



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. nº02/2016, item 7, de 29/01/2016
CNPJ nº02.006.163/0001-07 | 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 09/07/01

Fundada em 19/03/97

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019

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, nº 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 Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Federal	1.250,00	Transf. on line	14/05/2019	R\$ 1.250,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,23
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.250,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 26,39
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 1.276,62

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 **1.250,00 (Um mil duzentos e cinquenta reais)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Material Uso / Consumo	01/05/2019 A 31/05/2019	Federal	R\$ 1.190,34
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.190,34
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 86,28

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 junho de 2019.


EDILSON BORGHI
Presidente

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


Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos
nº 24.107.503-3

06/06/19


VALTER SEISHIRO ENDO
Tesoureiro

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



Fundada em 19/03/97

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. nº02/2016, item 7, de 29/01/2016
 CNPJ nº02.006.163/0001-07 | 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

RELAÇÃO DE GASTOS PERÍODO: 01/05/2019 A 31/05/2019

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	11/05/2019	ref. 05/2019	Sabesp	uso/cons.	52.001	on line	municipal	R\$ 103,04
2	12/04/2019	ref. 04/2019	Energisa	uso/cons.	52.002	on line	municipal	R\$ 661,05
3	28/03/2019	Nfe 230.088	Comauto Auto Peças	uso/cons.	52.003	on line	municipal	R\$ 151,00
4	16/05/2019	NFS - 1223	Truck Center Auto Peças	uso/cons.	52.004	on line	municipal	R\$ 165,00
5	06/05/2019	Nfe 140.259	Matel Bastos Materiais Ele	uso/cons.	552.847.000.005.300	on line	municipal	R\$ 110,25
TOTAL								R\$ 1.190,34

Bastos, 10 de junho de 2019.


EDILSON BORGHI
 Presidente
 RG: 18.212.099-5
 CPF: 107.690.908-69


VALTER SEISHIRO ENDO
 Tesoureiro
 RG: 18.914.795-SSP-SP
 CPF: 100.506.378-86



Consultas - Extrato de conta corrente

G334030744028791021
03/06/2019 07:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 14578-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,36 C
03/05/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/05/2019	821.230.700.075.605	26,40 D	
03/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	15,04 C	0,00 C
14/05/2019		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.017.447	1.250,00 C	
14/05 2847 17447-5 FUNDO M A S -							
14/05/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc tarif pend ref a 03/05/2019	821.340.902.534.961	25,58 D	
14/05/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.224,42 D	0,00 C
20/05/2019		2847	99015	470 Transferência enviada 20/05 2847 5300-7 MATEL BASTOS M	552.847.000.005.300	110,25 D	
20/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	52.001	103,04 D	
20/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	52.002	661,05 D	
20/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título COMAUTO AUTO PECAS MARIL LTDA	52.003	151,00 D	
20/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título TRUCK CENTER AUTO PECAS LTDA	52.004	165,00 D	
20/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.615.553	1,18 D	
20/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.191,52 C	0,00 C
30/05/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3183 2006163000107 ASSOCIACAO DE	7.515.410	53,16 C	
30/05/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	53,16 D	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8334222 EDILSON BORGHI.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334030744028791019
 03/06/2019 07:51:18

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	15,03			3,323381		
03/05/2019	RESGATE	15,04			3,323381	4,524367393	
	Aplicação 24/04/2019	15,04			3,323381		
14/05/2019	APLICAÇÃO	1.224,42			270,356854	4,528903112	270,356854
20/05/2019	RESGATE	1.191,52		0,53	263,059109	4,531491053	7,297745
	Aplicação 14/05/2019	1.191,52		0,53	263,059109		
30/05/2019	APLICAÇÃO	53,16			11,717805	4,536685711	19,015550
31/05/2019	SALDO ATUAL	86,28			19,015550		19,015550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,03
APLICAÇÕES (+)	1.277,58
RESGATES (-)	1.206,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	86,28

Valor da Cota

30/04/2019	4,523070414
31/05/2019	4,537336165

Rentabilidade

No mês	0,3153
No ano	1,5203
Últimos 12 meses	3,7234

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

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

30/05/2019

COMPROVANTE DE TED

15:27:56

Nº Agendamento: 653578
Data do Agendamento: 30/05/2019
Agendado para: 30/05/2019
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 53,16

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: D64EE215-7AAD-4539-9634-B7E9B6B0D086
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

Salvo bancária Feas



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.25
 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 8260000001-6 03040097147-6
 32066275931-7 41435819052-1
 Data do pagamento 20/05/2019
 Valor Total 103,04
 =====
 DOCUMENTO: 052001
 AUTENTICACAO SISBB: B.C70.ED2.170.422.C6D

Transação efetuada com sucesso por: J8334222 EDILSON BORGHIL.

