

PROTOCOLO DE ENTREGA

Subvenção “Casa de Apoio”

Documentos Entregues:

- Demonstrativo Geral Receitas/Despesas referente parcela 06
- Recibo referente ao recebimento da parcela 06
- Extrato Conta Corrente mês 06/2023
- Extrato Rendimento Aplic. Financ. Mês 06/2023
- Documentos Fiscais Comprobatórios Parcela 06
- Declaração de Quitação Parcela 06
- Relatório das Atividades ref. JUNHO/2023
- Lista dos Assistidos ref. JUNHO/2023



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

19/07/23

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 19/06/2023 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 289.336.298, na importância de R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS	
VALOR DO REPASSE	12.800,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,04
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	12.800,04

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Combustível	NULL	460,00
Gêneros Alimentícios	NULL	887,50
Material Médico e Hospitalar	NULL	105,00
Outros Materiais de Consumo	NULL	362,45
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	10.531,36
Utilidades Públicas	NULL	406,63
TOTAL DAS DESPESAS		12.752,94

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	47,10
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
VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA	0,00
TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**PARCELA 6**

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

Combustível					
21/06/2023	Combustível	6/2023	62102	Trevo Posto De Serviços	460,00
	Descrição: Aquisição de Combustível			NF: 13065	
Total Combustível					460,00

Gêneros Alimentícios					
21/06/2023	Alimentação	5/2023	62103	Casa De Carnes Pizzonia	330,55
	Descrição: Aquisição de alimentos.			NF: 213	
26/06/2023	Alimentação	6/2023	62601	Casa De Carnes Pizzonia	238,13
	Descrição: Aquisição de Alimentos.			NF: 217	
30/06/2023	Alimentação	6/2023	63002	Casa De Carnes Pizzonia	318,82
	Descrição: Aquisição de alimentos			NF: 219	
Total Gêneros Alimentícios					887,50

Material Médico e Hospitalar					
30/06/2023	Material Médico e Hospitalar	6/2023	063001	A Cirurgica Cillos	105,00
	Descrição: Aquisição de material médico/hospitalar.			NF: 12483	
Total Material Médico e Hospitalar					105,00

Outros Materiais de Consumo					
21/06/2023	Materiais Para Reparos e Manutenção	6/2023	62101	Comercial Pimenta	307,00
	Descrição: Aquisição de materiais para reparos.			NF: 224	
03/07/2023	Material Descartável	6/2023	070301	Descartaveis Americana	55,45
	Descrição: Aquisição de material descartável.			NF: 9845	
Total Outros Materiais de Consumo					362,45

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
19/05/2023	Cuidador, Nutricionista, Médico	5/2023	051901	Assiment Serviços Médicos	1.200,00
	Descrição: Serviços Médicos Ambulatoriais			NF: 000223	
26/06/2023	Prestador de serviços	6/2023	62602	Biotrans	379,69
	Descrição: Prestação de serviços com Coleta de Resíduos.			NF: 122353	
27/06/2023	Prestador de serviços	6/2023	062701	Assiment Serviços Médicos.	1.200,00
	Descrição: Prestação de Serviços com Assistência Médica Ambulatorial.			NF: 230	
19/06/2023	Prestador de serviços	5/2023	173.135.510.109.989	Nilda Ap. Pedrolj	135,17
	Descrição: Prestação de Serviços como Cuidadora. "parte"			NF: 46	
19/06/2023	Prestador de serviços	5/2023	170.319.510.106.474	Raquel Costa De Oliveira	1.500,00
	Descrição: Prestação de serviços como Assitente Social.			NF: 63	
20/06/2023	Prestador de serviços	5/2023	550.319.000.106.474	Raquel Costa De Oliveira	1.000,00
	Descrição: Valor Complementar referente Prestação de serviços como Assistente Soc			NF: 64	
19/06/2023	Prestador de serviços	5/2023	61904	Gustavo Morelatto	1.516,50
	Descrição: Prestação de serviços como Cuidador			NF: 10	
19/06/2023	Prestador de serviços	5/2023	61903	Helena Soares Silva	1.000,00
	Descrição: Prestação de serviços como Diarista.			NF: 40	
19/06/2023	Prestador de serviços	5/2023	61902	Helena Soares Silva	1.100,00
	Descrição: Prestação de serviços como Lavadeira e Passadeira.			NF: 39	



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

19/06/2023	Prestador de serviços	5/2023	61901	Mayara Cardozo Soares	1.500,00
	Descrição: Prestação de serviços com Secretaria em Geral.			NF: 18	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					10.531,36

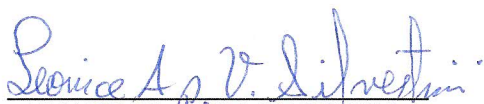
Utilidades Públicas					
19/06/2023	Energia Elétrica	4/2023	061907	Cpfl	114,33
	Descrição: Consumo de energia elétrica.			NF: 301205499	
19/06/2023	Energia Elétrica	3/2023	061906	Cpfl	107,88
	Descrição: Consumo de energia elétrica.			NF: 296286145	
19/06/2023	Telefone e Internet	5/2023	061905	Claro	184,42
	Descrição: Consumo de telefone e internet.			NF: 011004233	
Total Utilidades Públicas					406,63
TOTAL DESPESAS					12.752,94

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

(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

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, 17 de Julho de 2023.


LEONICE AP. VIEIRA SILVESTRINI
Presidente/Vice-presidente


IRACI PAVIN FERREIRA
Tesoureiro


MEIRE GALDINO
Conselho Fiscal


IRACI PAVIN FERREIRA
Prestação de Contas elaborada por

TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA
AV. HENRIQUE R. GUILH. ALBER. BECHMACHER, 1303
JARDIM BRASIL, CEP: 13474-140
AMERICANA - SP, FONE: 1934692441
E-mail: atendimento@grupopetpo.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.013.065
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1
3523 0610 4509 5300 0105 5500 1000 0130 6510 0004 5048
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-23-0846110267 01/06/2023 08:30:33

NF-e
Série
001
Nº
000.013.065

RECEBEMOS DE TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16536579119		INSC. ESTADUAL DO CONTRIBUÍDO 10.450.953/0001-05	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EC. DE P.H. INC. E V.DE AMERICANA (Cód. 174)		NÚMERO 107		COMPLEMENTO 30133830	
FUNDADO AMERICANA		POSS. TAXA		CNPJ 01.342.968/0001-69	
FATURA Fatura: 13065 Vencimento: 15/06/2023 Valor: R\$ 460,00		PAÍS / DISTRITO RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORAD		CEP 13474-222	
CÁLCULO DE IMPOSTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO PRETE 0,00 DISCONTO 0,00 VALOR DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IM 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 460,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 460,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR TOTAL DO IM 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 460,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 460,00		CNPJ 01.342.968/0001-69 DATA EMISSÃO 01/06/2023 DATA SAÍDA 13474-222 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO MOD. SAÍDA	
TRANSPORTADOR - VOL TRANSPORTADOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16536579119		INSC. ESTADUAL DO CONTRIBUÍDO 10.450.953/0001-05	
QUANTIDADE 1		MARCA		NÚMERO	
CÓDIGO C110		DESCRIÇÃO ETANOL HIDRATADO COMUM		NCM 22071090	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		CST 060	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		CFOP 5929	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		UND LTS	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		QUANTIDADE 22071090	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		V. UNITÁRIO 3,890	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		V. DESC. 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		V. ACRES. 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 80,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VALOR TOTAL 220,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		BC ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		VL ICMS 0,00	
C110		ETANOL HIDRATADO COMUM		% ICMS 0,00	
C110					

