

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP.: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

3
 103

AGÊNCIA
 MALB
 PRÓXIMA

AV JOSÉ FÁRIA DA ROCHA 4092
 CIDADE JARDIM ELDORADO
 De 08:30 as 18:30

Fale com a
 COPASA 115

SOCIEDADE CULTURAL E RELIG DE MG
 R JOAQUIM CAMARGOS 310 CENTRO
 CONTAGEM MG
 32041-440

Pag.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 013 751 381 0	0 001 152 521 5
001.18.09504253-8	15/02/2018	20/02/2018	02/2018	284		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço Social	Residencial	Comercial	Industrial	Público
Y17S 0205083	159 09/02/2018	93 12/01/2018	14/03/2018	28	66	66.000	Água	1			
							Esgoto	1			

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA									
				CÁLCULO RESIDENCIAL									
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Médis Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$		
Fev/2018	66.000	28	2.357	FIXA	1			15,29		14,14	29,43		
Jan/2018	6.000	30	200	C A 5	1	5,00	0,96000	4,60	0,89000	4,45	8,25		
2017	17.000	33	515	5 A 10	1	5,00	3,08900	15,45	2,85700	14,29	29,74		
2017	6.000	30	200	10 A 15	1	5,00	6,40700	32,04	5,92600	29,63	61,67		
Out/2017	6.000	29	206	15 A 20	1	5,00	7,63700	38,19	7,06400	35,32	73,51		
Set/2017	5.000	32	156	20 A 40	1	20,00	9,32600	186,52	7,70200	154,04	320,56		
Ago/2017	6.000	30	200	40 A 89999	1	26,00	13,96200	355,21	12,63700	328,56	683,77		
Jul/2017				SOMA		66,00		627,50		586,43	1.207,93		
Jun/2017	7.000	31	225										
Mai/2017	7.000	31	225										
Abr/2017	7.900	28	256										
Mar/2017													

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		Valor
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA		627,90
18	18000	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		580,43
		MULTA P/ATRASSO /MES 01/2018 FAT: 00118034590039		0,69
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,02
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,04

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

2.357 litros de água

Água Esgoto

22,41 20,72

PAGUE-SE 02/03/18 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2017
 FINALIDADE: Educação
 SEDUC e SCRMG
 EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL

Assinatura: *[Assinatura]*
 TÍTULOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO: DISCOPINA - VALOR: R\$79,79 (VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO: DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.	VENCIMENTO 04/03/2018	TOTAL A PAGAR *****R\$1.208,88
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Port. Nº 2814-Min. de Saúde-Dia. Nº 6401)

Período:	12/2017	Número de Amostras				
	Cloro	Colônias Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto (F)	Turbidez
Mínimo	≥21	≤221	≤4	≤221	0	≤221
Atualizado	≥45	≥245	≥79	≥245	0	≥245
Fora Padrões	0	5	12	0	0	20
Centro Padrões	≥45	≥46	≤17	≥245	0	≥225

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NÚMERO 0111809504253-8

Mês/Ano	Valor	Vencimento	Mês/Ano	Valor	Vencimento
01/2018	44,84	31/01/2018			

ATE 08/02/2018 NÃO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DÉBITO(S). EVITE O CORTE. REGULARIZE PAGAMENTO. DESCONSIDERE CASO NÃO TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

USO ATÍPICO DE ÁGUA, CONFORME RESOLUÇÃO 40 ARSAE-MG. VERIFIQUE VAZAMENTO.

MERGULHE NO COPASA DIGITAL. BAIXE O APLICATIVO NO SEU CELULAR.

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura. (Adicionar no valor)

DÉBITO AUTOMÁTICO NÚMERO DA FATURA MÊS / REF. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR


00011525215 001.18.09504253-8 02/2018 04/03/2018 *****R\$1.208,88

COPASACOMPROVANTE DE LEITURA DE
HIDROMETRO FORA DE PARAMETRO

FOLHA

1 / 1

A água de Minas

MATRÍCULA	GRUPO	PERFIL	
17525215	284	NORMAL	
NOME DO CLIENTE			
Sociedade Cultural e Relig de 148			
ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA			
Rua Joaquim Lamargem - 310			
NUMERO DO HIDROMETRO		LEITURA:	
V175 205083		175	
OCORRÊNCIAS			
DATA	NOME DO RESPONSÁVEL P/ LEITURA		MATRÍCULA
21-02-18			17521
OBS.:			
DATA	ASSINATURA DO CLIENTE OU RESPONSÁVEL		CONTATO

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.108/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
 CIDADE JARDIM ELDORADO
 De 08:30 as 16:30

Fale com a **115**
COPASA

Pag.: 01/01

SOCIEDADE CULTURAL E RELIG DE MG
 JOAQUIM CAMARGOS 310 CENTRO
 MONTAGEM MG
 41-440

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA						
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 013 751 381 0	0 001 152 521 5						
001.18.03459003-9	16/01/2018	19/01/2018	01/2018	284								
HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m ³	Litros	Serviço Social	Residência	Comercial	Industrial	Pública	
Y17S 0205083	93 12/01/2018	87 13/12/2017	09/02/2018	30	6	6.000	Água	1				
							Esgoto	1				