RG: 06627593/89 No da Conta: 1473066275931 GR CR: 40 Mes de Referencia: MAO/19
 End. R Uirapuru, 00001 APAE Bastos/SP CEP: 17890000
 Cliente Assoc. Pais E Amigos Excep. 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 Comum
 Folha 1 de 1
 Codigo do Cliente: 0000010019
 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro Y13L047203

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo
Leitura Atual	11/06/19	659	m3
Leitura Anterior	10/04/19	650	9
Proxima Leitura	11/06/19		

Período de Consumo: 31 dias
 Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Mês	Consumo (m3)
NOV	8
DEZ	7
JAN	3
FEV	5
MAR	7
ABR	8

Media: 6 Ajuste: 1.033

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	52,57	52,57	42,04	42,04
11 A 20		6,22		4,94	
21 A 30		10,05		8,04	
31 A 50		10,05		8,04	
Acima de 50		11,80		9,42	
			52,57		42,04

VI Agua (Agua * Ft de Ajust * Econ) 52,57 x 0,95637163 x 1 = 50,27
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 42,04 x 0,95637163 x 1 = 40,20
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 40,20 x 0,30 = 12,06

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = 102,53
 No valor de esgotos estao computados R\$ 40,20 referente a esgotos e R\$ 12,06 referentes a carga poluidora (K = 1,30)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ ***** 103,04
Agua	50,27	Vencimento:	23/05/19
Esgoto	52,28		
Tx Regulacao - TRCF	0,51		

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 103,04 Faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente
 REAJUSTE TARIFARIO LINEAR DE 4,7242% A PARTIR DE 11/06/19 COM. COMUNICADO 06/19

Pago com Recurso

Feas

Lei Nº 2.389/2018

Data pagto 20/05/2019
 52,001

Tributos	Alíquota(%)	Base de Calculo(BR)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	103,04	6,76

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	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

Endereço da Unidade Consumidora:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BASTO

ALAMEDA YOSAKITI YOSHIDA, 185 - 17690000 - CEP:17690000
 JD LARANJEIRAS
 BASTOS (AG: 222)

Classe/Subcls.:COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS E OU

Roteiro: 007 - 2022 - 020 - 0010

Nº do Medidor: 00000242976

MATRÍCULA: 2161890-2019-4-5

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

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 19053-680
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: U NF: 010.281.314

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Accesse: www.energisa.com.br

Emissão: 12/04/2019

Identificador para Débito Automático: 0002161890-5

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
 PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Abril/2019

17/04/2019

13/05/2019

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\$) (0,7622%)	COFINS(R\$) (3,5107%)
0601	Consumo em kWh	1.309,000	0,498840	0,641780	840,09	840,09	18	151,21	840,09	6,40	29,49
0601	Energia Atv Injetada	326,000	0,498840	0,641780	-209,22	-209,22	18	-37,66	-209,22	-1,60	-7,35
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				30,18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso

Feas

Lei Nº 2.869/2018

Data pgto 20/05/2019

Nº 52.002

CCI: Código de Classificação do Item Total: 661,05 630,87 113,55 630,87 4,80 22,14

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	157,76	23,87
COMPRA DE ENERGIA	230,92	34,93
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	59,43	8,99
ENCARGOS SETORIAIS	42,27	6,39
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	170,67	25,82
OUTROS SERVIÇOS	9,00	0,00
TOTAL	661,05	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 02/2019): R\$ 282,46

VENCIMENTO

21/05/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 661,05

Reservado ao Fisco

20f3.1647.11fe.cb04.ede4.2563.24c6.fe97

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 03116.897004 00476.471172 5 78960000066105

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

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

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

DATA DO DOCUMENTO

12/04/2019

Nº DOCUMENTO

002161890201904

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

12/04/2019

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.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO

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

VENCIMENTO

21/05/2019

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

31168970000476471

(=) VALOR DO DOCUMENTO

661,05

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

ASSOCIAÇÃO 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



Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334200850138223030

20/05/2019 08:54:20

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:54:20
284702847 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090311689700400476471172578960000066105

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 52.002

NOSSO NUMERO 31168970000476471

CONVENIO 03116897

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 661,05

VALOR COBRADO 661,05

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A9F.403.670.4A9.6B5

RECEBEMOS DE (55.364.491/0001-41) COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 13446-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION BATOS (APAE DE BASTOS)	NF-e Nº: 000230088 SERIE: 2
---------------------	--	-----------------------------------



COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA
AV. CASTRO ALVES, 112
SOMENZARI

