



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 01/09/2019 A 30/09/2019

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	24/09/2019	R\$ 1.250,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,66
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.250,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 213,62
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 1.464,28

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\$ 193,08
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 193,08
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 1.271,20

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, 07 de outubro de 2019.

EDILSON BORGHI

Presidente

RG 18.242.099-5 - SSP/SP

CPF/MF 107.690.908-69

Noelle Hayakawa Pereira Nóbrega

RG 30018153-8

01/10/19

VALTER SEISHIRO ENDO

Tesoureiro

RG: 18.914.795-SSP-SP

CPF: 100.506.378-86



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011156699247018
01/10/2019 12:00:12

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 14578-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.460.700.154.251	54,95 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	54,95 C	0,00 C
11/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.101	131,70 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/09/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	131,70 C	0,00 C
16/09/2019		2847	99036	830 Dep?sito Online	28.475.405.000.408	54,95 C	
16/09/2019		0000	13113	431 Tar Dep?s Proces-Caixa	852.591.200.490.017	2,15 D	
				Cobrança referente 16/09/2019			
16/09/2019		0000	00000	345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	52,80 D	0,00 C
17/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	91.701	61,38 D	
				SABESP			
17/09/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	61,38 C	0,00 C
24/09/2019		2847	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.847.000.017.447	1.250,00 C	
				24/09 2847 17447-5 FUNDO M A S -			
24/09/2019		0000	00000	345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	1.250,00 D	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8334222 EDILSON BORGHI.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331011156699247019
 01/10/2019 12:00:34

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	213,62			46,661432		
03/09/2019	RESGATE	54,95		0,03	12,006318	4,579255804	34,655114
	Aplicação 19/08/2019	54,95		0,03	12,006318		
11/09/2019	RESGATE	131,70		0,06	28,751394	4,582734262	5,903720
	Aplicação 19/08/2019	51,36		0,02	11,211506		
	Aplicação 28/08/2019	80,34		0,04	17,539888		
16/09/2019	APLICAÇÃO	52,80			11,517104	4,584485627	17,420824
17/09/2019	RESGATE	61,38		0,01	13,389121	4,585065754	4,031703
	Aplicação 28/08/2019	27,06		0,01	5,903720		
	Aplicação 16/09/2019	34,32			7,485401		
24/09/2019	APLICAÇÃO	1.250,00			272,465304	4,587740096	276,497007
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.269,05			276,497007		276,497007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,62
APLICAÇÕES (+)	1.302,80
RESGATES (-)	248,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	1.269,05

Valor da Cota

30/08/2019	4,578099347
30/09/2019	4,589731899

Rentabilidade

No mês	0,2540
No ano	2,6926
Últimos 12 meses	3,6280

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

CÓDIGO: 54050 LOJA: 1 PDV: 1
16/09/2019 BANCO DO BRASIL 16:17:22
284733801 0408
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	16/09/2019
NR. DOCUMENTO	28.475.405.000.408
VALOR DINHEIRO	54,95
VALOR TOTAL	54,95

=====

NR. AUTENTICACAO B.6C9.057.33A.AA4.185

Junca Bancária
Feas

Obs: faltou depositar 2,15 de taxa



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92
Insc Est: 109383049112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BASTOS
Endereço: AL YOSAKICHI YOSHIDA 185 COMPL NAO INFORMADO RES PRQ DAS NACOES - 17690-000 -
BASTOS / SP
Código do cliente: 8999 4423 2679 DV: 3
Mês de referência: Agosto/2019
Número da fatura: 0901019170-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1434786019
Data de emissão: 23/09/2019
Estado de instalação: São Paulo

12/09/2019
131,70

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	75,00
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 75 (207)	56,10
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	18,90
Total	
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,60
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,60
Total	
	131,70
TOTAL GERAL A PAGAR	

Histórico de consumo

Total utilizado em min/seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	98:00	69:30	108:30
Lig Nac Longa Distância	25:06	15:18	0
Lig Locais Celular (VCI)	21:00	3:48	2:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	3:48	0	1:54

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

A partir 1/9/19 as tarifas excedentes de voz fixa terão novos valores promocionais.