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:02
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080075751739603502260007193820000046000

BENEFICIARIO:

TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 10.450.953/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 10.450.953/0001-05

PAGADOR:

ASSOC EC PHINC E VDE AMERICANA

CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 62.102
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 460,00
JUROS/MULTA 9,18
VALOR COBRADO 469,18

NR. AUTENTICACAO 6.E90.D4D.1D8.A94.E26

Central de Atendimento BR

Devolução de juros

05/07/2023 11:29

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:09
313503135 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023

NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900

VALOR TOTAL 9,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

NR. DOCUMENTO 553.135.000.042.468

NR. AUTENTICACAO F.568.1FC.A22.51A.2EE

Nome beneficiário						TREVO POSTO DE SERVICOS LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
10.450.953/0001-05		165.365.797.119				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						EUGENIO LINER, 107					
CEP		Cidade		UF		Cpt/Cnpj		Barro		RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO	
13474222		AMERICANA		SP		CNPJ: 01.342.968/0001-69		RG/Inscr. estadual		ISENTO	
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
7575		15/06/2023		109/00007575-4				460,00			

Notas fiscais : 013065

Lu
CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI (CASA CARNES PIZZONIA) AVENIDA CECILIA MEIRELLES, 567 - JDNossa SENHORA APAR - CEP 13474-470 - AMERICANA - SP TEL		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000213 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS/VENDA DE MERCAD. C/ SUBST. TRIBUT.		CHAVE DE ACESSO 3523 0530 4269 1100 0146 5500 1000 0002 1310 3713 3168		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165443938117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230831559674 30/05/2023 10:24:58	
		CNPJ / CPF 30.426.911/0001-46			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC ECUMENICA PROM HUMANA INCL. VALORIZACAO AMERICANA				CNPJ / CPF 01.342.968/0001-69		DATA DA EMISSÃO 30/05/2023	
ENDEREÇO RUA EUGENIO LINER, 107				BAIRRO / DISTRITO RES PRAIA NAMORADOS		CEP 13474-222	
MUNICÍPIO AMERICANA				FONE / FAX 3465-3764		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/05/2023	
						HORA DA SAÍDA	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	000213	330,55	0,00	330,55

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/06/2023	330,55									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	96,79	330,55
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	330,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00062	SALSICHA 0410100 (Trib Fed R\$ 2,64 Trib Est R\$ 3,53)	16010000	0500	5405	KG	2,454	7,99	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014	MUSCULO (Trib Fed R\$ 8,75 Trib Est R\$ 9,19)	02013000	0102	5102	KG	2,400	25,99	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ACEM S/ OSSO (Trib Fed R\$ 9,80 Trib Est R\$ 10,30)	02013000	0102	5102	KG	2,330	29,99	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00073	LING NOBRE 13649 (Trib Fed R\$ 5,88 Trib Est R\$ 7,88)	16010000	0500	5405	KG	2,304	18,99	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041	COXA DE FRANGO (Trib Fed R\$ 5,78 Trib Est R\$ 6,08)	02071400	0102	5102	KG	4,586	8,99	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008	PATINHO BIFES (Trib Fed R\$ 13,15 Trib Est R\$ 13,81)	02013000	0102	5102	KG	2,678	34,99	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lu
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
 ATRAVES DO PROJETO - CASA DE APOIO
 BANCO DO BRASIL AG. 3135-6
 CC Nº 117900-4
George A. S. Silva
 ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOCÃO HUMANA
 INCLUIDA E VALORIZADA DE AMERICANA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI Vlr. Tot. Aprox. Imp. R\$ 96,79(29,28%) Fed.46,00 Est.50,79 Ch.66E459 Ver.23.1.E Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:02
313503135 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791873019315000000302001418405693800000033055

BENEFICIARIO:

CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI

NOME FANTASIA:

CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI

CNPJ: 30.426.911/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI

CNPJ: 30.426.911/0001-46

PAGADOR:

ASSOC ECUMENICA PROM H INCL.V.AMERI

CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 62.103
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 330,55
VALOR COBRADO 330,55

NR. AUTENTICACAO 7.F81.C94.BA5.2E8.864

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


CONFERE COM ORIGINAL



23791.87301 93150.000003 02001.418405 6 93800000033055

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
13/06/2023

Beneficiário
CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI | CPF/CNPJ: 030.426.911/0001-46
AV CECILIA MORELLES, 567 - JARDIM NOSSA SENHORA
13474-470 - AMERICANA - SP

Agência/Código Beneficiário
01873/14184-4

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
30/05/2023	213	DM	N	30/05/2023	09/31/500000002-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			330,55

Pagador
ASSOC ECUMENICA PROM H INCL.V.AMERICANA | CNPJ/CPF: 001.342.968/0001-69
RUA EUGENIO LINER, 107 - RESIDENCIAL PRAIA DO
13474-222 - AMERICANA - SP

Beneficiário final
Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI (CASA CARNES PIZZONIA) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000217 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 07/06/2023 - DEST. / REM.: ASSOC ECUMENICA PROM HUMANA INCL. VALORIZACAO AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 238,13		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000217 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0630 4269 1100 0146 5500 1000 0002 1718 8987 8668 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDAS/VENDE DE MERCAD. C/ SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230889307963 07/06/2023 15:30:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		
165443938117			30.426.911/0001-46		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ASSOC ECUMENICA PROM HUMANA INCL. VALORIZACAO AMERICANA		01.342.968/0001-69	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA EUGENIO LINER, 107		RES PRAIA NAMORADOS		13474-222	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
AMERICANA	3465-3764	SP			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	000217	238,13	0,00	238,13

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/06/2023	238,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,47	238,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		O PROPRIO		1 - DESTINATARIO			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00021	FIGADO (Trib.Fed.R\$ 3,89 Trib.Est.R\$ 4,10)	02062200	0102	5102	KG	1,732	15,99	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00167	LING. DE FRANGO GROSSA (Trib.Fed.R\$ 3,89 Trib.Est.R\$ 5,20)	16010000	0500	5405	KG	1,928	14,99	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ACEM S/ OSSO (Trib.Fed.R\$ 11,06 Trib.Est.R\$ 11,68)	02013000	0102	5102	KG	2,628	29,99	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ACEM S/ OSSO (Trib.Fed.R\$ 9,14 Trib.Est.R\$ 9,64)	02013000	0102	5102	KG	2,170	29,99	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041	COXA DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 2,41 Trib.Est.R\$ 2,54)	02071400	0102	5102	KG	1,908	8,99	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041	COXA DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 2,88 Trib.Est.R\$ 3,04)	02071400	0102	5102	KG	2,280	8,99	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG. 3135 6
C.C. Nº 117900-4
Seane S. Silva
ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOAÇÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANOS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 69,47(29,17%) Fed.33,27 Est.36,20 Ch.FADD79 Ver.23.1.F Fonte IBPT	

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:02
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791873019315800000502001418405493880000023813

BENEFICIARIO.:

CASA DE CARNES PIZZONIA LTDA

CNPJ: 30.426.911/0001-46

NR. DOCUMENTO 62.601
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 238,13
VALOR COBRADO 238,13

NR.AUTENTICACAO 5.EB5.641.EDD.055.CFC

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.