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA								
CÁLCULO RESIDENCIAL												
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
Jan/2018	6.000	30	FIXA	-	1	-	-	15,29	-	14,14	29,43	
Feb/2017	17.000	33	0 A 5	5,00000	1	5,00	0,96000	4,80	0,89000	4,45	9,25	
Mar/2017	6.000	30	5 A 10	1,00000	1	1,00	3,08900	3,09	2,85700	2,86	5,95	
Apr/2017	6.000	29										
Mai/2017	6.000	32										
Jun/2017	6.000	30										
Jul/2017	7.000	31										
Ago/2017	7.000	31										
Set/2017	7.000	28										
Out/2017	8.000	28										
				SOMA	6,00000	6,00		23,18		21,45	44,63	

CONSUMO MÉDIO			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
litros			ABASTECIMENTO DE AGUA		23,18
7000			ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		21,45
200 litros de água			COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,01
Água					
Esgoto					
0,77					
0,71					

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$2,94(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO

31/01/2018

TOTAL A PAGAR

*******R\$44,64**

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Plan. N° 2814-Min. de Saúde-Dec. N° 5440)

11/2017	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fúlgido(*)	Turbidez
Amostras	321	221	64	221	0	321
em conformidade	263	262	76	252	0	322
em não conformidade	0	11	5	6	0	18
em conformidade	263	241	71	246	0	304

(*) Não característico. Significado dos parâmetros: vide verso.

INFORMAÇÕES GERAIS

CONSUMO MEDIO - AUSENCIA DE DADOS DA LEITURA

MERGULHE NO COPASA DIGITAL. BAIXE O APLICATIVO NO SEU CELULAR.

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

COD. DÉBITO AUTOMÁTICO

00011525215

NÚMERO DA FATURA

001.18.03459003-9

MÊS / REF.

01/2018

VENCIMENTO

31/01/2018

TOTAL A PAGAR

*****R\$44,64

8262000000-6 44640019100-8 11803459003-4 93118600522-5







28





Administrativo

De: Seduc Convenios <seduc.convenios@contagem.mg.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018 16:25
Para: Administrativo; frederico.vilarinho@edu.contagem.mg.gov.br
Cc: daniel@scrmg.org.br; Cláudia de Cassia Vieira Batista Aguiar
Assunto: Re: Copasa - SCRMG
Anexos: image001.jpg

Prezada,

A conta pode sim ser pago na íntegra com o recurso do Termo de Colaboração, coloque todas as fotos e justificativas na prestação de contas.

Devemos salientar, que esse valor deve extrapolar o previsto na Planilha de Custo, com isso deverá ser feito um remanejamento de alguma outra despesas, para começar os valores.

Att,

Frederico Soares Vilarinho

De: Administrativo <administrativo@scrmg.org.br>
Enviado: quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018 13:47:41
Para: Seduc Convenios; frederico.vilarinho@edu.contagem.mg.gov.br
Cc: daniel@scrmg.org.br; Cláudia de Cassia Vieira Batista Aguiar
Assunto: Copasa - SCRMG

Prezados, boa tarde!

Informo que hoje (21/02/2018) recebemos a visita do técnico da COPASA, para leitura mensal do equipamento e o mesmo detectou um vazamento, conforme anexo envio o comprovante de leitura de hidrômetro fora de parâmetro e as fotos que tiramos após "cavarmos" um pouco o buraco que demonstrou o vazamento.

Anexo também envio a conta da COPASA que demonstra a diferença exorbitante nessa oscilação causada pelo vazamento em questão apresentando uma conta no valor de R\$ 1.208,88 para vencimento em 04/03/2018. Precisamos saber como proceder nessa situação, conforme já vamos providenciar o concerto, mas e a conta???. Pagamos o valor integral e enviamos a justificativa na prestação de contas?

Aguardamos orientações.

Cordialmente,

Ana Rúbia Oliveira
Administração – SCRMG
administrativo@scrmg.org.br
Telefone: (31) 3398-3653 **Celular:** (31) 8978-2683
Endereço: Rua Joaquim Camargos, 310
Centro, Contagem MG CEP: 32.041-440
Site: www.scrm.org.br

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.14.09
060700603

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL E BELI
AGENCIA: 303-7 CONTA: 2.617-4
FEITOURO POR: MARIA REIS A ROCHA

Preveio CIA DE SANEAMENTO DE NG
Codigo de Barra 8260000012-3 08880019100-4
11809504250-7 82118600529-7
Data do pagamento 02/03/2018
Valor em Dinheiro 1.208,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.208,88

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2017
SEDUC e SCRMG
EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL

Assinada por	JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA	02/03/2018 13:10:09
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	02/03/2018 13:12:05
	JA674218 MARIA REIS A ROCHA	02/03/2018 13:14:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA674218 MARIA REIS A ROCHA.