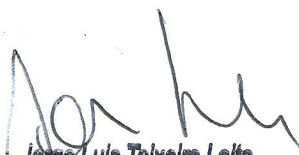


PROTOCOLO DE ENTREGA

Subvenção “Casa de Apoio”

Documentos Entregues:

- Demonstrativo Geral Receitas/Despesas referente parcela 11
- Recibo referente ao recebimento da parcela 11
- Extrato Conta Corrente mês 11/2023
- Extrato Rend. Aplic. Mês 11/2023
- Documentos Fiscais Comprobatórios Parcela 11
- Declaração de Quitação Parcela 11
- Relatório das Atividades ref. NOVENBRO/2023
- Lista dos Assistidos ref. NOVENBRO/2023


Jorge Luis Teixeira Leite
Oficial Administrativo - Mat. 912.710
Unidade de Avaliação e Auditoria

11/10/24



Associação Ecumênica de Proteção Humana,
Inclusão e Valorização de Americana
CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Órgão Concessor Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão (**) Subvenção (46/2022)
Órgão Beneficiário ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA DE PROMOÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA - AEPHIVA
CNPJ 01.342.968/0001-69
Lei(s) Autorizadora(s)
Valor do Repasse 12.800,00
Recurso Próprio 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 07/11/2023 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 269.466.735, na importância de R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DÉSPESAS REALIZADAS

VALOR DO REPASSE	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	12.800,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	0,00
	12.800,00

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Combustível		777,39
Gêneros Alimentícios		808,32
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica		9.737,33
Utilidades Públicas		1.476,96
TOTAL DAS DESPESAS		12.800,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	0,00
SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

PARCELA 11

Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$
-----------	-----------	-------------	---------	------------	---------

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Combustível

24/11/2023	Combustível	10/2023	112401	Trevo Posto De Serviços	777,39
	Descrição: Aquisição de combustível.			NF: 13570	
Total Combustível					777,39

Gêneros Alimentícios

10/11/2023	Alimentação	10/2023	111002	Humana Alimentar	808,32
	Descrição: Aquisição de Alimentos.			NF: 005684	
Total Gêneros Alimentícios					808,32

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica

08/11/2023	Prestador de serviços	10/2023	110804	Helena Soares	1.000,00
	Descrição: Prestação de serviços de limpeza.			NF: 05	
08/11/2023	Prestador de serviços	10/2023	553.135.000.117.900	Antonio Carlos Moraes	1.758,00
	Descrição: Prestação de serviços como Cuidador.			NF: 02	
08/11/2023	Prestador de serviços	10/2023	110801	Amanda Cristina Valerio	1.653,33
	Descrição: Prestação de serviços como Cuidadora.			NF: 03	
08/11/2023	Prestador de serviços	10/2023	110802	Mayara Cardozo Soares	1.600,00
	Descrição: Prestação de serviços com secretaria em geral.			NF: 04	
08/11/2023	Prestador de serviços	10/2023	110803	Helena Soares Silva	1.226,00
	Descrição: Prestação de serviços como Lavadeira/Passadeira.			NF: 06	
09/11/2023	Prestador de serviços	10/2023	550.319.000.106.474	Raquel Costa De Oliveira	2.500,00
	Descrição: Prestação de serviços como Assistente Social.			NF: 69	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					9.737,33

Utilidades Públicas

10/11/2023	Telefone e Internet	10/2023	111001	Claro	204,42
	Descrição: Consumo de Telefone e Internet.			NF: 386/216607479	
05/12/2023	Água e Esgoto	10/2023	120501	Dae	18,08
	Descrição: Consumo de água e taxa de esgoto. "parte"			NF: 5121887	
10/11/2023	Energia Elétrica	10/2023	111003	Cpfl	820,95
	Descrição: Consumo de energia elétrica			NF: 329890703	
16/10/2023	Energia Elétrica	9/2023	101601	Cpfl	433,51
	Descrição: Consumo de energia elétrica. "parte"			NF: 325071040	
Total Utilidades Públicas					1.476,96
TOTAL DESPESAS					12.800,00

(*) Estas despesas tem que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público
 (**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

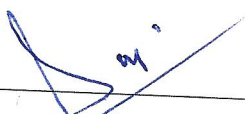


Associação Ecumênica de Proteção Humana,
Inclusão e Valorização de Americana
CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 15 de Dezembro de 2023.



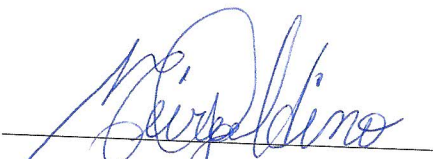
ANDRÉ LUIZ STOCOVICH

Presidente/Vice-presidente



IRACI PAVIN FERREIRA

Tesoureiro



MEIRE GALDINO

Conselho Fiscal



IRACI PAVIN FERREIRA

Prestação de Contas elaborada por



DANIEL
Desenvolvido por: LinX - LinX Postos de Serviços Ltda.



