



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO 01/08/2019 A 31/08/2019

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	19/08/2019	R\$ 1.250,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,32
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.250,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 133,08
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 1.383,40

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	01/08/2019 A 31/08/2019	Federal	R\$ 1.169,78
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.169,78
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 213,62

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, 06 de setembro 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
RUA ALMEIDA YOSAKICHI YOSHIDA, 185 - JARDIM ESPLANADA - BASTOS/SP - CEP: 17690-000
FONE/FAX: (14) 3478-6019

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. 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

RELAÇÃO DE GASTOS PERÍODO: 01/08/2019 A 31/08/2019

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, n° 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	21.08.2019	Ref. 08/2019	Sabesp	Uso/Consumo	82.102	on line	municipal	R\$ 377,26
2	21.08.2019	Ref. 07/2019	Energisa	Uso/Consumo	82.101	on line	municipal	R\$ 481,65
3	22.05.2019	NFE 234487	Comauto Auto Peças Ltda	Uso/Consumo	82.103	on line	municipal	R\$ 257,00
4	27.08.2019	Ref. 08/2019	Sabesp	Uso/Consumo	82.701	on line	municipal	R\$ 53,87
5								
TOTAL								R\$ 1.169,78

Bastos, 06 de setembro 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

G335020728016144020
02/09/2019 07:40:48

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 14578-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/08/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.102.316	54,95 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	54,95 C	0,00 C
19/08/2019		2847	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.847.000.017.447	1.250,00 C	
				19/08 2847 17447-5 FUNDO M A S -			
19/08/2019		0000	00000	345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	1.250,00 D	0,00 C
21/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.101	481,65 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
21/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	82.102	377,26 D	
				SABESP			
21/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.103	257,00 D	
				COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA			
21/08/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	1.115,91 C	0,00 C
26/08/2019		0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro	862.380.800.110.378	52,35 D	
				Cobrança referente 05/08/2019			
26/08/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	52,35 C	0,00 C
27/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	82.701	53,87 D	
				SABESP			
27/08/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	53,87 C	0,00 C
28/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.627.902	107,30 C	
				756 3183 2006163000107 ASSOCIACAO DE			
28/08/2019		0000	00000	345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	107,30 D	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8334222 EDILSON BORGHI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020728016144022
02/09/2019 07:43:32

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	133,08			29,149963		
02/08/2019	RESGATE	54,95		0,04	12,042144	4,566462574	17,107819
	Aplicação 17/07/2019	54,95		0,04	12,042144		
19/08/2019	APLICAÇÃO	1.250,00			273,352599	4,572848402	290,460418
21/08/2019	RESGATE	1.115,91		0,25	244,021744	4,574018614	46,438674
	Aplicação 17/07/2019	24,97			5,459862		
	Aplicação 29/07/2019	53,26		0,02	11,647957		
	Aplicação 19/08/2019	1.037,68		0,23	226,913925		
26/08/2019	RESGATE	52,35		0,02	11,445073	4,575767942	34,993601
	Aplicação 19/08/2019	52,35		0,02	11,445073		
27/08/2019	RESGATE	53,87		0,02	11,775777	4,576343396	23,217824
	Aplicação 19/08/2019	53,87		0,02	11,775777		
28/08/2019	APLICAÇÃO	107,30			23,443608	4,576940504	46,661432
30/08/2019	SALDO ATUAL	213,62			46,661432		46,661432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,08
APLICAÇÕES (+)	1.357,30
RESGATES (-)	1.277,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	213,62

Valor da Cota

31/07/2019	4,565224945
30/08/2019	4,578099347

Rentabilidade

No mês	0,2820
No ano	2,4324
Últimos 12 meses	3,6530

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

28/08/2019

COMPROVANTE DE TED

14:29:08

Nº Agendamento: 743844
Data do Agendamento: 28/08/2019
Agendado para: 28/08/2019
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 107,30

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: 11769EA1-6223-4629-A416-E2DB9A7B11E2
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

Parceira bancária Pear



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.08
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 82650000003-7 77260097147-1
62059101411-8 91630119082-0
Data do pagamento 21/08/2019
Valor Total 377,26