fu
CONFERE COM ORIGINAL

 bradesco | 237-2 |

23791.87301 93158.000005 02001.418405 4 93880000023813

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/06/2023	
Beneficiário CASA DE CARNES PIZZONIA BRL CPF/CNPJ: 030.426.911/0001-46 AV CECILIA MORELLES, 567 - - JARDIM NOSSA SENHORA 13474-470 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01873/14184-4	
Data do Doc. 07/06/2023	Nº do documento 217	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/06/2023	Nosso número 09/31/580000002-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 238,13	
Pagador: ASSOC ECUMENICA PROM H INCLV AMERICANA CNPJ/CPF: 001.342.968/0001-69 RUA EUGENIO LINER, 107 - RESIDENCIAL PRAIA DO 13474-222 - AMERICANA - SP						
Beneficiário final Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI (CASA
CARNES PIZZONIA)AVENIDA CECILIA MEIRELLES, 567 - JDNOSA SENHORA
APAR - CEP 13474-470 - AMERICANA - SP
TEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000219 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0630 4269 1100 0146 5500 1000 0002 1917 3486 2690

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA DE MERCAD. C/ SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230944780962 16/06/2023 11:59:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165443938117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

30.426.911/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC ECUMENICA PROM HUMANA INCL. VALORIZAÇÃO AMERICANA

CNPJ / CPF

01.342.968/0001-69

DATA DA EMISSÃO

16/06/2023

ENDEREÇO

RUA EUGENIO LINER, 107

BAIRRO / DISTRITO

RES PRAIA NAMORADOS

CEP

13474-222

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/06/2023

MUNICÍPIO

AMERICANA

FONE / FAX

3465-3764

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	000219	318,82	0,00	318,82

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/06/2023	318,82									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	318,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00256	FILE DE COXA NA MOSTARDA (Trib.Fed.R\$ 5,06 Trib.Est.R\$ 5,34)	02071400	0102	5102	KG	2,402	14,99	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	COXAO MOLE BIFES (Trib.Fed.R\$ 12,70 Trib.Est.R\$ 13,41)	02013000	0102	5102	KG	2,586	34,99	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062	SALSICHA 0410100 (Trib.Fed.R\$ 1,94 Trib.Est.R\$ 2,60)	16010000	0500	5405	KG	2,064	6,99	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ACEM SI/OSSO (Trib.Fed.R\$ 9,53 Trib.Est.R\$ 10,06)	02013000	0102	5102	KG	2,264	29,99	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014	MUSCULO (Trib.Fed.R\$ 11,49 Trib.Est.R\$ 12,13)	02013000	0102	5102	KG	3,148	25,99	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032	PERNIL C/OSSO (Trib.Fed.R\$ 3,96 Trib.Est.R\$ 4,18)	02031200	0102	5102	KG	2,014	13,99	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

hu
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERATIVO
ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG 3135-6
Nº 117900-4
Genice Ap. S. Silva
ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOVAÇÃO DA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 92,40(28,98%) Fed.44,68 Est.47,72 Ch.FADD79 Ver.23.1.F Fonte IBPT	

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:02
313503135 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791873019316700000402001418405193970000031882

BENEFICIARIO:

CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI

NOME FANTASIA:

CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI

CNPJ: 30.426.911/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI

CNPJ: 30.426.911/0001-46

PAGADOR:

ASSOC ECUMENICA PROM H INCL.V.AMERI

CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 63.002
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 318,82
VALOR COBRADO 318,82

NR.AUTENTICACAO E.6BA.07D.7EE.BCA.A0F

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.

Lu
CONFERE COM ORIGINAL



237-2

23791.87301 93167.000004 02001.418405 1 93970000031882

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

30/06/2023

Beneficiário

CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI | CPF/CNPJ: 030.426.911/0001-46

AV CECILIA MERELLES, 567 - JARDIM NOSSA SENHORA

13474-470 - AMERICANA - SP

Agência/Código Beneficiário

01873/14184-4

Data do Doc
16/06/2023

Nº do documento
219

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data Proces.
16/06/2023

Nosso número
09/31/670000002-8

Uso do Banco

Carteira
9

Espécie
R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento
318,82

Pagador

ASSOC ECUMENICA PROM H INCLV.AMERICANA | CNPJ/CPF: 001.342.968/0001-69

RUA EUGENIO LINER, 107 - RESIDENCIAL PRAIA DO

13474-222 - AMERICANA - SP

Beneficiário final

Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE A CIRURGICA CILLOS ART HOSPITALARES (A CIRURGICA CILLOS) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012483 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/06/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZA - VALOR TOTAL: R\$ 105,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012483 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0604 0102 9800 0171 5500 1000 0124 8311 1559 4626 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
A CIRURGICA CILLOS ART HOSPITALARES (A CIRURGICA CILLOS) AV CILLOS, 401 - SANTA CATARINA - CEP:13465-100 - AMERICANA - SP TEL: (19)3405-6768 (19)3461-0045			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		135231031171461 30/06/2023 12:13:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
165300269110		04.010.298/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.342.968/0001-69	30/06/2023
ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R DOS ESTUDANTES, 513 LOTE 119BA18	VILA CORDENONSI	13472-510	30/06/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AMERICANA	(19)3465-3764	SP	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	105,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
A CIRURGICA CILLOS						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		SP				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
23342	CAMPO OPER 45X50 PACOTE C/50 Lote 0956 7898488470056 (Trib.Fed.R\$ 14,12 Trib.Est.R\$ 18,90) C.P. ANVISA ISENTA PMC: R\$105,00 LOTE: 0956 QTD: 1,00 FAB: 30/06/2022 VAL: 19/05/2027	30059090	0500	5929	UN	1,000	105,00000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

fu
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO FISCAL COM RECURSO FISCAL
ADICIONADO AO PROJETO CASA DE APOIO
BAN. 1150 22081 AG 3135 6
11/06/2023
Renata Ap. Silvestre
ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANOS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0604 0102 9800 0171 5900 1160 5890 1417 5903 0080) I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Conforme Cupons Fiscais 014175, Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 33,02(31,45%) Fed.14,12 Est.18,90 Ch.FADD79 Ver.23.1.F Fonte IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.02
3135603135 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230630130316041386717
CNPJ DO PAGADOR: 1.342.968/0001-69
VALOR: 105,00
TARIFA: 1,03
DATA: 30/06/2023 - 10:08:33

PAGO PARA: A Cirurgica Cillos
CNPJ: 4.010.298/0001-71
CHAVE PIX: 04010298000171
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1814 - CONTA: 00030000000000001115
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 30/06/2023 - 10:08:34

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 8.734.744.B01.CBF.ADB

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

*Devolução
Taxa de transferência*

05/07/2023 11:27

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:23:53
313503135 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900

VALOR TOTAL 1,03
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4
NR. DOCUMENTO 553.135.000.042.468