Nº 000.013.570
SERIE: 001
FOLHA: 1/1
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-23-1871977716 01/11/2023 15:52:26

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Este documento contém informações pessoais e comerciais de caráter confidencial. Qualquer uso não autorizado é proibido e pode ser punido por lei.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF
NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EC. DE P.ILINC. E.V. DE AMERICANA (Cod. 174)
RUA DOS ESTUDANTES
AMERICANA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 165365797119
CNPJ: 10.450.953/0001-05
CNP: 01.342.968/0001-69
CNP: 01/11/2023
CNP: 13472-510
CNP: ISENTA

Fatura: 13570 Vencimento: 16/11/2023 Valor: R\$772,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 37,00
VALOR DO ICMS: 6,66
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00

NF-e
401
000.013.570

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE LINX POSTO DE SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETTRÔNICA AVALIADO

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:33
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080079357739603502260007595360000077239

BENEFICIARIO:

TREVO POSTO DE SERVICIOS LTDA

NOME FANTASIA:

TREVO POSTO DE SERVICIOS LTDA

CNPJ: 10.450.953/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

TREVO POSTO DE SERVICIOS LTDA

CNPJ: 10.450.953/0001-05

PAGADOR:

ASSOC EC DE PHINC E VDE AMERIC

CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 112.401
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 772,39
JUROS/MULTA 20,56
VALOR COBRADO 792,95

NR AUTENTICACAO 4.CC8.E3C.20A.3A9.362

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Ar
CONFERE COM ORIGINAL

Devolucao de juros

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:36:54
313503135 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ECUMENICA DOS
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 42.468-4

DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2023

NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900

VALOR TOTAL 20,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

NR. DOCUMENTO 553.135.000.042.468

NR. AUTENTICACAO 4.602.F03.2E3.85D.983

Nome beneficiário

TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA

CNPJ 10.450.953/0001-05 Inscr. estadual 165.365.797.119 Telefone Agência / Código do Beneficiário 7390/35022-6

Endereço beneficiário

AV. HENRIQUE R. GUILH. ALBER. BRECHMACHER, 1203 AMERICANA - SP - CEP: 13474-140

Pagador

(174) ASSOC. EC. DE P.H. INC. E V. DE AMERICANA

Endereço

RUA DOS ESTUDANTES, 513

Bairro

VILA CORDENONSI

CEP 13472510 Cidade AMERICANA UF SP Cpf/Cnpj CNPJ: 01.342.968/0001-69 RG/Inscr. estadual ISENTO

Nº documento 7935 Data de vencimento 16/11/2023 Nosso número 109/00007935-8 Valor documento 772,39

Notas fiscais 013570



HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED
E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

AV GENERAL CARNEIRO 2243
VILA LUCY - 18043004
SOROCABA - SP
(14) 3104-1880

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3523 0902 7864 3600 0779 5500 1000 0056 8415 9264 6838

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231636304685

INSC. ESTADUAL EMISSANTE

798699894114

CNPJ EMISSANTE

02.786.436/0007-79

VENA DE MERCADORIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIADA SOCIAL

ASS ECUENICA DE PROMOCAO HUMANA. INCLUSAO E VALORIZACAO

CNPJ/CPF

01 342 968/0001-69

DATA DA EMISSAO

29/09/2023 - 12:51:44

ENDEREÇO

Rua dos Estudantes,513

BAIRRO/DISTRITO

Vila Cordenonsi

CEP

13.472-510

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/09/2023 - 12:51:44

Cidade

Americana

COMPLEMENTO ENDEREÇO

UF

SP

TELEFONE / CONTATO

(19) 3465-3764

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

Numero	Data Vcto	Valor	Numero	Data Vcto	Valor	Numero	Data Vcto	Valor	Numero	Data Vcto	Valor
808.32	29/09/2023	808.32									

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST Dest	ICMS Dest	VALOR TOTAL PRODUTOS
808.32	145.50	0.00	0.00	808.32
VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST Dest	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	808.32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ROAD EXPRESS SANTA BARBARA TRANSPORTES E LOG EIRELI 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

INSC. ESTADUAL	UF	MUNICIPIO	ENDEREÇO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35.120.487/0001-20	SP	606300553111		24,00	24,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	MORFIO 154 TLTRD Data: 27/01/2024 Qtd: 24 Val: 13/06/2024	21069090	000	5102	UND	24.00	33.68	808.32	808.32	145.50	0.00	0.00	0.00

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVES DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG 3175 6
A/C Nº 117900

ASSOCIAÇÃO ECUENICA DE PROMOCÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

BOLETO BANCÁRIO
ANEXO

PREZADO CLIENTE:
SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
DE FALTAS E AVARIAS NO
ATO DA ENTREGA, MENCIONAR
NO CONHECIMENTO E NO
CANHOTO DA NOTA FISCAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TODAS AS INFORMAÇÕES DEBEM SER DIGITADAS POR MÃO HUMANA

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:33
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300035010185001012213020000080832