17506000 - MARILIA (SP)
FONE: 14 3311 5555 FAX:
EMAIL: comauto@comautopecas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000230088
SÉRIE: 2
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-1903-55.364.491/0001-41-55-002-000.230.088-118.559.466-4

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA SUBST TRIBUTARIA A PRAZO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.053.620.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.190.222.501.132 28/03/2019 16:54:38
--	---------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 13446-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION BATOS	CNPJ 55.364.491/0001-41
--	----------------------------

ENDEREÇO AL YOSAKICHI YOSHIDA, 185	BARRIO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CNPJ / CPF 02.006.163/0001-07	DATA DA EMISSÃO 28/03/2019
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

MUNICÍPIO BASTOS	FONE/FAX 14-3478-6019	UF SP	CEP 17690-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/03/2019	HORA DA SAÍDA 16:40:51
---------------------	--------------------------	----------	------------------	-------------------------------------	---------------------------

FATURA/DUPLICATA 000230088-1 - CARTEIRA - 26/04/19 - R\$ 151,20	000230088-2 - CARTEIRA - 24/05/19 - R\$ 151,00	000230088-3 - CARTEIRA - 26/06/19 - R\$ 151,00
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 453,20
--------------------	------------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	------------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 453,20
-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------------------------

RAZÃO SOCIAL O mesmo	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNF-J 03.719.858/0002-80
-------------------------	----------------------------------	-------------	------------------	----	-----------------------------------

QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
-----------------	---------	-------	-----------	-----------	---------------------	-----------------------

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00279765	BARRA LONGA DIRECAO VW5140 DELIVERY Val Aprox Tributos R\$ 50,48 Fed R\$ 41,63 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: CORREIA 8PK2015 VW8160/9160	87089412	060	5405	PC	1	346,9500	346,95			0,00		0
00331173	Val Aprox Tributos R\$ 6,03 Fed R\$ 15,98 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: TAMPA RES AGUA RAD FORD/VW MOD C/VALVULA	40103300	060	5405	PC	1	88,7500	88,75			0,00		0
00268301	Val Aprox Tributos R\$ 2,59 Fed R\$ 2,10 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	87089990	060	5405	PC	1	17,5000	17,50			0,00		0

Pago com Recurso

Feas

Lei Nº 2.869/2018

Data pgto 20/05/2019

Nº 52.003

VALOR COMPROVADO
R\$ 151,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. VENDEDOR: 08 GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Valor Aprox Tributos R\$ 59,10 - Fed, R\$ 59,71 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:54:21
284702847 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109289806604342934283702000997899000015100

BENEFICIARIO:

COMAUTO AUTO PECAS MARIL LTDA

NOME FANTASIA:

COMAUTO AUTO PECAS MARIL LTDA

CNPJ: 55.364.491/0001-41

PAGADOR:

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP BATOS

CNPJ: 02.006.163/0001-07

NR. DOCUMENTO 52.003

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 151,00

VALOR COBRADO 151,00

NR. AUTENTICACAO 9.726.0FB.C02.82D.5C2

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA		Agência/ Código Beneficiário 4294/28370-2		Motivos de não entrega	
Pagador ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION BATOS		Nosso Número 109/28806604-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não procurado	
Vencimento 24/05/2019	Número do Documento 000230088/2	Moeda R\$	Valor do Documento 151,00	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicad <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (especificar)	
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do Processamento 02/04/2019	

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/05/2019
Beneficiário COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA - CNPJ: 55.364.491/0001-41 AV. CASTRO ALVES, 112 BAIRRO: SOMENZARI - MARILIA (SP) CEP: 17506000					Agência / Código Beneficiário 4294/28370-2
Data do Documento 28/03/2019	Número do Documento 000230088/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2019	Nosso Número 109/28806604-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 151,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.) Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,30 ao dia. Protestar 05 dias corridos após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION BATOS AL YOSAKICHI YOSHIDA 185 17690-000 JARDIM ESPLANADA BASTOS SP					CPF / CNPJ 02.006.163/0001-07 Código de Baixa 109/28806604-3



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
1223

Série: E

Data Emissão: 16/05/2019

Certificação: 6476D-149BD

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 04.909.846/0001-08 Insc. Municipal: 1154800
Endereço: AVENIDA OTAVIO TULIM
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Município: TUPÃ
E-mail: maria@supertrucktupa.com.br

Insc. Estadual: 697119740110
Nº: 3
Compl.:
UF: SP CEP: 17603-821
Telefone: 1434912964

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BASTOS
CNPJ/CPF: 02.006.163/0001-07 Insc. Municipal:
Endereço: ALAMEDA YOSAKICHI YOSHIDA
Bairro: JARDIM ESPLANADA
Município: BASTOS
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: 185
Compl.:
UF: SP CEP: 17690-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº 6444. MICRO ONIBUS. PLACA: DJM-7914. DATA DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO:
18/04/2019.