NR.AUTENTICACAO F.A90.B2A.343.DB9.181

lu
CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE RENNAP COM. DE MAT. ELET. E HID. LTDA ME (COMERCIAL PIMENTA) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000224 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/07/2023 - DEST / REM: ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZA - VALOR TOTAL: R\$ 307,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RENNAP COM. DE MAT. ELET. E HID. LTDA ME (COMERCIAL PIMENTA) R. THOMAZ PANARO, 410 - JARDIM BRASIL - CEP: 13474-080 - AMERICANA - SP TEL.: (19)3601-0959		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000224 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0759 4665 0800 0122 5500 1000 0002 2417 9536 6393 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 MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231047432070 03/07/2023 16:17:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165085368117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.466.508/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZA		01.342.968/0001-69	03/07/2023
ENDEREÇO R DOS ESTUDANTES, 513 LOTE 119BA18	Bairro / Distrito VILA CORDENONSI	CEP 13472-510	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2023
MUNICÍPIO AMERICANA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX (19)3465-3764			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	107,33	307,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		1 - DESTINATARIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
05433	TORN B.M. COZ PAR 1/4V C34 BX (Trib.Fed.R\$ 10,66 Trib.Est.R\$ 11,07)	84818019	5500	5405	UN	1,000	61,50000	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05181	TORN B.M. COZ MESA 1/4V C10 ME (Trib.Fed.R\$ 10,75 Trib.Est.R\$ 11,16)	84818019	5500	5405	UN	1,000	62,00000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08906	CURVA ESG 040MMX90 LONGA (Trib.Fed.R\$ 1,53 Trib.Est.R\$ 1,71)	39174090	5500	5405	UN	1,000	9,50000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03277	CORANTE MARROM BISNAGA 50ML 12734 (Trib.Fed.R\$ 4,59 Trib.Est.R\$ 3,24)	32041700	5500	5405	UN	3,000	6,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01123	VEDA ROSCA 18MMX10MT (Trib.Fed.R\$ 0,43 Trib.Est.R\$ 0,54)	39209990	0500	5405	UN	1,000	3,00000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06082	LATEX BRANCO ACRIL 18LT (Trib.Fed.R\$ 14,80 Trib.Est.R\$ 19,80)	32091010	0500	5405	BD	1,000	110,00000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02563	LUKS SPRAY CROMADO METALIZADO (Trib.Fed.R\$ 9,31 Trib.Est.R\$ 7,74)	32082019	5500	5405	UN	2,000	21,50000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

for
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FISCAL
 ATRAVES DO PROJETO CASA DE APOIO
 BANCO DO BRASIL AG 3135,6
 C.C. Nº 117700 4
Raice Ap. P. Silvestre
 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
 INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANAS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PAGAMENTO PAGO ATRAVES DE BOLETO. Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 107,33 (34,96%) Fed.52,07 Est.55,26 Ch.5B780E Ver.23.1.A Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:59
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400145893660486470002193870000030700

BENEFICIARIO:

RENNAP COM DE MAT ELET E HIDR

NOME FANTASIA:

RENNAP COM DE MAT ELET E HIDR

CNPJ: 59.466.508/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

RENNAP COM DE MAT ELET E HIDR

CNPJ: 59.466.508/0001-22

PAGADOR:

ASSOC EC PORT HIV DE AMERICANA

CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 62.101
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 307,00
VALOR COBRADO 307,00
=====

NR. AUTENTICACAO D.EAC.070.FBA.B7C.BA1
=====

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

RECEBEMOS DE DESCARTAVEIS AMERICANA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009845 SÉRIE 001
EMISSION: 04/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO EC DE PR HUM, INC E VALOR DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 55,45		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009845 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DESCARTAVEIS AMERICANA LTDA - ME RUA SANTO ONOFRE, 80 - JARDIM EUROPA I - CEP: 13455-453 - Santa Bárbara d'Oeste - SP TEL: (19)3458-1429			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS		135231054029144 04/07/2023 13:40:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
606195546119		05.826.245/0001-96	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.342.968/0001-69	04/07/2023
ASSOCIAÇÃO EC DE PR HUM, INC E VALOR DE AMERICANA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua DOS ESTUDANTES, 513		VILA CORDENONSI	13472-510
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Americana	(19)3465-3764	SP	
			HORA DA SAÍDA
			13:39:46

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	55,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
620	PANO MULTIUSO C/25M	58039240	0101	5102	UN	2,000	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	DETERGENTE BARBAREX NEUTRO 5L	34025000	0500	5405	GL	1,000	21,45	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO - CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG. 3135 6
C.C. Nº 117900-4
Larissa A. B. Silva
ASSOCIAÇÃO EC DE PR HUM, INC E VALOR DE AMERICANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." Trib aprox R\$ 7,46 Fed, R\$ 9,98 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)	

about:blank

04/07/2023 14:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.50
3135603135 0002
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230703173926299524270
CNPJ DO PAGADOR: 1.342.968/0001-69
VALOR: 55,45
TARIFA: 1,00
DATA: 03/07/2023 - 14:41:17

PAGO PARA: Descartaveis Americana Ltda
CNPJ: 5.826.245/0001-96
CHAVE PIX: 05826245000196
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUACU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097433985
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/07/2023 - 14:41:18

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 8.DAB.5A4.669.96E.583

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Devolução taxa de transferência

05/07/2023 11:26

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:23:34
313503135 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900
VALOR TOTAL 1,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4
NR. DOCUMENTO 553.135.000.042.468
=====

NR.AUTENTICACAO D.A8E.78E.CF2.1AA.238

CONFERE COM ORIGINAL

about:blank



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000223
 Data e Hora de Emissão
25/05/2023 13:39:43
 Código de Verificação
bbcbcdf4

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **ASSIMENT SERVICOS MEDICOS S/S**
 CPF/CNPJ: **35.585.034/0001-70**
 Endereço: **AVENIDA ENGENHEIRO AUGUSTO FIGUEIREDO, Nº000357 - TORRE1 AP103 - BAIRRO VILA PROGRESSO - CEP:13045-603**
 Município: **CAMPINAS**
 Inscrição Municipal: **00581119-8**
 UF: **SP**
 Telefone: **(19) 99565646**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA INCLUSAO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA**
 CPF/CNPJ: **01.342.968/0001-69**
 Endereço: **RUA EUGÍNIO LINER, Nº107 - BAIRRO RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADOS - CEP:13474-222**
 Município: **AMERICANA**
 Inscrição Municipal: **00000000-0**
 UF: **SP**
 E-mail: **vladimir.ferreir@gmail.com**
 Telefone: **()**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE AMERICANA - DR. LUCAS FERNANDEZ PEREIRA
 REFERENTE AO MES 04/2023.
 O SERVIÇO É EXECUTADO PELO PRÓPRIO SÓCIO, O QUE DESOBRIGA A CONTRATANTE DA RETENÇÃO DO INSS (IN 971/2009,
 ART.120, INCISO II, § 2º E 3º)
 LUCAS FERNANDEZ PEREIRA
 DADOS BANCÁRIOS
 BANCO INTER
 AG:0001
 CONTA :46986995
 CNPJ : 35.585.034/0001-70

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	1.200,00	1.200,00
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8630-5/03-00 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas.				

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
 ATRAVES DO PROJETO CASA DE APOIO
 BANCO DO BRASIL AG 3135 6
 C/P Nº 117900 4
Renice Apol. Silvestre
 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
 INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

Lu
 CONFERE COM ORIGINAL

PIS (0,6500%): R\$ 7,80	COFINS (3,0000%): R\$ 36,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 18,00	CSLL (1,0000%): R\$ 12,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.200,00	Alíquota ISSQN: 0,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 0,00%	ISSQN Devido: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2023 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 8630-5/03-00 Descrição da Atividade: ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina. Local da Prestação do Serviço: AMERICANA/SP Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO				

27/06/2023 13:35

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.12
3135603135 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230519141301133575345
CNPJ DO PAGADOR: 1.342.968/0001-69
VALOR: 1.200,00
TARIFA: 10,00
DATA: 19/05/2023 - 11:40:26

PAGO PARA: Assiment Servicos Me
CNPJ: 35.585.034/0001-70
CHAVE PIX: 35585034000170
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000046986995
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/05/2023 - 11:40:28