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

ASS ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA IN

CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 111.002

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 808,32

JUROS/MULTA 3,23

VALOR COBRADO 811,55

NR. AUTENTICACAO 2.DCF.A1D.3A3.5FC.ECS

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Devedor de juros

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:36:54
313503135 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ECUMENICA DOS

AGENCIA: 3135-6

CONTA:

42.468-4

DATA DA TRANSFERENCIA

11/12/2023

NR. DOCUMENTO

553.135.000.117.900

VALOR TOTAL

1,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6

CONTA:

117.900-4

NR. DOCUMENTO

553.135.000.042.468

NR. AUTENTICACAO

7.A32.D57.1D5.8E7.21B

SR
CONFERE COM ORIGINAL

Santander		033 - 7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento				Data de Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				29/10/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. GENERAL CARNEIRO - 2243				Agência/Código do Cedente	
CNPJ: 02.786.436/0007-79				00004 / 8629510	
Data Documento	Numero do Documento	Especie de Documento	Acerto	Data Processamento	Nosso Numero
29/09/2023	5684_P1	DM	N	29/09/2023	330003510185-0
Valor Bancado	Carteira	Moeda	Quantidade	Vencido	Valor do Documento
5					808,32
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05				(-) Desconto/Abatimento 0,00	
APOS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40				(-) Outras deduções	
Não será aceito pagamento via depósito bancário.				(-) Mensalidade	
Sr. caixa apos vencimento, recebimento com juros.				(-) Outras Anuidades	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador					
ASS ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO RUA DOS ESTUDANTES - 513 13.472-510 AMERICANA SP				CNPJ: 01.342.968/0001-69 VILA CORDENONSI	

Autenticação Mecânica

Chave de Acesso da NFS-e

35016082241009970000135000000000000523121511618696

Número da NFS-e

5

Competência da NFS-e

11/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/12/2023 10:13:59

Número da DPS

5

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

11/12/2023 10:13:59



A autenticidade deste NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	41.009.970/0001-35	-	(19) 8982-9497
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
HELENA SOARES SILVA 25911431882		HELENASOARES54556@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
JOAO ALVARES NETO 132		Americana - SP	13474-300
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.342.968/0001-69	58956	(19) 3465-3764
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA		aephiv@hotmail.com	
Endereço		Município	CEP
DOS ESTUDANTES, 513, LOTE 119BA18		Americana - SP	13472-510

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, ...	-	Americana - SP	-
Descrição do Serviço			
Referente a serviços de limpeza realizados no mês de Outubro 2023			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Americana - SP	Nenhum
Tipo de imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.000,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ALIBI DO PROJETO CASA DE APOIO
BARRIO DO LAGO AGOSTINHO
C.C. Nº 11/2023ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:33
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

NU PAGAMENTOS - IP

26091503356500268912699700000005695350000100000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS SA

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS SA

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

HELENA SOARES SILVA

CPF: 259.114.318-82

PAGADOR:

HELENA SOARES SILVA

CPF: 259.114.318-82

NR. DOCUMENTO 110.804
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00

NR. AUTENTICACAO E.DSE.FF7.CB0.8F0.49B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.


CONFERE COM ORIGINAL

Chave de Acesso da NFS-e
353340322518279270001300000000000000223115447975826



Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
-	08/11/2023	08/11/2023 16:13:33
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
-	900	08/11/2023 16:13:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	51.827.927/0001-30	-	(19) 3838-6138

Nome / Nome Empresarial	E-mail
51.827.927 ANTONIO CARLOS MORAIS	MORCARLOS1967@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BRASIL, 11	Nova Odessa - SP	13380-210

Simplex Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
-	01.342.968/0001-69	00058956	(19) 3465-3764

Nome / Nome Empresarial	E-mail
ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA	aephiv@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
DOS ESTUDANTES, 513, LOTE 119BA18	Americana - SP	13472-510

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	-	Americana - SP	-

Descrição do Serviço
Referente a atendimento como Cuidador realizados no mês de Outubro 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Nova Odessa - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.758,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.758,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.758,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

lh
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO - CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG 3115 6
C.C. Nº 1179004

ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:59
313503135 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2023
NR. DOCUMENTO 553.135.000.035.165
VALOR TOTAL 1.758,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS MORAIS
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 35.165-2
NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900

NR. AUTENTICACAO C.EID.116.4CF.D0F.33D

hu
CONFERE COM ORIGINAL

Chave de Acesso da NFS-e

3501608225056419900015900000000000323125482077293

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

07/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

07/12/2023 16:20:26

Número da DPS

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

07/12/2023 16:20:26



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

50.564.199/0001-59

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 9871-0034

Nome / Nome Empresarial

50.564.199 AMANDA CRISTINA VALERIO

E-mail

CRISTINAAAMANDAAA@GMAIL.COM

Município

Americana - SP

CEP

13476-660

Endereço

ANTONIO FUGOLIN, 481

Simples Nacional na Data de Competência

Contribuinte - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.342.968/0001-69