Item
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO
SERVIÇO DE CAMBAGEM

Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	65,0000	65,00
Sim	1,00	100,0000	100,00

Pago com Recurso

Feas

Lei Nº 2.869/2018

Data pgto 20/05/2019

Nº 52004

Valor Tributável: R\$ 165,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 165,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 165,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 3,32	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 165,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 4520001
Observações:
Local do Recolhimento: TUPÃ/SP
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
Data Geração: 16/05/2019 16:07:28

Impresso em: 16/05/2019 às 16:07:28

Recebi(emos) de: TRUCK CENTER AUTO PEÇAS LTDA - EPP
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1223
Certificação
6476D-149BD

NF-e
 Nº 000.140.259
 Série 055

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATEL BASTOS MATERIAIS ELETR. LTDA



AV PRESIDENTE VARGAS, 509 - CENTRO - BASTOS - SP - CEP: 17690-000
 Fone: (14)3478-1949

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.140.259
SÉRIE 055
FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0565 5127 9000 0130 5505 5000 1402 5910 0140 2597

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190318321239 06/05/2019 08:37:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 207004722114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

65.512.790/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXP.DE BASTOS (5429)		CNPJ / CPF 02.006.163/0001-07	DATA DA EMISSÃO 06/05/2019
ENDEREÇO AL. YOSAKICHI YOSHIDA, 185	BAIRRO / DISTRITO JD.ESPLANADA	CEP 17690-000	DATA DA SAÍDA 06/05/2019
MUNICÍPIO BASTOS	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3478-6019	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:37:13

FATURA

Número : 140259	DADOS DA FATURA
Valor Original : R\$ 110,25	
Valor Desconto : R\$ 0,00	
Valor Líquido : R\$ 110,25	

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 17/05/2019
Valor : R\$ 110,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,45	2,25	0,00	0,00	110,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				110,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1638	CAPACITOR ELET. 4MF	94054090	000	5102	UND	1,00	4,15	0,00	4,15	4,15	0,75	0,00	18,00	0,00
11820	LAMPADA TUBULAR LED 10W BIV.6500K 60 CM AVANT	85395000	060	5405	UND	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13311	LAMPADA TUBULAR LED 18W BIV.6500K 120 CM ECOLUME	85395000	060	5405	UND	2,00	22,65	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	FIO PARALELO 2 X 1,00MM	85444900	060	5405	UND	10,00	1,03	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12723	CONDULETE AL. POLIWETEL LXPW 1/2"	76090000	060	5405	UND	2,00	5,15	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12726	CONECTOR S/ROSCA 1/2"POLIWETZEL S/PIN	76090000	060	5405	UND	2,00	1,95	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	ABRAC.TIPO "D" C/CUNHA 1/2"	73261900	060	5405	UND	2,00	1,85	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6978	ELETRODUTO PVC- 1/2" PT C/ROSCA	39172300	060	5405	UND	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12843	TAMPAO 1/2" POLIWETZEL	39235000	000	5102	UND	6,00	0,20	0,00	1,20	1,20	0,22	0,00	18,00	0,00
12824	TAMPA CONDULETE S/PINT 1/2"E 3/4" CEGA	76090000	060	5405	UND	2,00	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12404	CAPACITOR ELET. 8,5MF ENCAIXE BIV	85322590	000	5102	UND	1,00	7,10	0,00	7,10	7,10	1,28	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES END. ENTREGA: AL. YOSAKICHI YOSHIDA, 185, CIDADE: BASTOS (SP) BAIRRO: JD.ESPLANADA CEP: 17690000 TEL: 1434786019 REF PEDIDO(S) 46303, 46484 <p style="text-align: center;">Pago com Recurso</p> <p style="text-align: center;"><i>Feas</i></p> <p style="text-align: center;">Lei Nº 2.869/2018</p> <p style="text-align: center;">Data pgto 20/05/2019</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:53:56
284702847 SEGUNDA VIA 0001

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 20/05/2019
NR. DOCUMENTO 552.847.000.005.300
VALOR TOTAL 110,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATEL BASTOS MATERIAIS EL
AGENCIA: 2847-9 CONTA: 5.300-7
NR. DOCUMENTO 552.847.000.014.578
=====
NR.AUTENTICACAO 7.C67.E3C.7D5.250.1C8

Transação efetuada com sucesso por: JB531165 VALTER S ENDO.