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: C.24C.89B.04A.3D6.7F4

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala
0800 729 0088

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

27/06/2023 15:18

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:57:39
313503135 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900
VALOR TOTAL 10,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4
NR. DOCUMENTO 553.135.000.042.468
NR.AUTENTICACAO A.DB7.27B.6EC.B66.1D6

↓

Devolução taxa de transferência

fu
CONFERE COM ORIGINAL

about:blank

		MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 118819 Série 1, emitido em 05/06/2023		
		20230704u20289535000131		
Número da Nota 00122353	Data e Hora de Emissão 05/06/2023 10:57:28	Competência 06/2023	Código de Verificação JKN7-QXFA	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 20.289.535/0001-31		Inscrição Municipal: 00090480	
	Nome/Razão Social: BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
	Endereço: AVE DO ALGODÃO 504, GALPAO 02 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL PREFEITO - CEP: 13474-780			
	Município: Americana		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		UF: SP E-mail: aephly@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MEDIÇÃO: 00071914 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS RSS: 79.5 * 4.78 = R\$ 379.69				
 CONFERE COM ORIGINAL				
CNAE: 3812200 - Coleta de resíduos perigosos Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 379,69				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 379,69	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 11,39	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,56
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço e deverá ser recolhido para o Município de Americana - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 118818 Série 1, emitido em 05/06/2023. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 368,30				

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
 ATRIBUÍDO AO PROJETO CASA DE APOIO
 BANCO DO BRASIL AG. 3135 6
 CC Nº 112900 1

 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
 INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:02
313503135 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080077570489379968170005993920000036830

BENEFICIARIO:

BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS

NOME FANTASIA:

BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS

CNPJ: 20.289.535/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS

CNPJ: 20.289.535/0001-31

PAGADOR:

ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROM H

CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 62.602

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 368,30

VALOR COBRADO 368,30

NR. AUTENTICACAO 1.C98.A1E.DE3.DE7.00D

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

----- Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00775.704893 79968.170005 9 93920000036830

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		4897 / 99681-7		R\$		109/00007757-0
Endereço						
Avenida do Algodão, 504, Salto Grande I, Americana/SP CEP.: 13474-780						
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
20100000000000000000007757		20.289.535/0001-31		25/06/2023		368,30
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador						
ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROM HUMANA, INC E VALORIZACAO DE AM / 01.342.968/0001-69						

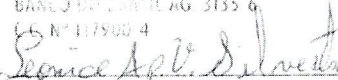
Demonstrativo

Autenticação mecânica

----- Corte na linha pontilhada

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000230											
	Data e Hora de Emissão 29/06/2023 09:25:44											
	Código de Verificação 53d929b0											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSIMENT SERVICOS MEDICOS S/S CPF/CNPJ: 35.585.034/0001-70 Inscrição Municipal: 00581119-8 Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO AUGUSTO FIGUEIREDO, Nº000357 - TORRE1 AP103 - BAIRRO VILA PROGRESSO - CEP:13045-603 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 99565646												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA INCLUSAO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA CPF/CNPJ: 01.342.968/0001-69 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA EUGÍNIO LINER, Nº107 - BAIRRO RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADOS - CEP:13474-222 Município: AMERICANA UF: SP E-mail: vladimir.ferreir@gmail.com Telefone: ()												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE AMERICANA - DR. LUCAS FERNANDEZ PEREIRA REFERENTE AO MES 05/2023. O SERVIÇO É EXECUTADO PELO PRÓPRIO SÓCIO, O QUE DESOBRIGA A CONTRATANTE DA RETENÇÃO DO INSS (IN 971/2009, ART.120, INCISO II, § 2º E 3º) LUCAS FERNANDEZ PEREIRA DADOS BANCÁRIOS BANCO INTER AG:0001 CONTA :46986995 CNPJ : 35.585.034/0001-70 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS MEDICOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1.200,00</th> <th>Total R\$ 1.200,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8630-5/03-00 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas. </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item SERVIÇOS MEDICOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.200,00	Total R\$ 1.200,00		Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8630-5/03-00 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas.			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS MEDICOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.200,00	Total R\$ 1.200,00								
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8630-5/03-00 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas.											
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 7,80</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 36,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 18,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 12,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00 <table border="1"> <tr> <td>Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.200,00</td> <td>Alíquota ISSQN: 0,00%</td> <td>Alíquota Efetiva ISSQN: 0,00%</td> <td>ISSQN Devido: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 7,80	COFINS (3,0000%): R\$ 36,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 18,00	CSLL (1,0000%): R\$ 12,00	Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.200,00	Alíquota ISSQN: 0,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 0,00%	ISSQN Devido: R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 7,80	COFINS (3,0000%): R\$ 36,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 18,00	CSLL (1,0000%): R\$ 12,00								
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.200,00	Alíquota ISSQN: 0,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 0,00%	ISSQN Devido: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2023 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 8630-5/03-00 Descrição da Atividade: ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina Local da Prestação do Serviço: AMERICANA/SP Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO												


CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
 ATENDIMENTO DO PROJETO CASA DE APOIO
 BANCO DO BRASIL AG. 3135 6
 CNPJ Nº 117900 4

 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA
 INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.02
3135603135 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230627152958725315118
CNPJ DO PAGADOR: 1.342.968/0001-69
VALOR: 1.200,00
TARIFA: 10,00
DATA: 27/06/2023 - 12:32:15

PAGO PARA: Assiment Servicos Me
CNPJ: 35.585.034/0001-70
CHAVE PIX: 35585034000170
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000046986995
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/06/2023 - 12:32:16

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 7.93D.9A4.C0C.A18.569

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

*Devolucao
Lata de transferencia*

05/07/2023 11:28

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:01
313503135 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900
VALOR TOTAL 10,00
***** 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.C7B.047.37F.D80.BEA

Lh
CONFERE COM ORIGINAL

		MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		
Número da Nota 00000046	Data e Hora de Emissão 03/07/2023 13:22:27	Competência 07/2023	20230703u35216896000125 Código de Verificação TR1M-UIWX	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 35.216.896/0001-25 Inscrição Municipal: 00107337 Nome/Razão Social: NILDA APARECIDA CORREA PEDROLI 13953500864 Endereço: RUA JOAO ALVAREZ NETO 41 - ASTA 3/JD NOVO PARAISO - CEP: 13474-300 Município: Americana 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 Inscrição Municipal: 00058956 Endereço: RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222 Município: Americana UF: SP E-mail: aephiv@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A ATENDIMENTOS COMO CUIDADORA REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023.				
 CONFERE COM ORIGINAL				
CNAE 8712300 - Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio Subitem 04 21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. - (*) Documento emitido por Empreendedor Individual - Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.				

Parte - R\$ 1.264,83

RECEBUEMOS DO MUNICÍPIO DE AMERICANA
 O VALOR DE R\$ 1.264,83
 EM 03/07/2023
 NILDA APARECIDA CORREA PEDROLI
 ENDEREÇO: RUA JOAO ALVAREZ NETO 41 - ASTA 3/JD NOVO PARAISO - CEP: 13474-300
 AMERICANA - SP

"Parte" R\$ 1.264,83 Utilizada na Parcela 05 do Convênio 46/2022

"Parte" R\$ 135,17 Utilizada na Parcela 06 do Convênio 46/2022

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:30
313503135 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2023
NR. DOCUMENTO	173.135.510.109.989
VALOR TOTAL	1.400,00

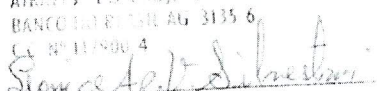
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILDA A CORREA PEDROLI
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 510.109.989-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.135.000.117.900
=====

NR. AUTENTICACAO 8.0B7.93C.17B.636.5EA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.