Inscrição Municipal

58956

Telefone

(19) 3465-3764

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

E-mail

aephiv@hotmail.com

Endereço

DOS ESTUDANTES, 513, LOTE 119BA18

Município

Americana - SP

CEP

13472-510

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Americana - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Referente a atendimentos como Cuidadora no mês Outubro de 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Americana - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.653,33

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.653,33

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.653,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVES DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG 3000 5
C.C. Nº 117900

ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

CONFERE COM ORIGINAL

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:33
113503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

NO PAGAMENTOS - IP

26091813552684230410200000000000695350000165333

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS SA

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS SA

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

AMANDA CRISTINA VALERIO

CPF: 411.845.388-67

PAGADOR:

AMANDA CRISTINA VALERIO

CPF: 411.845.388-67

NR. DOCUMENTO 110.801

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.653,33

VALOR COBRADO 1.653,33

NR. AUTENTICACAO 3.CFB.EE8.A04.B27.936

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades..

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 3722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


CONFERE COM ORIGINAL

Chave de Acesso da NFS-e

350160822435561910001850000000000423126543460342

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

11/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/12/2023 10:45:02

Número da DPS

4

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

11/12/2023 10:45:02



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		43.556.191/0001-85	-	(19) 3469-1134
Nome / Nome Empresarial		E-mail		
43.556.191 MAYARA CARDOZO SOARES		CONTATOMAYARAMKT@GMAIL.COM		
Endereço		Município	CEP	
MARIA CAVALCANTE PROENÇA, 367		Americana - SP	13474-530	
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-		
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial		01.342.968/0001-69	58956	(19) 3465-3764
ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOCÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA		E-mail		
Endereço		Município		CEP
DOS ESTUDANTES 513, LOTE 119BA18		Americana - SP		13472-510

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura	-	Americana - SP	-

Descrição do Serviço

Referente a serviços prestados como secretaria realizados no mês de Outubro 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Americana - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.600,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.600,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS 118055300

CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROFILO - CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG 3795.6
C.C. Nº 11/906ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOCÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:33
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-4 CONTA: 117.900-4

NU PAGAMENTOS - IP

26090518690904910070511400000003595350000160000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS SA

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS SA

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

MAYARA CARDOZO SOARES

CPF: 395.811.898-40

PAGADOR:

MAYARA CARDOZO SOARES

CPF: 395.811.898-40

NR. DOCUMENTO 110.802

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00

VALOR CORRADO 1.600,00

NR. AUTENTICACAO A.DEF.9DB.9A7.605.38B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


CONFERE COM ORIGINAL

Chave de Acesso da NFS-e
35016082241009970000135000000000000623125465163500



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 11/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/12/2023 10:18:27
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/12/2023 10:18:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.009.970/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 8982-9497
Nome / Nome Empresarial HELENA SOARES SILVA 25911431882		E-mail HELENASOARES54556@GMAIL.COM	
Endereço JOAO ALVARES NETO 132		Município Americana - SP	CEP 13474-300
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.342.968/0001-69	Inscrição Municipal 58956	Telefone (19) 3465-3764
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA		E-mail aephiv@hotmail.com	
Endereço DOS ESTUDANTES, 513, LOTE 119BA18		Município Americana - SP	CEP 13472-510

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Americana - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Referente a serviços de Lavadeira e Passadeira realizados no mês de Outubro 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Americana - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.226,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.226,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.226,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
BANTO DO BRASIL 3115-A
CE Nº 017900-4

ASSOCIAÇÃO ECTHUM SEM DE FORTALEÇA SOCIAL
PROJETO CASA DE APOIO DO BRASIL

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:33
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

NU PAGAMENTOS - IP

260915879198242928312724900000001695350000122600

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS SA

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS SA

CNPJ 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

HELENA SOARES SILVA

CPF: 259.114.318-82

PAGADOR:

HELENA SOARES SILVA

CPF: 259.114.318-82

NR. DOCUMENTO 110.803

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.226,00

VALOR COBRADO 1.226,00

NR. AUTENTICACAO E.A4A.E23.7F6.67D.E53

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lu
CONFERE COM ORIGINAL



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da Nota 00000069	Data e Hora de Emissão 31/10/2023 13:40:44	Competência 10/2023	20231211u22508902420
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP	Código de Verificação MQVY-BDQE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 225.089.024-20
Nome/Razão Social: RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA
Endereço: RUA SAO GONÇALO 40, BLOCO F Andar 14º PAV Apto 142 - BAIRRO CARIOBA - CEP: 13472-729
Município: Americana
Inscrição Municipal: 00101591
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA
CPF/CNPJ: 01.342.968/0001-69
Endereço: RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222
Município: Americana
Inscrição Municipal: 00058966
UF: SP E-mail: aequiv@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

lu
CONFERE COM ORIGINAL

CNAE: 251605 - Assistente social
Subitem: 27.01 - Serviços de assistência social

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.500,00	3,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 6.250/2009.
Esta NFS-e foi emitida por profissional autônomo e não gera crédito.