Pago com Recurso

Feary

Lei Nº 2.869/2018

Data pgto 11/09/2019

Nº 091101

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007, Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional (074) Plano PBL

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Nome do Cliente ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BASTOS		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 4423 2679	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944232679-3	Número da Fatura 0901019170-0	Data de Vencimento 12/09/2019	Valor a Pagar (R\$) 131,70



84690000001 5 31700082089 2 99442326790 9 90101917099 1



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BASTOS
 Endereço: AL YOSAKICHI YOSHIDA 185 COMPL NAO INFORMADO RES PRQ DAS NACOES - 17690-000 - BASTOS / SP
 Código do cliente: 8999 4423 2679 DV: 3
 CNPJ/CPF: 02006163000107 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 78267017-SP
 série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 75 12/08/2019 a 11/09/2019	25%	3,65%	75,00
2	Plano Básico 150 min fixo fixo local 12/08/2019 a 11/09/2019	25%	3,65%	56,10
SUBTOTAL				131,10
TOTAL				131,10

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BASTOS

14-3478-6019

Ligações Locais**SUBTOTAL**

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	02/08/2019	11:24:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996244545	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
4	05/08/2019	09:51:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996329910	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
5	05/08/2019	16:52:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997222220	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
6	09/08/2019	17:40:28	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997295952	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
7	15/08/2019	15:12:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997740602	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
SUBTOTAL									0,60	

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
8	29/07/2019	11:03:15	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997402914	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	05/08/2019	10:28:25	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996849351	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

131,70

Reservado ao Fisco d630.329e.b8dc.d714.fd09.53fa.acta.779e

ICMS
PIS/COFINSBase de cálculo: 131,70
Base de cálculo: 98,77Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%Valor do ICMS: 32,92
Valor do PIS/COFINS: 3,60

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

131,70

11/09/2019

Banco do Brasil

**Transações Pendentes**

G334111402620182014
 11/09/2019 14:07:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.07.32
 2847902847

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 2847-9 CONTA: 14.578-5
 EFETUADO POR: VALTER S ENDO

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Codigo de Barras 84690000001-5 31700082089-2
 99442326790-9 90101917099-1
 Data do pagamento 11/09/2019
 Valor Total 131,70

DOCUMENTO: 091101
 AUTENTICACAO SISBB:
 A.7EB.806.A2D.EF8.E75

assinada por J8334222 EDILSON BORGHI
 JB531165 VALTER S ENDO

11/09/2019 13:55:53
 11/09/2019 14:07:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB531165 VALTER S ENDO.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



Emissão de comprovantes - 3o

RGI 06627593/89 **No da Conta** 1477066275931 **GR CR** 40 **Mes de Referência** SETEMBRO/19
 End.: R Uirapuru, 00001 APAE **Bastos/SP CEP:** 17690000 **Folha 1 de 1**
Cliente: Assoc.Pais E Amigos Excepc.Bastos- Apae **Codigo do Cliente:** 0000010019
Cod. Sabesp: 08.207.40.01.0250.000.000.016.5 **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Hidrometro:** Y13L047203
Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.36
 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 82660000000-2 61380097147-5
 72066275931-8 31031319092-1
Data do pagamento 17/09/2019
Valor Total 61,38
 =====
DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 9.92B.EB8.481.EEE.3F8

Transação efetuada com sucesso por: J8334222 EDILSON BC

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 11	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	10/09/19	698		7	8	9	10	11	12	13
Leitura Anterior	10/08/19	687								
Proxima Leitura	10/10/19									

Período de Consumo: 31 dias
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL
 Média: 0 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	26,28	26,28	21,02	21,02
11 A 20	1	3,13	3,13	2,47	2,47
21 A 30		5,07		4,05	
31 A 50		5,07		4,05	
Acima de 50		5,92		4,72	
		28,41		23,49	

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 28,41 x 1.00000000 x 1 = 28,41
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 23,49 x 1.00000000 x 1 = 23,49
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 23,49 x 0,30 = 7,04

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = 59,94
 No valor de esgotos estao computados R\$ 23,49 referente a esgotos e R\$ 7,04 referentes a carga poluidora (K = 1,30)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****61,38
Agua	29,41	Vencimento:	23/09/19
Esgoto	30,53		
Multa	1,07		
At.Monetaria	0,01		
Juros de Mora	0,05		
Tx Regulacao - TRCF	0,31		

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 61,38 **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Avisos ao Cliente
 Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(s) em atraso após o vencimento.

Feas

Lei Nº 2.869/2018

Data pgto 17/09/2019

Nº 091701

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,66	61,32	4,02

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