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: B.39B.D06.235.DFC.8F5

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 05910141/57 No da Conta 1476059101411 GR CR 40
Mes de Referencia AGOSTO/19
End.: Al Yosakichi Yoshida, 00186 APAE
Pq Das Nacoes - Bastos/SP CEP: 17690000
Folha 1 de 1
Codigo do Cliente: 0000010019
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: A18S109405
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	10/08/19	719	45	40	52	65	60	63	51
Leitura Anterior	11/07/19	674							
Proxima Leitura	10/09/19								
Periodo de Consumo: 30 dias				R	R	R	R	R	R
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL				FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
				Media: 56					Ajuste: 1.000

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	10	3,13	31,30	2,47	24,70
21 A 30	10	5,07	50,70	4,05	40,50
31 A 50	15	5,07	76,05	4,05	60,75
Acima de 50		5,92		4,72	
			184,33		146,97
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		184,33 x 1.00000000 x 1 =		184,33	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		146,97 x 1.00000000 x 1 =		146,97	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)		146,97 x 0,30 =		44,09	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = 375,30
No valor de esgotos esta computados R\$ 146,97 referente a esgotos e R\$ 44,09 referentes a carga poluidora (K = 1,30)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****377,26
Agua	184,33	Vencimento:	22/08/19
Esgoto	191,06		
Tx Regulacao - TRCF	1,87		

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 377,26 Faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente
PARTICIPE DA MAIOR Acao CIVICA DO MUNDO #DIAMUNDIALDALIMPEZA - WWW.LIMPABRASIL.ORG

Pago com Recurso

FEAY

Lei nº 2.869/2018

Data pago 21/08/2019

082102

Tributos	Nº	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS		6,56	377,26	24,75

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

Unidade Consumidora:
ASSOCIACAO 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
 Rotêiro: 007 - 2022 - 020 - 0010
 Nº do Medidor: 00000242976
 MATRÍCULA: 2161890-2019-7-8

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: 012.301.126

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

CONTA REFERENTE A

Emissão: 12/07/2019
 APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
 PROXIMA LEITURA

Identificador para Débito Automático: 0002161890-5
 UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Julho/2019

17/07/2019

13/08/2019

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\$) (1,0176%)	COFINS (R\$) (4,6873%)
0601	Consumo em kWh	1.146,000	0,498840	0,653820	749,28	749,28	18	134,87	749,28	7,62	35,12
0601	Energia Atv Injetada	463,000	0,498840	0,653820	-302,72	-302,72	18	-54,49	-302,72	-3,08	-14,19
0601	Adic. B. Amarela				4,91	4,91	18	0,88	4,91	0,05	0,23
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 2.869/2013

Data pgto 21/08/2019

Nº 82.101

CCI: Código de Classificação do Item Total: 481,65 451,47 81,26 451,47 4,59 21,16

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	74,41	15,45
CÔMPRA DE ENERGIA	186,27	40,75
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	28,62	5,94
ENCARGOS SETORIAIS	45,16	9,38
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	137,19	28,48
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	481,65	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 05/2019): R\$ 304,91

VENCIMENTO

21/08/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 481,65

Reservado ao Fisco

ee6d.d102.9639.cb44.fbd1.36a6.55bc.7cc4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 03116.897004 02678.595170 3 79880000048165

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

VENCIMENTO

21/08/2019

ENDEREÇO

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

NOSSO NÚMERO

31168970002678595

DATA DO DOCUMENTO.

12/07/2019

Nº DOCUMENTO

2161890-2019-07-8

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

12/07/2019

(=) VALOR DO DOCUMENTO

481,65

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

TÍTULO SUJEITO A PRÓTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA CORRIDO 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

G333210948215237021
21/08/2019 09:54:3521/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:54:36
284702847 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009031168970040267859517037988000048165

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 82.101
NOSSO NUMERO 31168970002678595
CONVENIO 03116897
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 481,65
VALOR COBRADO 481,65
=====

NR.AUTENTICACAO D.958.902.07A.C36.E98

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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/AVENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.053.620.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135.190.365.278.856 22/05/2019 17:22:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

13446-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC. BASTOS

ENDEREÇO

AL YOSAKICHI YOSHIDA, 185

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ESPLANADA

MUNICÍPIO

BASTOS

FONE/FAX

14-3478-6019

UF

SP

CEP

17690-000

DATA DA EMISSÃO

22/05/2019

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/05/2019

HORA DA SAÍDA

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 DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTOS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.287,75