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAT
ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG 3135-6
C.C. Nº 1172004
ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:03
313503135 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.319.000.106.474
VALOR TOTAL	2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA	
AGENCIA: 0319-0	CONTA: 106.474-6
NR. DOCUMENTO	553.135.000.117.900
=====	
NR. AUTENTICACAO	3.57C.170.A5D.9B9.805


CONFERE COM ORIGINAL

Claro

REPÚBLICA ASSOCIACAO ECU DOS PORTA HIV
R DOS ESTUDANTES, 00513
VILA CORDENONSI
13472-510 AMERICANA SP

Código

386/216607479

Vencimento

10/11/2023

Valor

204,42

CPF/CNPJ

01.342.968/0001-69

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

O valor promocional do seu plano foi atualizado e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Minha Claro:

☐ COMPACTO TURBO HD PME EXC FID

☐ Claro net virtua

☐ FONE ILIM BR TOT IL EMP PME 10.0

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

☐ Claro tv + 59,90

☐ Claro net virtua 103,54

☐ Outros Serviços 19,90

☐ NET Fone 12,52

Itens Eventuais 8,56

Valor total

204,42

Claro tv +

Mensalidade Proporcional Claro tv +

01/10/23 A 02/10/23 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD PME EXC 3,86

03/10/23 A 31/10/23 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD PME EXC 56,04

Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro tv + 59,90

Total Claro tv + 59,90

Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

01/10/23 A 02/10/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE 6,68

03/10/23 A 31/10/23 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE + A 96,86

Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua 103,54

Total Claro net virtua 103,54

Outros Serviços

Claro NXT

MENS SERVIÇOS WEBSITE AVULSO 19,90

Sub-Total Claro NXT 19,90

Total Outros Serviços 19,90

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 1h42m48s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h00m30s 0,00

ASSINATURA 12,52

Total NET Fone 12,52

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 3,50

JUROS PCTO EM ATRASO 0,35

MULTA 3,50

JUROS PCTO EM ATRASO 1,21

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 8,56

Total Itens Eventuais 8,56

CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG 3115 6
C.C. Nº 117009 4

ASSOCIAÇÃO ECU DOS PORTA HIV
INSCRIÇÃO Nº 08.007.010.180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

386234233703593,

386234095499405,

386234095496211,

386234075075076, 386234075065812

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOI, MULTIPAGOS

Cliente
AEPHIVA - ASSOCIACAO ECU DOS PORTA HIV

Identificação para Débito
NET SERVICOS 3862166074795

Mês Referência
Outubro/2023

Vencimento
10/11/2023

Valor
204,42

84670000002-5 04420162202-2 31110386000-4 00279562506-6



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33
3135603135 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84670000002-5 04420162202-2
31110386000-4 00279562506-6
Data do pagamento 10/11/2023
Valor Total 204,42

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: B.C4C.382.908.051.FEB

fu
CONFERE COM ORIGINAL



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA
Rua dos Estudantes, 513 - Cordenonsi - CEP 13.742-510
CNPJ: 48.756.890/0001-90 - IE: 165.336.608.110
(19) 98100-4714 / Telefone: 0800-0123737

FATURA MENSAL
DE ÁGUA E
ESGOTO

CÓDIGO DA LIGAÇÃO 32993-87	INSCRIÇÃO CADASTRAL 12 03257-05 13-00	VALOR DO RP (R\$) 0,80	VENCIMENTO 22/11/2023																																							
PROPRIETÁRIO CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE			REFERÊNCIA 10/2023																																							
USUÁRIO AEPHIVA- ASSOC. ECUMENICA DE PROM. HUMAN			PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 21/11/2023																																							
ENDEREÇO PARA ENTREGA RUA DOS ESTUDANTES, 513, CEP: 13472-510, VILA CORDENONSI AMERICANA-SP																																										
ENDEREÇO DA LIGAÇÃO RUA DOS ESTUDANTES, 513 CEP: 13472-510, VILA CORDENONSI AMERICANA-SP																																										
LEITURA ATUAL 659	LEITURA ANTERIOR 618	CONSUMO (m³) 41	CATEGORIA ENTIDADE FILANTROPIC																																							
DATA DA LEITURA 19/10/2023		DIAS DE CONSUMO 30	ECONOMIA 1																																							
CONSUMO MÍNIMO 6		HIDRÔMETRO Y19N357029	GRUPO ROTA LE 12 30																																							
OCORRÊNCIA DE LEITURA 0-LEITURA NORMAL		DÉBITO AUTOMÁTICO 080003299387	NÚMERO DA FATURA 5121887																																							
LANCEMENTOS ÁGUA ESGOTO ATUAL, MONET. TARIFAS MULTA DAS TARIFAS		VALORES (R\$) 16,40 16,40 0,06 0,56	HISTÓRICO DE CONSUMO <table border="1"> <thead> <tr> <th>REFERÊNCIA</th> <th>CONSUMO</th> <th>OCORRÊNCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>09-2023</td><td>54</td><td>0</td></tr> <tr><td>08-2023</td><td>28</td><td>24</td></tr> <tr><td>07-2023</td><td>57</td><td>50</td></tr> <tr><td>06-2023</td><td>49</td><td>50</td></tr> <tr><td>05-2023</td><td>43</td><td>50</td></tr> <tr><td>04-2023</td><td>49</td><td>50</td></tr> <tr><td>03-2023</td><td>46</td><td>50</td></tr> <tr><td>02-2023</td><td>5</td><td>50</td></tr> <tr><td>01-2023</td><td>4</td><td>50</td></tr> <tr><td>12-2022</td><td>5</td><td>50</td></tr> <tr><td>11-2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>10-2022</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA	09-2023	54	0	08-2023	28	24	07-2023	57	50	06-2023	49	50	05-2023	43	50	04-2023	49	50	03-2023	46	50	02-2023	5	50	01-2023	4	50	12-2022	5	50	11-2022	0	0	10-2022	1	0
REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA																																								
09-2023	54	0																																								
08-2023	28	24																																								
07-2023	57	50																																								
06-2023	49	50																																								
05-2023	43	50																																								
04-2023	49	50																																								
03-2023	46	50																																								
02-2023	5	50																																								
01-2023	4	50																																								
12-2022	5	50																																								
11-2022	0	0																																								
10-2022	1	0																																								
TOTAL (R\$) 33,42		MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES 48 M3																																								

