



A.P.A.E - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos

Escola de Educação Especial e Ensino Fundamental
Certificado de Filantropia - CEBAS - Port. n°02/2016, item 7, de 29/01/2016
CNPJ n°02.006.163/0001-07 | FENAPAES 1462
Registro no CNAS n° 223, de 23/08/99 | SEADS/PS 5315/01
Utilidade Pública: Municipal - Lei 1.309/97 | Estadual - Dec. n° 46.411/01 | Federal - Port. n° 44, de 09/0701

Fundada em 19/03/97

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: **Fundo Nacional de Assistência Social**
TIPO DE CONCESSÃO: Programa Piso de Transição Média Complexidade -**FEAS Estadual**
LEI DE ORÇAMENTO: Lei 2.869/2018
OBJETO: Custeio
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos - APAE**
ENDEREÇO/CEP: Al. Yosakichi Yoshida, n° 185 - Jardim Esplanada - CEP: 17690-000 - Bastos/SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EDILSON BORGHI

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Federal	1.250,00	Transf. on line	12/12/2019	R\$ 2.501,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,44
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 2.501,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				122,33
SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 99,98
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 2.724,06

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos através da Lei 2.869/2018, no exercício supra mencionado, na importância de **2.500,00 (Dois mil e quinhentos e um reais e trinta e um centavos)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Material Uso / Consumo	01/08/2019 A 31/08/2019	Federal	R\$ 2.722,75
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.722,75
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 1,31

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo Fundo Nacional de Assistência Social.

Bastos, 10 de janeiro de 2019.

EDILSON BORGHI
Presidente

RG 18.212.099-5 - SSP/SP
CPF/MF 107.690.908-69

Noelle Hayana Pereira Mizobe
RG 34.813.163-8
10/01/2020

VALTER SEISHIRO ENDO
Tesoureiro

RG: 18.914.795-SSP-SP
CPF: 100.506.378-86



A.P.A.E - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos

Escola de Educação Especial e Ensino Fundamental
 Certificado de Filantropia - CEBAS - Port. nº 02/2016, item 7, de 29/01/2016
 CNPJ nº 02.006.163/0001-07 | FENAPAES 1462
 Registro no CNAS nº 223, de 23/08/99 | SEADS/PS 5315/01
 Utilidade Pública: Municipal - Lei 1.309/97 | Estadual - Dec. nº 46.411/01 | Federal - Port. nº 44, de 09/0701

Fundada em 19/03/97

RELAÇÃO DE GASTOS PERÍODO: 01/12/2019 A 31/12/2019

ORGÃO CONCESSOR: Fundo Nacional de Assistência Social

TIPO DE CONCESSÃO: **FEAS ESTADUAL**

LEI DE ORÇAMENTO: Lei 2.869/2018

EXERCÍCIO: 2019

OBJETO: Custeio

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos - APAE**

CNPJ: 02.006.163/0001-07

ENDEREÇO e CEP: Al.Yosakichi Yoshida, nº 185 - Jardim Esplanada - CEP. 17690-000 - Bastos-SP.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EDILSON BORGHI

Item	Data do Doc.	Espec. do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	CREDOR	Natureza da Despesa	Nº DOC. pgto	Tipo de transação	Fonte	Valor
1	18.11.2019	Ref. 11/2019	Energisa	Uso/Consumo	122.001	on line	municipal	R\$ 683,12
2	20.12.2019	Ref. 12/2019	Sabesp	Uso/Consumo	122.002	on line	municipal	R\$ 66,61
3	02.12.2019	Nfe 018.565	Sakita Filhos Ltda	Uso/Consumo	5.521.847.000.005.010	on line	municipal	R\$ 1.184,18
4	02.12.2019	Nfe 018.565	Sakita Filhos Ltda	Uso/Cons.	5.521.847.000.005.010	on line	Entidade	R\$ 122,33
5	18.12.2019	Ref. 12/2019	Energisa	Uso/Consumo	122.301	on line	municipal	R\$ 666,51
6								
							TOTAL	R\$ 2.722,75

