



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. 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

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO 01/07/2019 A 31/07/2019

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	17/07/2019	R\$ 1.250,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,41
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.251,41
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 761,65
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 2.013,06

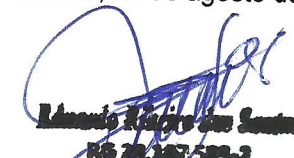
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos através da Lei 2.869/2018, no exercício supra mencionado, na importância de **1.250,00 (Um mil duzentos e cinquenta reais)**.

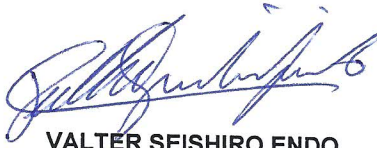
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Material Uso / Consumo	01/07/2019 A 31/07/2019	Federal	R\$ 1.879,98
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.879,98
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 133,08

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, 05 de agosto de 2019.

  
**EDILSON BORGHI**  
Presidente  
RG 18.212.099-5 - SSP/SP  
CPF/MF 107.690.908-69

  
**Edilson Borghi em Bastos**  
RG 18.212.099-5  
07/08/19

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




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G333010636003742029  
 01/08/2019 07:25:08

**Cliente - Conta atual**

 Agência 2847-9  
 Conta corrente 14578-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Período do extrato 07 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/07/2019	811.830.700.106.094	51,98 D	
02/07/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	51,98 C	0,00 C
16/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SABESP	71.601	72,98 D	
16/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	71.602	257,00 D	
16/07/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	329,98 C	0,00 C
17/07/2019		2847	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.847.000.017.447	1.250,00 C	
				17/07 2847 17447-5 FUNDO M A S -			
17/07/2019		0000	00000	345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	1.250,00 D	0,00 C
18/07/2019		2847	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/07 2847 9006-9 JURANDIR ALVES	552.847.000.009.006	1.550,00 D	
18/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/07/2019	831.991.200.315.651	1,18 D	
18/07/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	1.551,18 C	0,00 C
29/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 756 3183 2006163000107 ASSOCIACAO DE	9.419.570	53,16 C	
29/07/2019		0000	00000	345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	53,16 D	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531165 VALTER S ENDO.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	761,65			167,397648		
02/07/2019	RESGATE	51,98		0,03	11,427620	4,551253874	155,970028
	Aplicação 18/06/2019	51,98		0,03	11,427620		
16/07/2019	RESGATE	329,98		0,05	72,408513	4,557889471	83,561515
	Aplicação 18/06/2019	329,98		0,05	72,408513		
17/07/2019	APLICAÇÃO	1.250,00			274,209354	4,558560741	357,770869
18/07/2019	RESGATE	1.551,18		0,18	340,268863	4,559218222	17,502006
	Aplicação 18/06/2019	327,71			71,877802		
	Aplicação 28/06/2019	53,24		0,03	11,683713		
	Aplicação 17/07/2019	1.170,23		0,15	256,707348		
29/07/2019	APLICAÇÃO	53,16			11,647957	4,563890108	29,149963
31/07/2019	SALDO ATUAL	133,08			29,149963		29,149963

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761,65
APLICAÇÕES (+)	1.303,16
RESGATES (-)	1.933,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	133,08

## Valor da Cota

28/06/2019	4,549923265
31/07/2019	4,565224945

## Rentabilidade

No mês	0,3363
No ano	2,1443
Últimos 12 meses	3,7102

Transação efetuada com sucesso por: JB531165 VALTER S ENDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

29/07/2019

## COMPROVANTE DE TED

11:12:12

Nº Agendamento: 711238  
Data do Agendamento: 29/07/2019  
Agendado para: 29/07/2019  
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: A8422446-3F97-45EB-AA1E-208D752BE45B  
OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

*Sarcay bancária Feas*

Feas

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 EXC. BASTOS (APAE DE BASTOS) NF-e Nº: 000234487 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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000234487 SÉRIE: 2 Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO 35-1905-55.364.491/0001-41-55-002-000.234.487-103.017.198-0

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/VENDA A PRAZO INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.053.620.111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO 135.190.365.278.856 22/05/2019 17:22:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 13446-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC. BASTOS CNPJ 55.364.491/0001-41