Aproveite a prorrogação do REFIS até 15/12/2023 para quitar suas dívidas com o DAE e a Prefeitura. Os descontos podem chegar até 95% sobre multas e juros dos débitos inscritos em dívida ativa. Acesse www.americana.sp.gov.br.

for
CONFERE COM ORIGINAL

QUALIDADE DA ÁGUA - PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 04/05/2023 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE						
Parâmetro	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
Cav	15	210	6,00	Alumínio	0,2	0,10
Turbidez	5,0	210	0,40	Ferro	0,3	0,10
pH	6,0 a 9,0	210	7,20	Manganês	0,100	0,10
Cloro	0,2 a 5,0	210	1,30	Thi	0,1	0,010
Fluoretos	0,0 a 0,8	30	0,50	Metamorfófitas	500	0,000
Cál. Tot.	100 mg/L	210	0,001	Microcistina	0,001	0,000
Cál. rec.	100 mg/L	210				

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

CÓDIGO DA LIGAÇÃO 32993-87	REFERÊNCIA 10/2023	VALOR R\$ 33,42	VENCIMENTO 22/11/2023
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------------

82610000000-7 33420027202-2 31122100329-7 93005121887-1



PARCELA DE R\$ 18,08
UTILIZADA NA PARCELA 11 DO CONVÊNIO 46/2022

Parte - \$ 18,08

"Parte" R\$ 18,08 Utilizada na Parcela 11 do Convênio 46/2022

11/12/2023 12:00

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.26
3135603135 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

Convenio DAE DEPARTAMENTO AGUA

Codigo de Barras 82610000000-7 33420027202-2
31122100329-7 93005121887-1

Data do pagamento 05/12/2023

Valor em Dinheiro 33,42

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 33,42

DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB: A.F4A.52F.C36.DFF.080


CONFERE COM ORIGINAL

about:blank

ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA
INCLUSO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA
R DOS ESTUDANTES, 513
CORDERONSI
13472-510 AMERICANA/SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 329890703 série C
Data de Emissão: 23/10/2023
Data de Apresentação: 26/10/2023
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310129636157

Leitura Próximo Mês 22/11/2023

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
14 AMEBU131-00000264 303946067 712588622

Reservado ao Fisco

4100.ACB0.5344.180C.A73B.4440.81CD.274F

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpfl.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1808/22-ANEEL. Mais em www.cpfl.com.br/escassez-hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA INCLUSO E
R DOS ESTUDANTES, 513
CORDERONSI
13472-510 - AMERICANA - /SP

CNPJ: 01.342.968/0001-88

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	712588622	37095676	OUT/2023	06/11/2023	820,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ordem	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75 %	COFINS 3,65 %	Bandejas Tarifárias (Dias)
0609	Consumo Unid. Sistema (KWh) TUSD	OUT/23	869,000	kWh	0,47424627	412,12	412,12	18,00	74,18	337,94	2,67	12,33	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	869,000	kWh	0,40686299	353,59	353,59	18,00	63,66	289,94	2,28	10,58	09 Dias Verde
0604	Juros de Mora	SET/23				1,00							Verde
0609	Multa por Atraso Pagto	SET/23				10,48							23 Dias
0605	Atualização Monetária IPCA	SET/23				0,84							
	Total Distribuidora					778,03							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-GIP Municipal	OUT/23				42,02							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					4,00							
	CDE Escassez Hídrica - TE					4,01							
TOTAL CONSOLIDADO						820,95	795,71		137,83	672,88	4,95	22,91	