CONFERE COM ORIGINAL

MUNICÍPIO DE AMERICANA		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 00000063		Data e Hora de Emissão 03/07/2023 12:44:05		Competência 07/2023		Código de Verificação IC3F-GJUB	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 225.089.024-20				Inscrição Municipal: 00101591			
Nome/Razão Social: RÁQUEL COSTA DE OLIVEIRA							
Endereço: RUA SAO GONÇALO 40, BLOCO F Andar 14º PAV Apto 142 - BAIRRO CARIOBA - CEP: 13472-729							
Município: Americana				UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA				Inscrição Municipal: 00058956			
CPF/CNPJ: 01.342.968/0001-69							
Endereço: RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222							
Município: Americana				UF: SP E-mail: aephiv@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2023.							
 CONFERE COM ORIGINAL							
CNAE: 251605 - Assistente social Subitem: 27.01 - Serviços de assistência social.							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00							
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 1.500,00		Alíquota (%) 3,00%		Valor do ISS (R\$) 0,00	
						Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES							
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - Esta NFS-e foi emitida por profissional autônomo e não gera crédito.							

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG 3135 6
Nº 11/900 4

ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA DE PROMOÇÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANAS

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:41
313503135 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2023
NR. DOCUMENTO 170.319.510.106.474
VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 510.106.474-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.135.000.117.900
=====

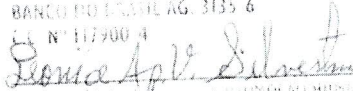
NR.AUTENTICACAO 4.ABA.9C7.4C3.67E.7A9

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



CONFERE COM ORIGINAL

		MUNICÍPIO DE AMERICANA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 00000064		Data e Hora de Emissão 03/07/2023 12:45:58		Competência 07/2023	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		Código de Verificação 4G7A-TK4E	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 225.089.024-20 Inscrição Municipal: 00101591					
Nome/Razão Social: RÁQUEL COSTA DE OLIVEIRA					
Endereço: RUA SAO GONÇALO 40, BLOCO F Andar 14° PAV Apto 142 - BAIRRO CARIOBA - CEP: 13472-729					
Município: Americana 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 Inscrição Municipal: 00058956					
Endereço: RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222					
Município: Americana UF: SP E-mail: aephiv@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR MEDIANTE ATENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2023					
 CONFERE COM ORIGINAL					
CNAE: 251605 - Assistente social Subitem: 27.01 - Serviços de assistência social.					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	1.000,00	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 8.250/2009					
- Esta NFS-e foi emitida por profissional autônomo e não gera crédito.					

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG. 3135 6
C/C Nº 117900 4

ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:34:09
313503135 SEGUNDA VIA 0003

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	20/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.319.000.106.474
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA	
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 106.474-6	
NR. DOCUMENTO	553.135.000.117.900

=====

NR. AUTENTICACAO	2.56D.25B.389,07F.F26
------------------	-----------------------

Lu
CONFERE COM ORIGINAL

		MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		
		20230703u46962720000139		
Número da Nota 00000010	Data e Hora de Emissão 03/07/2023 13:51:20	Competência 07/2023	Código de Verificação 6ICF-BC1V	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 46.962.720/0001-39 Nome/Razão Social: GUSTAVO MORELATTO 40589748858 Endereço: RUA ROMANO NARDINI 185 - BOSQUE DA SAUDE - CEP: 13478-520 Município: Americana		Inscrição Municipal: 00115935 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: 00058956 UF: SP E-mail: aephiv@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE A ATENDIMENTOS COMO CUIDADOR REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023				
 CONFERE COM ORIGINAL				
CNAE: 8712300 - Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio Subitem: 04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.516,50				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. - (*) Documento emitido por Empreendedor Individual. - Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.				

DOCUMENTO RECEBIDO COM RECURSO FEDERAL
 APROVADO DO FISCAL DO CASO DE APOIO
 BANCO DO BRASIL AG. 3135 6
 LC Nº 117/900 4
Geovise Ap. Silvestre
 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:02
313503135 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NU PAGAMENTOS - IP

26090046561166648513827000000003693930000151650

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS SA

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS SA

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

GUSTAVO MORELATTO

CPF: 405.897.488-58

PAGADOR:

GUSTAVO MORELATTO

CPF: 405.897.488-58

NR. DOCUMENTO 61.904

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.516,50

VALOR COBRADO 1.516,50

NR.AUTENTICACAO C.CD8.E72.1AA.EF0.55E

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

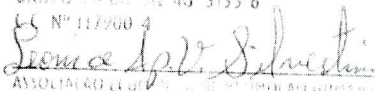
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.


CONFERE COM ORIGINAL

		MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 00000040		Data e Hora de Emissão 03/07/2023 13:26:46		Competência 07/2023	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		Código de Verificação BECS-9E8B	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 41.009.970/0001-35 Inscrição Municipal: 00110230					
Nome/Razão Social: HELENA SOARES SILVA 25911431882					
Endereço: RUA JOAO ALVAREZ NETO 132 - ASTA 3/JD NOVO PARAISO - CEP: 13474-300					
Município: Americana 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 Inscrição Municipal: 00058956					
Endereço: RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222					
Município: Americana UF: SP E-mail: aephiv@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Prestando serviços como Diarista mês de Maio de 2023.					
 CONFERE COM ORIGINAL					
CNAE 9700500 - Serviços domésticos					
Subitem: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jar...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00					
Valor Total das Deduções (R\$)	(*) Base de Cálculo (R\$)	(*) Alíquota (%)	(*) Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	-----	-----	-----	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. - (*) Documento emitido por Empreendedor Individual. - Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.					

DOCUMENTO FISCAL COM ROLUPSO FEDERAL
 ARRECADADOR DE IMPOSTOS - CASS DE AFORO
 BANCO DO BRASIL AG 3135-6
 Nº 117200-4

 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
 INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:02
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NU PAGAMENTOS - IP

26091513829321791948461100000001593930000100000

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	61.903
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.220.DAA.994.F4D.1BB

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.

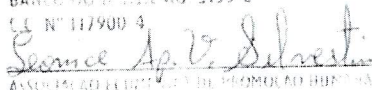
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


CONFERE COM ORIGINAL

		MUNICÍPIO DE AMERICANA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 00000039		Data e Hora de Emissão 03/07/2023 13:24:42		Competência 07/2023	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		Código de Verificação VGRK-BZEF	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 41.009.970/0001-35 Inscrição Municipal: 00110230					
Nome/Razão Social: HELENA SOARES SILVA 25911431882					
Endereço: RUA JOAO ALVAREZ NETO 132 - ASTA 3/JD NOVO PARAISO - CEP: 13474-300					
Município: Americana 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 Inscrição Municipal: 00058956					
Endereço: RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222					
Município: Americana UF: SP E-mail: aephiv@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Prestando serviços como Lavadeira e passadeira mês de Maio de 2023.					
 CONFERE COM ORIGINAL					
CNAE: 9700500 - Serviços domésticos					
Subitem: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jar...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00					
Valor Total das Deduções (R\$)	(*) Base de Cálculo (R\$)	(*) Alíquota (%)	(*) Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	-----	-----	-----	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009					
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.					
- (*) Documento emitido por Empreendedor Individual.					
- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.					

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG 3135 6
C.C. Nº 117900 4

ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:02
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NU PAGAMENTOS - IP

26091547582648428397811900000008393930000110000

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 61.902
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00

NR. AUTENTICACAO 6.B03.302.250.25B.7F7

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.