EDILSON BORGHI

Presidente

RG: 18.212.099-5

CPF: 107.690.998-69

VALTER SEISHIRO ENDO

Tesoureiro

RG: 18.914.795-SSP-SP

CPF: 100.506.378-86



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071218590878016
07/01/2020 12:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 14578-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	853.370.700.081.672	54,95 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
12/12/2019		2847	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.847.000.017.447	2.500,00 C	
				12/12 2847 17447-5 FUNDO M A S -			
12/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.500,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	683,12 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
20/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.002	66,61 D	
				SABESP			
20/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	749,73 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.413.123	179,43 C	
				756 3183 2006163000107 ASSOCIACAO DE			
23/12/2019		2847	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.847.000.005.016	1.306,51 D	
				23/12 2847 5016-4 SAKITA & FILHO			
23/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	666,51 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
23/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.793,59 C	0,00 C
30/12/2019		2847	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.847.000.017.447	1,31 C	
				30/12 2847 17447-5 FUNDO M A S -			
30/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.640.904.101.776	1,20 D	0,11 C
				Cobrança referente a 23/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,11 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2020 R\$ 54,84. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8334222 EDILSON BORGHI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337071218590878017
07/01/2020 12:29:04

Cliente

Agência 2847-9
Conta 14578-5 ASSOCIACAO P A E BASTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	97,83			21,222572		
03/12/2019	RESGATE	54,95		0,02	11,923263	4,610315140	9,299309
	Aplicação 18/11/2019	42,61		0,02	9,246206		
	Aplicação 28/11/2019	12,34			2,677057		
12/12/2019	APLICAÇÃO	2.500,00			541,922335	4,613207167	551,221644
20/12/2019	RESGATE	749,73		0,22	162,497095	4,615159436	388,724549
	Aplicação 28/11/2019	42,91		0,01	9,299309		
	Aplicação 12/12/2019	706,82		0,21	153,197786		
23/12/2019	RESGATE	1.793,59		0,56	388,724549	4,615483733	
	Aplicação 12/12/2019	1.793,59		0,56	388,724549		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,83
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	2.598,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	4,609491381
31/12/2019	4,617113585

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	3,3053
Últimos 12 meses	3,3053

Transação efetuada com sucesso por: J8334222 EDILSON BORGHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

23/12/2019

COMPROVANTE DE TED

14:21:41

Nº Agendamento: 877923
Data do Agendamento: 23/12/2019
Agendado para: 23/12/2019
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 179,43

Remetente:
Cooperativa: 3183
Conta: 6.031-3
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BA
CPF/CNPJ: 02.006.163/0001-07

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 02847-BASTOS SP
Conta: 14.578-5
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BA
CPF/CNPJ: 02.006.163/0001-07

Autenticação: 1ADD1128-FA80-414F-8E7F-7D63BA0FC368
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FEAR

taxa bancária — 57,10
recurso próprio — 122,33

179,43

Classe/Subcls.: COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS E OU
 Roteiro: 007 - 2022 - 020 - 0010
 Nº do Medidor: 00000242976
 MATRÍCULA: 2161890-2019-11-0

LIGAÇÃO: TRIFASICO
 DOM. BANC.:
 CNPJ/CPF/RANI: 02.006.163/0001-07

Atendimento ao Cliente ENERGISA
 Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. **0800 701 0326** ligação gratuita
 Acesse: www.energisa.com.br

CONTÁ REFERENTE A	Emissão: 12/11/2019	DATA PRECATORIA PROXIMA	Identificador para Débito Automático: 0002161890-5
Novembro/2019	18/11/2019	12/12/2019	9/2161890-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,8806%)	COFINS(R\$) (4,0561%)
0601	Consumo em kWh	1.293,000	0,497350	0,645360	634,47	834,47	18	150,20	834,47	7,35	33,84
0601	Energia Atv Injetada	329,000	0,497350	0,645360	-212,32	-212,32	18	-38,22	-212,32	-1,87	-8,61
0601	Adic. B. Amarela				10,93	10,93	18	1,97	10,93	0,10	0,44
0601	Adic. B. Vermelha				19,95	19,95	18	3,59	19,95	0,17	0,81
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				30,09	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso

FeAS

Lei Nº 2.869/2018

Data pgto 20/12/19

Nº 122001

CCI: Código de Classificação do Item Total: 683,12 653,03 117,54 653,03 5,75 26,48

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	103,31	15,12
COMPRA DE ENERGIA	297,48	43,55
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	39,76	5,82
ENCARGOS SETORIAIS	62,71	9,18
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	179,86	26,33
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	683,12	100,00

VENCIMENTO: 21/12/2019

TOTAL A PAGAR: R\$ 683,12

Reservado ao Fisco

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 09/2019): R\$ 380,74

eaf2.4e30.df55.d229.bb1b.7b82.b181.5ce4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 03116.897004 05769.217174 9 8110000068312