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATLAS DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG - 3155 6
C.C. Nº 417980-4ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA
INCLUSO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 OUT	869 32	Consumo TUSD	Nº Energia
SET	595 30	Consumo kWh	0,37152000 0,31884000
AGO	567 32		303946067 Ativa

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

CONFERE COM ORIGINAL

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATLAS DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG - 3155 6
C.C. Nº 417980-4

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 329890703 série CCódDebAut-Banco
310129636157Total a Pagar (R\$)
820,95Data de Vencimento
06/11/2023Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

ELMOM EMPRECOES

AV DA SAUDE 377 - VILA CORDERONSI

MATIS EMPORIO SAO VITTO EIRELI

RUA JOAO BERNESTEIN, 421 - SALAO 01 - JARDIM SAO VITO

DAGMAR

R CHINA 772 - MORADA DO SOL

836600000084 209500403180 135328651033 101296361575

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33
3135603135 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83660000008-4 20950040318-0

13532865103-3 10129636157-5

Data do pagamento 10/11/2023

Valor em Dinheiro 820,95

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 820,95

DOCUMENTO: 111003

AUTENTICACAO SISBB: 2.849.2PB.4CA.FSD.2EB


CONFERE COM ORIGINAL



ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
INCLUSO E VALORIZACAO DE AMERICANA
R DOS ESTUDANTES, 513
CORDENOSI
13472-510 AMERICANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 325071040 série C
Data de Emissão 21/09/2023
Data de Apresentação: 26/09/2023
Pag 01 de 01
Conta Contrato Nº 310129636157



Leitura Próximo Mês 23/10/2023

Lote Roteiro de Leitura Nº Medidor PN
13472-510 AMERICANA/SP 303946067 712588622

Reservado ao Fisco
796B EB3C 4AA4 8435.1DDA.3BDD.A0ED FD6A

Em cumprimento à REN 1308/22 da ANEEL, os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.cpfl.com.br/escassez-hidrica

IDENTIFICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA INCLUSO E
R DOS ESTUDANTES, 513
CORDENOSI
13472-510 AMERICANA/SP

CNPJ: 01.342.068/0001-05

CLASSIFICACAO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ABONIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTAS MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	712588622	37095676	SET/2023	05/10/2023	579,22

DESCRIÇÃO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO

COD	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75 %	COFINS 3,62 %	Bandas Tarifárias (Dias)
0900	Consumo de Energia Elétrica (Faturado)	09/2023	595,000	kWh	0,47463362	282,06	282,06	18,00	50,77	231,28	1,80	8,37	Verde
0901	Consumo de Energia Elétrica (Faturado)	09/2023	595,000	kWh	0,40672289	242,60	242,60	18,00	43,56	198,44	1,55	7,18	09 Dias Verde
0902	Consumo de Energia Elétrica (Faturado)	09/2023				7,43							21 Dias
0903	Consumo de Energia Elétrica (Faturado)	09/2023				9,81							
0904	Consumo de Energia Elétrica (Faturado)	09/2023				0,81							
0905	Consumo de Energia Elétrica (Faturado)	09/2023				637,20							
0906	Consumo de Energia Elétrica (Faturado)	09/2023				42,02							
0907	Consumo de Energia Elétrica (Faturado)	09/2023				3,35							
0908	Consumo de Energia Elétrica (Faturado)	09/2023				2,74							

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
AIRAVCS DO PROJETO CASA DE APOIO
BARCO DO RUA IL AG. 3103-6
CC Nº 117/2008-4

ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
INCLUSO E VALORIZACAO DE AMERICANA

TOTAL CONSOLIDADO

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Unid. Med.	TARIFA ANEE	Equipamentos de Medição / DATAS DE LEITURAS
Consumo kWh	595,00	Consumo kWh	21/09/2023
Consumo kWh	595,00	Consumo kWh	22/08/2023
Consumo kWh	595,00	Consumo kWh	23/07/2023
Consumo kWh	595,00	Consumo kWh	24/06/2023
Consumo kWh	595,00	Consumo kWh	25/05/2023
Consumo kWh	595,00	Consumo kWh	26/04/2023
Consumo kWh	595,00	Consumo kWh	27/03/2023
Consumo kWh	595,00	Consumo kWh	28/02/2023
Consumo kWh	595,00	Consumo kWh	29/01/2023
Consumo kWh	595,00	Consumo kWh	30/12/2022
Consumo kWh	595,00	Consumo kWh	31/12/2022
Consumo kWh	595,00	Consumo kWh	31/10/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

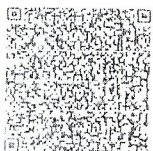
INFORMACOES SOBRE A FATURA

"Parte" R\$ 145,71 Utilizada na Parcela 10 do Convênio 46/2022

AVISO IMPORTANTE

CONFERE COM ORIGINAL

Parte - R\$ 145,71



Pague aqui PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 325071040 série C
CodDebAut-Banco
310129636157
Total a Pagar (R\$)
579,22
Data de Vencimento
05/10/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