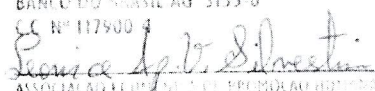
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Sw
CONFERE COM ORIGINAL

		MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		
		20230703u43556191000185		
Número da Nota 00000018	Data e Hora de Emissão 03/07/2023 13:29:23	Competência 07/2023	Código de Verificação IHCW-KFYZ	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 43.556.191/0001-85		Inscrição Municipal: 00113485		
Nome/Razão Social: MAYARA CARDOZO SOARES 39581189840				
Endereço: RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222				
Município: Americana		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		Inscrição Municipal: 00058956		
Endereço: RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222				
Município: Americana		UF: SP E-mail: aephiv@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE A ATENDIMENTOS DE SECRETARIA EM GERAL				
 CONFERE COM ORIGINAL				
CNAE: 8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente				
Subitem: 17 02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpr...				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - (*) Documento emitido por Empreendedor Individual - Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.				

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
 ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
 BANCO DO BRASIL AG 3135-6
 CC Nº 117900-4

 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
 INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICA...

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:02
313503135 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NU PAGAMENTOS - IP

26090597346100438478273900000008293930000150000

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 61.901
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.2B0.836.450.D19.7D8

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

ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA INCLUSO E
VALORIZACAO DE AMERICANA
R SEGUNDO BERTIER 16
RES D NAMORADOS
13474-230 AMERICANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 301205499 Série C
Data de Emissão: 27/04/2023
Data de Apresentação: 28/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310104368050
Leitura Próximo Mês: 26/05/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	AMEBU169-00000639	218423977	712588622	6E14.0433.55E3.06AC.D861.3875.493E.B5EB

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/rcnjuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO ECUMENICA DOS PORTADORES DE HIV DE AMER
R SEGUNDO BERTIER, 16
RES D NAMORADOS
13474-230 AMERICANA - SP

CNPJ: 01.342.968/0001-69
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	712588622	INSTALAÇÃO 4000363712	ABR/2023	08/05/2023	114,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - 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 0,74%	COFINS 3,45%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
115	Nº 912162340568												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	ABR/23	50,000	kWh	0,38580000	19,29				19,29	0,14	0,87	Verde
0601	Disp Sistema TE	ABR/23	50,000	kWh	0,32400000	16,20				16,20	0,12	0,56	04 Dias
0699	Conta do mês	MAR/23				55,33							Verde
0807	Conta do mês	MAR/23				6,42							26 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/23				4,54							
0805	Multa por Atraso Pgio	FEV/23				6,40							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/23				2,95							
	Total Distribuidora					111,13							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	ABR/23				3,20							

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRASOS DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG. 3135 6
CC Nº 117900 4
Gloria Ap. R. Silvestre
ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

Total Consolidado 114,33 35,49 0,26 1,23

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 ABR	1 30	Consumo TUSD	Nº Energia
MAR	80 30	Consumo kWh 0,36955567	218423977
FEV	377 31	TE 0,31043600	Aliva
JAN	297 28		23834
2022 DEZ	390 33		23833
NOV	356 30		Fator Multipl. 1,00
OUT	315 30		ConsumoTela de Perda 1
SET	278 32		ConsumoTela de Perda [%]
AGO	231 30		Leitura Próximo Mês
JUL	226 29		26/05/2023
JUN	241 32		
MAI	236 29		
ABR	316 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.

AVISO IMPORTANTE

CONFERE COM ORIGINAL



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 301205499 Série C

CódDébAut-Banco
310104368050

Total a Pagar (R\$)
114,33

Data de Vencimento
08/05/2023

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

MATIS EMPORIO SAO VITO EIRELI
ELMOM CONFECÇÕES
DROGARIA PRAIA AZUL

RUA JOAO BERNESTEIN, 421 - SALAO 01 - JARDIM SAO VITO
AV DA SAUDE 377 - VILA CORDENOSI
RUA MARANHÃO, 1587 - SALAO 2 - JARDIM SANTO ANTONIO

836400000011 143300403290 634217705033 101043680509



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.02
3135603135 SEGUNDA VIA 0003

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	83640000001-1	14330040329-0
	63421770503-3	10104368050-9
Data do pagamento		19/06/2023
Valor em Dinheiro		114,33
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		114,33

DOCUMENTO: 061907
AUTENTICACAO SISBB: 1.F02.175.7A5.183.F05


CONFERE COM ORIGINAL

ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA INCLUSO E
VALORIZACAO DE AMERICANA
R EUGENIO LINER 107
RES D NAMORADOS
13474-222 AMERICANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 296286145 Série C
Data de Emissão: 29/03/2023
Data de Apresentação: 30/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310096527443
Leitura Próximo Mês: 26/04/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	AMEBU169-00000638	31158879	712588622	C8B2.0F1B.8C7A.CB5E.0E8C.6008.59E6.D852

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO ECUMENICA DOS PORTADORES DE HIV DE AMER
R EUGENIO LINER, 107
RES D NAMORADOS
13474-222 AMERICANA - SP

CNPJ: 01.342.968/0001-69
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	712588622	INSTALAÇÃO 11732130	MAR/2023	06/04/2023	107,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - 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 0,76%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902754062771												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	MAR/23	100.000	kWh	0,48640000	48,64	46,64	18,00	8,40	38,24	0,29	1,35	Verde
0601	Disp Sistema-TE	MAR/23	100.000	kWh	0,37700000	37,70	37,70	18,00	8,79	30,91	0,23	1,09	03 Dias Verde
0804	Juros de Mora	FEV/23				0,26							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/23				8,15							27 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/23				0,15							
	Total Distribuidora					92,90							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/23				14,98							

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG 3135 6
Nº 117900 4
Silvestre
ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

Total Consolidado 107,88 84,34 15,19 69,15 0,52 2,44

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAR	79 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 27/03/2023 12465
FEV	480 31	Consumo kWh 0,36990000 0,29592000	Leitura 25/02/2023 12386
JAN	371 28		Fator Multipl. 1,00
2022 DEZ	442 33		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%] 79
NOV	313 30		Leitura Próximo Mês 26/04/2023
OUT	292 30		
SET	341 32		
AGO	204 30		
JUL	274 29		
JUN	325 32		
MAI	365 29		
ABR	503 33		
MAR	512 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

hu
CONFERE COM ORIGINAL

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 296286145 Série C

CódDébAut-Banco
310096527443

Total a Pagar (R\$)
107,88

Data de Vencimento
06/04/2023

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

MATIS EMPORIO SAO VITTO EIRELI
ELMOM CONFECÇÕES
DROGARIA PRAIA AZUL

RUA JOAO BERNSTEIN, 421 - SALAO 01 - JARDIM SAO VITO
AV DA SAUDE 377 - VILA CORDENOSI
RUA MARANHÃO, 1587 - SALAO 2 - JARDIM SANTO ANTONIO

836100000014 078800403137 851832973032 100965274432

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.02
3135603135 SEGUNDA VIA 0003

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	83610000001-4	07880040313-7
	85183297303-2	10096527443-2
Data do pagamento		19/06/2023
Valor em Dinheiro		107,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		107,88

DOCUMENTO: 061906
AUTENTICACAO SISBB: 7.534.4B0.746.FC4.67A


CONFERE COM ORIGINAL



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

Código
386/216607479

Vencimento
10/06/2023

Valor
184,42

CPF/CNPJ
01.342.968/0001-69

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.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.