ENDEREÇO AL YOSAKICHI YOSHIDA, 185 CNPJ / CPF 02.006.163/0001-07 DATA DA EMISSÃO 22/05/2019

MUNICÍPIO BASTOS FONE/FAX 14-3478-6019 BARRO/DISTRITO JARDIM ESPANADA CEP 17690-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/05/2019

LOCAL DE ENTREGA UF SP IE / RG 17:03:35

FATURA/DUPLICATA 000234487-1 - CARTEIRA - 06/06/19 - R\$ 259,75 000234487-2 - CARTEIRA - 21/06/19 - R\$ 257,00 000234487-3 - CARTEIRA - 19/07/19 - R\$ 257,00 000234487-4 - CARTEIRA - 20/08/19 - R\$ 257,00 000234487-5 - CARTEIRA - 19/09/19 - R\$ 257,00

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO DO ICMS 177,15 VALOR DO ICMS 31,89 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.287,75

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 1.287,75

RAZÃO SOCIAL O mesmo FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CODIGO ANT PLACA DO VEICULO UF CPF / CNPJ 03.719.858/0002-80

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF IE

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00024327	TRAVA ARANHA F4000/F350/D400/690/D40	87089990	060	5405	PC	2	2,4000	4,80					
00147576	Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: PARAFUSO RODA TR VW7100/B140 18X90 S/POR	73181500	000	5102	PC	6	9,5000	57,00	57,00	10,26	0,00	18	0
00250320	Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: LONA FREIO TH259 STD	68138190	060	5405	PC	8	15,9500	127,60			0,00		0
00043229	Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: REBITE 10 X 10 ALUM	76161000	000	5102	PC	65	0,1500	9,75	9,75	1,76	0,00	18	0
00064989	Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: PORCA RODA VW690/ OSC	73181600	000	5102	PC	6	6,5000	39,00	39,00	7,02	0,00	18	0
00213134	Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: ROLETE PATIM VW8120/ BUS	87089990	000	5102	PC	4	17,8500	71,40	71,40	12,85	0,00	18	0
00227544	Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: TAMBOR FREIO VW8120/9150 03/ TR	87083090	060	5405	PC	2	364,5000	729,00			0,00		0
00318884	Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: RETENTOR CUBO TR VW10160/CARGO 1119	40169300	060	5405	PC	2	124,6000	249,20			0,00		0

Pago com Recurso

Feas

Lei Nº 2.869/2013

Data pgto 16/07/2019

Nº 71.602

VALOR COMPROVADO R\$ 257,00

19/07

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. VENDEDOR: 08 CST 000: 18% - BASE: 177,15 -- R\$: 31,89 CST 060: 0% - BASE: 1.110,60 -- R\$: 0,00 GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 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\$ 0,00 - Fed, R\$ 0,00 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G333160738018626030  
16/07/2019 07:48:5916/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:49:01  
284702847 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399941889620000010517774401016579550000025700  
BENEFICIARIO:

COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA

NOME FANTASIA:

COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA

CNPJ: 55.364.491/0001-41

PAGADOR:

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC. BASTOS

CNPJ: 02.006.163/0001-07

NR. DOCUMENTO	71.602
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	257,00
VALOR COBRADO	257,00

NR. AUTENTICACAO 3.793.D86.4CA.341.3E6

Transação efetuada com sucesso por: JB531165 VALTER S ENDO.



033-7

03399.94188 96200.000105 17774.401016 5 79550000025700

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento <b>19/07/2019</b>
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 4540-/9418962
Data do Documento 22/05/2019	Número do Documento 000234487/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2019	Nosso Número 000001017774-4
Uso do Banco	Carteira 101 RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>257,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.) Apos o vencimento cobrar juros de R\$ 0,51 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 EXC. BASTOS (134  
AL YOSAKICHI YOSHIDA 185  
17690-000 JARDIM ESPLANADA BASTOS SPCPF / CNPJ  
02.006.163/0001-07  
Código de Baixa  
000001017774-4

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

<b>JURANDIR ALVES BASTOS - ME</b> RUA PRESIDENTE VARGAS, 882 - 882 CEP: 17690-000 - Bairro: CENTRO Município: Bastos - SP E-mail: bastecassistencia@hotmail.com Fone: (14) 3478-2167		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201900000000087</h2>
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 01.034.481/0001-19      207.011.960.114      2995	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">18/07/2019</h2>	Código Verificação <h2 style="text-align: center;">71194ee7</h2>