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

07.282.377/0001-20

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 13053-680

DATA DO DOCUMENTO

12/11/2019

2161890-2019-11-0

ESPECIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

12/11/2019

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BASTOS

ALAMEDA YOSAKITI YOSHIDA, 185 - 17690000

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

02.006.163/0001-07

BASTOS (AG: 222)

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331200852184486022
20/12/2019 08:55:1120/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:14
284702847 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2847-9 CONTA: 14.578-5

BANCO DO BRASIL

00190000090311689700405769217174981100000068312

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 02.006.163/0001-07

NR. DOCUMENTO	122.001
NOSSO NUMERO	31168970005769217
CONVENIO	03116897
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	683,12
VALOR COBRADO	683,12
NR. AUTENTICACAO	0.96B.BDE.2C9.F3D.15C

Transação efetuada com sucesso por: J8334222 EDILSON BORGHI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331200852184486022
20/12/2019 08:55:1120/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:14
284702847 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2847-9 CONTA: 14.578-5

BANCO DO BRASIL

00190000090311689700405769217174981100000068312

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 02.006.163/0001-07

NR. DOCUMENTO	122.001
NOSSO NUMERO	31168970005769217
CONVENIO	03116897
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	683,12
VALOR COBRADO	683,12
NR. AUTENTICACAO	0.96B.BDE.2C9.F3D.15C

Transação efetuada com sucesso por: J8334222 EDILSON BORGHI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.21
 2847902847 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 2847-9 CONTA: 14.578-5

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82680000000-0 66610097148-8
 02066275931-3 91738319122-3
 Data do pagamento 20/12/2019
 Valor Total 66,61

DOCUMENTO: 122002
 AUTENTICACAO SISBB: 2.1F7.191.76E.4A3.289

Transação efetuada com sucesso por: J8334222 EDILSON BORGHI.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos
 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SANEAS
 RGI 06627593/89 No da Conta 1480066275931 GR CR 40
 Mes de Referen DEZEMBRO/
 Folha 1
 End.: R Uirapuru, 00001 APAE
 Bastos/SP CEP: 17690000.
 Cliente Assoc Pais E Amigos Excepc Bastos- Apae
 Cod. Sabesp 08.207.40.01.0250.000.000.015 5
 Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento Ligacao cadastrada como Assistencial
 Codigo do Cliente 0000010
 Tipo de Ligacao Agua e Es
 Hidrometro Y13L047

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	10/12/19	642		12	10	15	5	11	15
Leitura Anterior	09/11/19	630							
Proxima Leitura	09/01/20								

Periodo de Consumo: 31 dias
 Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL
 Media: 12

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\$)
Até 10	Minimo	26,28	26,28	21,02	21,0
11 A 20	2	3,13	6,26	2,47	4,9
21 A 30		5,07		4,05	
31 A 50		5,07		4,05	
Acima de 50		5,92		4,72	
			32,54		25,8

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 32,54 x 1.00000000 x 1 = 32,54
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 25,96 x 1.00000000 x 1 = 25,96
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 25,96 x 0,30 = 7,79

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = 66,2
 No valor de esgotos estao computados R\$ 25,96 referente a esgotos e R\$ 7,79 referentes a carga poluidora (K=1,30)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****66,1
Agua	32,54	Vencimento:	23/12/
Esgoto	33,74		
Tx Regulacao - TRCP	0,33		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizaca
 monetaria com base na variação do IPCA/IBGE
 mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao
 dia. A conta nao paga ate a data de vencimento
 sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de ag
 Oferecemos datas opcionais de vencimento pa
 sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havei
 interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 66,61 **Pago com Recurso**
 Avisos ao Cliente

FEAS

Lei Nº 2.859/2018

Data pgto 20/12/19

Nº 122002

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	66,61	4,3

Qualidade da Agua Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 Anexo
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia
 Minimo Exigido 029 005 029 029 029
 Amostras Realizadas 029 005 029 029 029
 Amostras que atendem ao padrao 029 005 029 029 029
 Todas as amostras atenderam a legislacao



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337231414824985019
23/12/2019 14:17:55

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:57
284702847 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2847-9 CONTA: 14.578-5

=====

BANCO DO BRASIL
=====

001900009031168970040653377417748141000066651
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 02.006.163/0001-07
=====

NR. DOCUMENTO 122.301

NOSSO NUMERO 31168970006533774

CONVENIO 03116897

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 666,51

VALOR COBRADO 666,51
=====

NR. AUTENTICACAO A.728.C03.529.F28.ADA

RECEBEMOS DE SAKITA FILHOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.306,51	NF-e Nº: 000.018.565 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	