Caro cliente, conforme informado na última fatura, o valor promocional do seu plano de telefonia fixa mudou.

Minha Claro:

COMPACTO TURBO HD PME EXC FID

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT IL EMP PME 10.0

Claro^{tv}-clube

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

descrição

total

Claro tv + 59,90

Claro net virtua 94,99

Outros Serviços 19,90

NET Fone 9,63

Valor total
184,42

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/05/23 A 31/05/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD PME EXC FID 59,90

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 59,90

Total Claro tv + 59,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/23 A 31/05/23 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,99

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,99

Total Claro net virtua 94,99

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 1h20m48s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h25m42s 0,00

LIGAÇÕES DDD 0h06m18s 0,00

ASSINATURA 9,63

Total NET Fone 9,63

CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG. 3135 6
C.C. Nº 117900 4
Sonia Ap. V. Silvestre
ASSOCIAÇÃO LEI 13.123/2016 E INCLUSÃO DE PESSOAS COM
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANAS



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl Mª Joana Crivelloni Abrao-Americana

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

386234095499405,
386234095496211,
386234075075016,
386234075065812, 386234075015981

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLO, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente
AEPHIVA - ASSOCIACAO ECU DOS PORTA HIV

Identificação para Débito
NET SERVICOS 3862166074795

Mês Referência
Maio/2023

Vencimento
10/06/2023

Valor
184,42

84690000001-5 84420162202-5 30610386000-4 00270582749-7



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.02
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 84690000001-5 84420162202-5
30610386000-4 00270582749-7
Data do pagamento 19/06/2023
Valor Total 184,42
DOCUMENTO: 061905
AUTENTICACAO SISBB: C.6A7.AE9.6B7.98B.3BF

Lu
CONFERE COM ORIGINAL

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 11416101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
AEPHIVA - ASSOCIACAO ECU DOS PORTA HIV
R DOS ESTUDANTES, 00513 VILA CORDENONSI
AMERICANA SP
CPF/CNPJ 01.342.968/0001-69

Código: 386/216607479 Mês: Maio/2023
Número: 0098305511 Emissão: 24/05/2023
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/06/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/05/23 A 31/05/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD PME EXC FID
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/05/23 A 31/05/23 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
7,19 59,90
59,90
10,98 60,99
60,99

VALOR DA NOTA FISCAL: 120,89

ICMS Base de Cálculo: 100,93 Aliquota: 18,00% Valor: 18,17

Reservado ao Fisco

4760.419C.92CA.F691.7744.5AD4.188D.AB3A

Reservado ao Fisco

Contribuição para o Fust e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/ Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,17 - FUST TOTAL 0,99 - FUNTTEL TOTAL 0,49

A oferta conjunta NET Vísua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-PROTEÇÃO DIGITAL 1 DEVICE CB.RS 7 / -SKEELOS.RS 27

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
R SEGUNDO BERTIER 00016
60
AMERICANA - SP
CPF/CNPJ: 01.342.968/0001-69 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00110501630-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/05/2023 NF: 011004233
Nº Fatura: 2305954357855 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,38	2,13

Reservado ao Fisco:

838b.868e.8ad1.a478.6b53.8abf.077f.a059

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
2,13	2,13	18,00	0,38	0,00	0,00
TOTAL:	2,13		0,38	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,38
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330313332375631
03/07/2023 13:39:13

Cliente - Conta atual

Agência 3135-6
Conta corrente 117900-4A E P HIV AMERICANA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.153,81 C
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	60.101	306,82 D	
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI	60.102	172,51 D	1.674,48 C
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME	60.701	808,32 D	
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARLOS SERGIO BORGES JUNIOR 21	60.702	121,54 D	744,62 C
13/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	61.301	354,76 D	389,86 C
15/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTERLAR COMERCIO U LTDA	61.501	394,59 D	
15/06/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4,73 C	0,00 C
19/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0278 13868995000159 SP 350160 FMS	289.336.298	12.800,00 C	
19/06/2023		3135	99015	120 Transferido para Poupança 19/06 15:03 RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA	550.319.510.106.474	1.500,00 D	
19/06/2023		3135	99015	120 Transferido para Poupança 19/06 15:03 NILDA A CORREA PEDROLI	553.135.510.109.989	1.400,00 D	
19/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	61.901	1.500,00 D	
19/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	61.902	1.100,00 D	
19/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	61.903	1.000,00 D	
19/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	61.904	1.516,50 D	
19/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	61.905	184,42 D	
19/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.906	107,88 D	
19/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.907	114,33 D	4.376,87 C
20/06/2023		3135	99015	470 Transferência enviada 20/06 13:34 RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA	550.319.000.106.474	1.000,00 D	3.376,87 C
21/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RENNAP COM DE MAT ELET E HIDR	62.101	307,00 D	
21/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TREVO POSTO DE SERVIOS LTDA	62.102	469,18 D	
21/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI	62.103	330,55 D	2.270,14 C
26/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI	62.601	238,13 D	
26/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS	62.602	368,30 D	1.663,71 C
27/06/2023		3135	99015	870 Transferência recebida 27/06 14:57 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS	553.135.000.042.468	10,00 C	
27/06/2023		3135	99015	870 Transferência recebida 27/06 14:57 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS	553.135.000.042.468	4,95 C	
27/06/2023		3135	99015	870 Transferência recebida 27/06 14:57 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS	553.135.000.042.468	9,40 C	

			27/06 14:57 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS			
27/06/2023	3135	99015 870	Transferência recebida	553.135.000.042.468	1,03 C	
			27/06 14:58 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS			
27/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.701	1.200,00 D	
			27/06 12:32 ASSIMENT SERVICOS ME			
27/06/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	841.781.100.439.895	10,00 D	479,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	3135	99015 870	Transferência recebida	553.135.000.042.468	2,54 C	
			28/06 12:55 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS			
28/06/2023	3135	99015 870	Transferência recebida	553.135.000.042.468	9,00 C	490,63 C
			28/06 14:18 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS			
30/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	63.001	105,00 D	
			30/06 10:08 A CIRURGICA CILLOS			
30/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.002	318,82 D	
			CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI			
30/06/2023	0000	00000 999	S A L D O			66,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9179505 LEONICE APARECIDA VIEIRA SILVESTREIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330313332375631
03/07/2023 13:41:11

Cliente

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

RF Simples Agil - CNPJ 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	8,00			6,949464		
15/06/2023	RESGATE	4,73	0,01		4,099715	1,156177839	2,849749
	Aplicação 23/02/2023	4,73	0,01		4,099715		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3,31			2,849749		2,849749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,31

Valor da Cota

31/05/2023	1,151169696
30/06/2023	1,161736445

Rentabilidade

No mês	0,9179
No ano	5,4861
Últimos 12 meses	11,3778

Transação efetuada com sucesso por: J9179505 LEONICE APARECIDA VIEIRA SILVESTREIN.

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, 19 de Junho 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 Seis 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”.

Leonice Aparecida Vieira Silvestrini
Presidente
RG 17.249.840-5
CPF 253.335.538-07

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

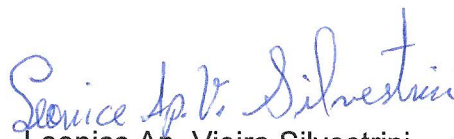


Associação Ecumênica de Promoção Humana,
Inclusão e Valorização de Americana
CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

Americana, 30 de Junho de 2023.

DECLARAÇÃO

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


Leonice Ap. Vieira Silvestrini
Presidente