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS/SP</b> Secretaria do Gabinete Fone: (14) 3478-9800 - 189.56.95.154/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 18/07/2019	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Bastos/SP
--	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		<b>Município de Prestação do Serviço</b>	
Nome / Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BASTOS-APAE</b>		<b>Bastos/SP</b>	
Endereço <b>ALAME YOSAKISHI YOSHIDA, 185</b>			
Cidade	UF	Fone	CEP
Bastos	SP	(14) 3478-1796	17690-000
Bairro <b>JARDIM ALVORADA</b>			
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
02.006.163/0001-07	103324	ISENTO	
E-mail			
*****			

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade
			*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETID
serviço de instalação de condicionadores de ar. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	1.550,00	2,01	31,16	Não
Pago com Recurso				
FEAS				
Lei Nº 2.869/2018				

Código do Serviço 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.	Código NBS *****	Data pgto <u>18/07/2019</u> Nº <u>552.847.000.009.006</u>					
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
1.550,00	31,16	0,00	0,00	31,16	0,00		
Valor Total da NFS-e	1.550,00	Valor Líquido da NFS-e	1.550,00				

Informações Adicionais:

NOTA EMITIDA POR ME OU ERP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$64,64; Est: R\$0,00; Fed: R\$208,48; Total Aprox: R\$273,12. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 18/07/2019 às 09:58:28.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [189.56.95.154/NFSe.Portal](http://189.56.95.154/NFSe.Portal)



Recebi(emos) de <b>JURANDIR ALVES BASTOS - ME</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	201900000000087 Número da NFS-e  Competência 18/07/2019  NFS-e 71194ee79	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 18/07/2019 às 09:58:28.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [189.56.95.154/NFSe.Portal](http://189.56.95.154/NFSe.Portal)





### Emissão de comprovantes - 3o nível

G336181055339374016  
18/07/2019 11:03:03

18/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:48  
284702847 SEGUNDA VIA 0002  
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	18/07/2019
NR. DOCUMENTO	552.847.000.009.006
VALOR TOTAL	1.550,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JURANDIR ALVES BASTOS ME  
AGENCIA: 2847-9 CONTA: 9.006-9  
NR. DOCUMENTO 552.847.000.014.578

=====

NR. AUTENTICACAO	8.074.C3D.92E.10D.601
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531165 VALTER S ENDO.



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.15  
 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 82690000000-9 72980097147-9  
 52066275931-2 91836719072-8  
 Data do pagamento 16/07/2019  
 Valor Total 72,98  
 =====

DOCUMENTO: 071601  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.C45.E9B.511.30D.742

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 - sabesp

RGI 06627593/89 No da Conta 1475066275931 GR CR 40 Mes de Referência: JULHO/19

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  
 Folha 1 de Codigo do Cliente 000001001 Tipo de Ligacao Agua e Esgo Hidrometro Y13L04720

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 13	Historico de Consumo de Agua													
Leitura Atual	11/07/19	682			3	5	7	8	9	10							
Leitura Anterior	11/06/19	669															
Proxima Leitura	10/08/19																

Periodo de Consumo: 30 dias  
 Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL  
 Media: 7 Ajuste: 1.01

**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	3,13	9,39	2,47	7,41
21 A 30		5,07		4,05	
31 A 50		5,07		4,05	
Acima de 50		5,92		4,72	
			35,67		28,43

VI Agua (Agua \* Ft. de Ajust \* Econ) 35,67 x 1.00000000 x 1 = 35,67  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 28,43 x 1.00000000 x 1 = 28,43  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft de Poluicao) 28,43 x 0,30 = 8,52

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = 72,62  
 No valor de esgotos estao computados R\$ 28,43 referente a esgotos e R\$ 8,52 referentes a carga poluidora ( K = 1,30 )

**Discriminacao do Faturamento**

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****72,98
Agua	35,67	Vencimento:	24/07/19
Esgoto	36,95		
Tx Regulacao - TRCF	0,36		

**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 72,98 **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Avisos ao Cliente **Pago com Recurso**

FEAS

Lei N° 2.869/2018

Data pgto 16/07/19

N° 071601

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	72,98	4,78

Qualidade da Agua	Decreto Presidencial 5440/05	Portaria Ministerio da Saude 5/17	Anexo XX
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro
Minimo Exigido	029	005	029
Amostras Realizadas	029	005	029
Amostras que atendem ao padrao	029	005	029