SAKITA FILHOS LTDA R 10 DE NOVEMBRO, 622 CENTRO BASTOS SP TEL/FAX: 1434781032 CEP: 17690000 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.018.565 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3519 1244 5748 3800 0164 5500 1000 0185 6510 0000 1189 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da UFAP Autorizadora</small>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190908161685 - 02/12/2019 17:24:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 207000995112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA
	CNPJ 44.574.838/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.		02.006.163/0001-07	02/12/2019
ENDEREÇO ALAMEDA YOSAKISHI YOSHIDA, 185	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17690-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/12/2019
MUNICÍPIO BASTOS	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:21:12

Item	Quantidade	Data Vcto	Valor
001		30/11/2019	1.306,51

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,51
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.306,51
VALOR DO IPI	0,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
8352	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	0 60	5929	LT	339,353	3,850	1.306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso

FEAS

Lei Nº 2.869/2018

Data pgto 23/12/19

Nº 5521847000005016

VALOR COMPROVADO
R\$ 1184,18
Rec. nº 122,33

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:118 Op:ERIKAC:87 E:43 BASE DE ICMS ST:1306,51 VALOR DE ICMS ST 156,79 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 593 Documentos Fiscais:522767042 Placa:FOE-5633 KM:0 Obs:Nota prazo sist ema antigo, 522767044 Placa:FOE-5633 KM:0 Obs:Nota prazo sistema ant igo, 522767045 Placa:FOE-5633 KM:0, 522767047 Placa:FOE-5633 KM:0, 5 22767048 Placa:FOE-5633 KM:0	

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:39
 284702847 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 2847-9 CONTA: 14.578-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.847.000.005.016
VALOR TOTAL	1.306,51

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SAKITA & FILHOS LTDA
 AGENCIA: 2847-9 CONTA: 5.016-4
 NR. DOCUMENTO 552.847.000.014.578

=====

NR.AUTENTICACAO	3.F23.03A.7BA.03B.0C4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8334222 EDILSON BORGHI.

Classe/Subcls.: COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS E OU
 Roteiro: 007 - 2022 - 020 - 0010
 Nº do Medidor: 00000242976
 MATRÍCULA: 2161890-2019-12-8
 DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO
 DOM. BANC.:
 CNPJ/CPF/RANI: 02.006.163/0001-07

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 13053-680
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.884/115
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série U NF: 015.728.354

Atendimento ao Cliente ENERGISA
 Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 13/12/2019

Identificador para Débito Automático: 0002161890-5

CONTA REFERENTE A

Dezembro/2019

APRESENTAÇÃO

18/12/2019

DATA PREVISTA DA PROXIMA FATURA

13/01/2020

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

9/2161890-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6689%)	COFINS(R\$) (3,0812%)
0601	Consumo em kWh	1.360,000	0,497350	0,635590	864,40	864,40	18	155,59	864,40	5,78	26,63
0601	Energia Atv Injetada	417,000	0,497350	0,635590	-265,04	-265,04	18	-47,71	-265,04	-1,77	-8,17
0601	Adic. B. Amarela				6,26	6,26	18	1,13	6,26	0,04	0,19
0601	Adic. B. Vermelha				30,80	30,80	18	5,54	30,80	0,20	0,95
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0607	Contrib de Ilum Pub				30,09	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso

FAPS

Lei Nº 2.869/2013

Data pgto 23/12/19

Nº 12230

CCI: Código de Classificação do Item

Total:	666,51	636,42	114,55	636,42	4,25	19,60
--------	--------	--------	--------	--------	------	-------

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	107,82	16,19
COMPRA DE ENERGIA	283,12	42,48
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	41,48	6,22
ENCARGOS SETORIAIS	65,49	9,83
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	188,49	28,28
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	666,51	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 10/2019): R\$ 421,48

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

21/01/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 666,51

Reservado ao Fisco

ef63.dccd.3ef6.95975eb9.1bce.fbcf.65df

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 03116.897004 06533.774177 4 81410000066651

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ

07.282.377/0001-20

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 13053-680

DATA DO DOCUMENTO

13/12/2019

Nº DOCUMENTO

2161890-2019-12-8

ESPECIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

13/12/2019

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

VENCIMENTO

21/01/2020

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

31168970006533774

(=) VALOR DO DOCUMENTO

666,51

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BASTOS

ALAMEDA YOSAKITI YOSHIDA, 185 - 17690000

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

02.006.163/0001-07

BASTOS (AG: 222)

COD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