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CDNTA

0 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

03.719.858/0002-80

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDAD E	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00024327	TRAVA ARANHA F4000/F350/D400/690/D40 Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	87089990	060	5405	PC	2	2,4000	4,80			0,00		0
00147576	PARAFUSO RODA TR VW7100/8140 18X90 S/POR Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	73181500	000	5102	PC	6	9,5000	57,00	57,00	10,26	0,00	18	0
00250320	LONA FREIO TH259 STD Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	68138190	060	5405	PC	8	15,9500	127,60			0,00		0
00043229	REBITE 10 X 10 ALUM Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	76161000	000	5102	PC	65	0,1500	9,75	9,75	1,76	0,00	18	0
00064989	PORCA RODA VW690/ OSC Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	73181600	000	5102	PC	6	6,5000	39,00	39,00	7,02	0,00	18	0
00213134	ROLETE PATIM VW8120/ BUS Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	87089990	000	5102	PC	4	17,8500	71,40	71,40	12,85	0,00	18	0
00227544	TAMBOR FREIO VW8120/9150 03/ TR Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	87083090	060	5405	PC	2	364,5000	729,00			0,00		0
18884	RETENTOR CUBO TR VW10160/CARGO 1119 Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	40169300	060	5405	PC	2	124,6000	249,20			0,00		0

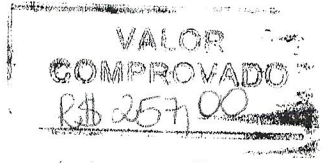
Pago com Recurso

Feas

Lei Nº 2.869/2013

Data pgto 21/08/2019

Nº 82.103



1969

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

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:54:36
284702847 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399941889620000010517776001012780170000025700

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 82.103

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 257,00

VALOR COBRADO 257,00

NR. AUTENTICACAO E.ECD.968.999.F76.61A

Transação efetuada com sucesso por: JB531165 VALTER S ENDO.



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário COMAUTO AUTO PEÇAS MARILIA LTDA			Agência/ Código Beneficiário 4540-/9418962	Motivos de não entrega	
Pagador ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC. BASTOS (134)			Nosso Número 000001017776-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento 19/09/2019	Número do Documento 000234487/5	Moeda R\$	Valor do Documento 257,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe nº indicad
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Outros (especificar)
				<input type="checkbox"/> Não procurado	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Data	Entregador
				Data do Processamento 23/05/2019	



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/09/2019
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 4540-/9418962
Data do Documento 22/05/2019	Número do Documento 000234487/5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2019	Nosso Número 000001017776-0
Uso do Banco	Carteira 101 RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 257,00
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 SP

CPF / CNPJ
02.006.163/0001-07
Código de Baixa
000001017776-0

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco pagador.

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333271348567762015
27/08/2019 13:55:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.22
2847902847 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8263000000-5 53870097147-5
62066275931-0 62235719082-7
Data do pagamento 27/08/2019
Valor Total 53,87

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: B.206.4F4.A75.FE4.D0C

Transação efetuada com sucesso por: J8334222 EDILSON BORGHI.

22/08/2019

<https://www9.sabesp.com.br/agenciavirtual/pages/suaconta/imprimesecondavia.iface>

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI 06627593/89	Número da Conta 1476066275931	Mês de Referência Agosto/2019
Endereço R UIRAPURU, 1 APAE JD ALVORADA		
Codificação Sabesp 08 207 0040 00015 00250 000 4	Número do Hidrômetro Y13L047203	
Consumo/M³ 5	Média/M³ 9	

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET
EM
23/08/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	26,28
Esgoto	27,32
Tx Regulação - TRCF	0,27

Pago com Recurso

Lei Nº 2.869/2013

Data pgto 27/08/2019

Nº 082701

Total 53,87

Vencimento

22/08/2019

Total a Pagar

R\$ *****53,87

CLIENTE: ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPC.BASTOS- APAE

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	53,87	3,54

Agência de Atendimento

BASTOS - AV 18 DE JUNHO, 51 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {INYdcTRbtIWU2murIh6289n1566558040486}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso