPELARIA	REC. PRÓPRIO	R\$ 18,00
28/02/2021	CUPOM FISCAL	DESPESA COM MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$ 23,45
			TOTAL	R\$ 181,62

São Luiz do Paraitinga, 28 de Fevereiro de 2021.



ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
PRESIDENTE

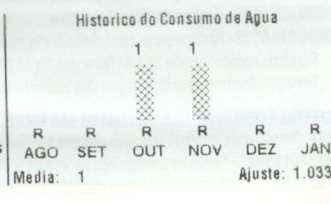
Luiz Rogério da Silva Filho
Secretário Munic. de Finanças
Matrícula 7458


RGI 03856461/00 **No da Conta** 1494038564611 **GR CR** 29 **Mes de Referência** FEVEREIRO/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 **Codigo do Cliente** 000008810
Cod. Sabesp 04 648 01 01 0080 000 000.003 5 **Tipo de Ligacao** Agua e Esgoto
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Hidrometro** Y12L158641
Tipo de Faturamento Ligacao cadastrada com Assistencial

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 0
Leitura Atual	15/01/21	138	
Leitura Anterior	15/12/20	138	
Proxima Leitura	15/02/21		

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura IMÓVEL 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	27,17	27,17	21,74	21,74
11 A 20		3,24		2,55	
21 A 30		5,39		4,29	
31 A 50		5,39		4,29	
Acima de 50		6,73		5,44	
			27,17		21,74

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 27,17 x 1,00000000 x 1 = 27,17
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 21,74 x 1,00000000 x 1 = 21,74
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 21,74 x 0,00 = 0,00

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 48,91
 No valor de esgotos estao computados R\$ 21,74 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00.)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****49,16
Agua	27,17	Vencimento:	15/02/21
Esgoto	21,74		
Tx Regulacao - TRCF	0,25		

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 49,16 **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Avisos ao Cliente

Declaração 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 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012.
 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	49,16	3,23

Qualidade da Agua Decreto Presidencial 5440/95 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	010	010	010	010	010
Amostras que atendem ao padrao	010	010	010	010	010

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento TIA SAO LUIZ DO PARAITINGA Amostras Coletadas em 11/20

Agencia de Atendimento
 SAO LUIZ DO PARAITINGA - R. DR. RODOLFO KOMOREK, 53

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 034-649339707-7
 03/FEV/2021 HORA DE 07:58:05
 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: 49,16
 826300000005 491600971494
 420385646112 116337210227

034-649339707-7

CAIXA 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: 06/01/2021
Data de Apresentação: 12/01/2021
Controle N°: 01-20215916987414-23

Próxima Leitura 02/02/2021
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 096.469.027

Conta do Mês JANEIRO/2021
Vencimento 13/02/2021
Valor da Conta (R\$) R\$ 41,01

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.

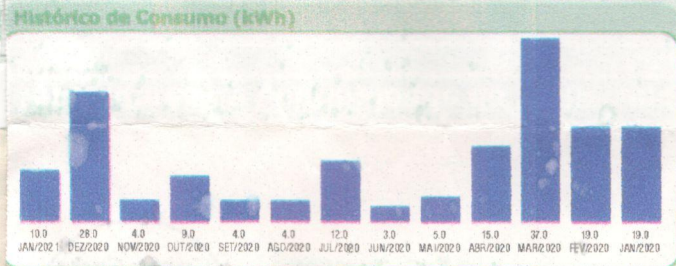
Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Formac.	Valor Fornecimento	Base Calcado Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,252800	12,64	16,17	18,00%	2,91	15,55
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,302000	15,10	19,31	18,00%	3,47	18,57
0601	AD.B.AMAR TE	50,00	0,002000	0,10	0,10	18,00%	0,02	0,12
0601	AD.B.VERM2 TE	50,00	0,052500	2,63	3,36	18,00%	0,60	3,23
0699	COFINS				38,97	3,17%		1,23
0699	PIS				38,97	0,69%		0,26
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,05
	Total			30,47			7,00	41,01

*CCI - Código Classificação do Item

Consumo

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
	691	701	04/12/2020	32
			Atual	F. Potência Média
			05/01/2021	



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 14,22	Encargos	R\$ 4,45
Distribuição	R\$ 6,88	Tributos	R\$ 8,49
Transmissão	R\$ 2,81	Perdas	R\$ 2,11

Informações Gerais
Band.Tarif. Vermelha P2:05/12-31/12 Amarela:01/01-05/01

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
034-649339709-3
03/FEV/2021 HORA DE: 07:58:31
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
10930953178 5 8530000004101
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/FEV/2021
DATA DE PAGAMENTO: 03/FEV/2021
VALOR NOMINAL: 41,01
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 41,01
VALOR DO PAGAMENTO: 41,01
TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
034-649339709-3
VIA DO CLIENTE

RISI PAPELARIA -
RISI PAPELARIA LTDA
PRAÇA OSWALDO CRUZ 172
CENTRO SÃO LUIS DO PARAITINGA-SP

01/02/2021 Pedido 000646718

ESPECIAL

Razao.: - 181-8
End.: 0
Bairro:
Fone:
Vendedor(a).:SIDNEI

Item	Codigo	Descricao	Qtd.	Un.	Unitario	Total
------	--------	-----------	------	-----	----------	-------

Item 0001	27502	CANETA MICROLINE 0,4MM COMPACTOR COMPACTOR	1,000	CX	3,50	3,50
-----------	-------	--	-------	----	------	------

Item 0002	44202	CANETA PARA CD 2,0MM PONTA MEDIA PRETA P/L	1,000	CX	5,50	5,50
-----------	-------	--	-------	----	------	------

Item 0003	27984	COLA EM BASTAO PRITT 10 GRAMAS HENKEL	1,000	PE	7,50	7,50
-----------	-------	---------------------------------------	-------	----	------	------

Item 0004	33534	ENVELOPE SACO NATURAL 240X340 SCRITY	5,000	CX	0,30	1,50
-----------	-------	--------------------------------------	-------	----	------	------

Total Bruto	R\$	18,00
-------------	-----	-------

Total Liquido	R\$	18,00
---------------	-----	-------

Formas de pagamento		
Dinheiro		18,00

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Banda

SUPER.TÉCNICOS
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 322

Ao lado da ponte
12 99205-6320

atendimento@supertecnicos.com.br

VENDA No:1610 02/02/21 09:16

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

FORMA(S) DE PAGAMENTO

Fatura n°	Vencimento	Valor	PAGO
F-5046	02/02/21	R\$ 50,00	S
Cheque	02/02/21	R\$ 50,00	S

Vendedor :Fabricio Uchoas

* OBSERVACOES *

CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA -
REFERENTE AO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021

CNPJ do Emitente 06.220.497/0005-63
SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 198, SÃO BENEDITO - SÃO
LUIZ DO PARAITINGA-SP, FONE (12)36711853
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

28/02/21 09:15:47 LJ 013 PDV 001 DOC 28502 OP ALINE ALET

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UM	VL	UNIT	VL	TOTAL
001 7898913189454 SACO ALVEJADO LIMPA MAXX	1	TUN	3,99			3,99
002 7898913189454 SACO ALVEJADO LIMPA MAXX	1	TUN	3,99			3,99
003 7898910095369 ALCOOL TUPI PERF 46,2 1L LAVANDA	1	TUN	6,49			6,49
004 7896090703609 ALCOOL COPERALCOOL 46 1L TRAD	1	TUN	8,98			8,98

Qtde. Total de Itens	4
Valor a Pagar R\$	23,45
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	53,45
Troco R\$	30,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3521 0206 2204 9700 0563 6510 1000 0500 7219 5198 9863

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000050072 Serie 101 28/02/2021 09:16:46

Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 135210109073303
Data de autorizacao: 28/02/21 09:16:46



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 6,41 27% Federal 48% Estadual 52% Municipal 0%

Luiz Rogério da Silva Filho
Secretário Municipal de Finanças
Metrizilla 2466