ELMOM CONFECÇÕES
MATIS EMPORIO SAC VITO CIRELI
DASMAR
AV DA SAUDADE 377 - VILA CORDENOSI
RUA JOAO BERNSTEIN 421 SALAO 01 JARDIM SAC VITO
R CHINA 772 - MORADA DO SOL

836000000056 792200403345 134196020033 101296361575

Autenticação Mecânica



cpfl paulista

"Parte" R\$ 433,51 Utilizada na Parcela 11 do Convênio 46/2022

SISBB * SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2023 AUTOATENDIMENTO 10.10.46
0135601135 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 0135-6 CONTA: 117.900-4
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83600000005-6 79220040334 5
	13419602003-3 10129636157-5
Data de pagamento	16/10/2023
Valor em Dinheiro	579,22
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	579,22

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 4.0BF.542.682.EB1.7C9


CONFERE COM ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371316310980521
13/12/2023 16:50:37

Cliente - Conta atual

Agência 3135-6
Conta corrente 117900-4A E P HIV AMERICANA
Período do extrato de 00 / 11 / 2023 até 08 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0319	99015	870 Transferência recebida 07/11 14:04 SP 350160 FMS CUSTEIO SU	550.319.000.098.862	12.800,00 C	
07/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.800,00 D	0,00 C
08/11/2023		3135	99015	470 Transferência enviada 08/11 16:20 ANTONIO CARLOS MORAIS	553.135.000.035.165	1.758,00 D	
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	110.801	1.653,33 D	
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	110.802	1.600,00 D	
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	110.803	1.226,00 D	
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	110.804	1.000,00 D	
08/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.237,33 C	0,00 C
09/11/2023		3135	99015	470 Transferência enviada 09/11 11:09 RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA	550.319.000.106.474	2.500,00 D	
09/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.500,00 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	111.001	204,42 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO	111.002	811,55 D	
10/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	111.003	820,95 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO	111.004	420,00 D	
10/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.256,92 C	0,00 C
24/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TREVO POSTO DE SERVIOS LTDA	112.401	792,95 D	
24/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	792,95 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
13/12/2023 R\$ 4,11. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF911210 ANDRE LUIZ STOCOVICH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332141039778085013
14/12/2023 10:45:02

Cliente

Agência 3135-6
Conta 117900-4 A E P HIV AMERICANA
Mês/ano referência NOVENBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,25			0,207897		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,25			0,207897		0,207897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,25

Valor da Cota

31/10/2023	1,203067722
30/11/2023	1,212187309

Rentabilidade

No mês	0,7580
No ano	10,0671
Últimos 12 meses	11,1113

Transação efetuada com sucesso por: JF911210 ANDRE LUIZ STOCOVICH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

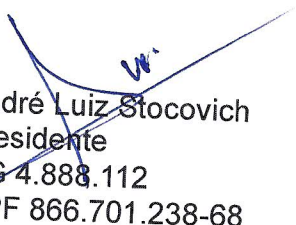


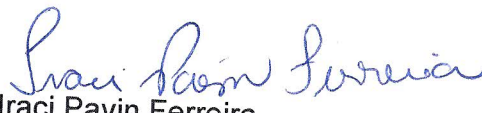
Associação Ecumênica de Promoção Humana,
Inclusão e Valorização de Americana
CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

Americana, 07 de Novembro de 2023.

RECIBO

Recebemos da Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde, a importância de R\$ 12.800,00 (Doze Mil e Oitocentos Reais), depositado em conta corrente nº 117900-4, Banco do Brasil, Agência 3135-6, conforme Lei Municipal nº 6.468 de 2020, Convênio Municipal nº 046/22, correspondente ao repasse da Parcela Onze do Incentivo para “Casa de Apoio HIV/AIDS”, da Verba do Governo Federal através do Projeto “Casa de Apoio para Adultos que Vivem com HIV/AIDS”.


André Luiz Stocovich
Presidente
RG 4.888.112
CPF 866.701.238-68


Iraci Pavin Ferreira
Tesoureira
RG 20.427.914-8
CPF 093.956.468-88

Rua Dos Estudantes, 513 – Vila Cordenonsi – Americana/SP
Cep 13.472.510 – Fone: (19) 3465.3764 – e-mail: aephiv@hotmail.com Site: www.aephiva.com.br
Entidade de Utilidade Pública Municipal Lei nº 3.188/1998, Estadual Lei nº 11.509/2003,
Federal Decreto nº 50.517/61-2003

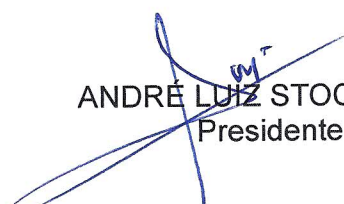


Associação Ecumênica de Promoção Humana,
Inclusão e Valorização de Americana
CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

Americana, 30 de Novembro de 2023.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os comprovantes da Prestação de Contas da Parcela Onze do Convênio Municipal nº 046/22 referente Lei Municipal nº 6.468 de 2020 estão devidamente quitados.


ANDRÉ LUIZ STOCOVICH
Presidente