

**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
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 17/02/2023 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 269.466.735, na importância de R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Combustível	NULL	510,00
Gêneros Alimentícios	NULL	1.590,79
Outros Materiais de Consumo	NULL	315,75
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	7.222,74
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	NULL	1.178,62
Utilidades Públicas	NULL	1.494,19
TOTAL DAS DESPESAS		12.312,09

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	487,91
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 1

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



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

Combustível

01/03/2023	Combustível	2/2023	30202	Trevo Posto De Serviços	510,00
	Descrição: Aquisição de Combustível			NF: 12770	
Total Combustível					510,00

Gêneros Alimentícios

23/02/2023	Alimentação	2/2023	30201	Emerson Tognetta	364,14
	Descrição: Aquisição de Alimentos.			NF: 338	
27/01/2023	Alimentação	1/2023	22401	Humana Alimentar	167,23
	Descrição: Aquisição de suplemento alimentar			NF: 59612	
26/01/2023	Alimentação	1/2023	22402	Humana Alimentar	767,72
	Descrição: Aquisição de suplemento alimentar.			NF: 59586	
09/02/2023	Alimentação	1/2023	22305	Emerson Tognetta	291,70
	Descrição: Aquisição de alimentos			NF: 334	
Total Gêneros Alimentícios					1.590,79

Outros Materiais de Consumo

27/02/2023	Material Descartável	2/2023	022701	Descartáveis Americana	315,75
	Descrição: Aquisição de Material descartável.			NF: 8983	
Total Outros Materiais de Consumo					315,75

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica

12/01/2023	Prestador de serviços	1/2023	022202	Assiment Serviços Médicos	1.200,00
	Descrição: Prestação de serviços médicos ambulatoriais			NF: 203	
17/02/2023	Prestador de serviços	1/2023	550.319.000.075.581	Vladimir Ferreira	1.212,00
	Descrição: Prestação de serviços de Contabilidade e Assessoria.			NF: 864	
01/02/2023	Prestador de serviços	1/2023	173.319.510.090.135	Bruno Volpato	700,00
	Descrição: Prestação de serviço como Nutricionista			NF: 47	
02/02/2023	Prestador de serviços	20/0	01	Raquel Costa De Oliveira	1.000,00
	Descrição: Prestação de serviço de suporte técnico na gestão organizacional.			NF: 39	
02/02/2023	Prestador de serviços	1/2023	171.888.510.028.164	Dandara Cecilia Oliveira De Moura	800,00
	Descrição: Prestação de serviços com Secretaria em Geral.			NF: 19	
07/02/2023	Prestador de serviços	1/2023	22403	Biotrans	379,89
	Descrição: Prestação de Serviços com coleta de resíduos.			NF: 114595	
07/03/2023	Prestador de serviços	2/2023	32202	Biotrans	430,85
	Descrição: Prestação de serviços com Coleta de Resíduos			NF: 115727	
09/03/2023	Prestador de serviços	11/2022	22203	Helena Soares Silva	1.000,00
	Descrição: Prestação de serviços como Diarista			NF: 29	
22/03/2023	Prestador de serviços	1/2023	022201	Neuza Aparecida Do Espirito Santo	500,00
	Descrição: Prestação de serviços com Atendimentos Psicológicos.			NF: 67	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					7.222,74

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

06/03/2023	Vale Transporte	2/2023	30301	Sancetur	194,70
	Descrição: Aquisição de Vale Transporte			NF: 117198	



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

06/03/2023	Vale Transporte	2/2023	30302	Sancetur	197,70
	Descrição: Aquisição de Vale Transporte			NF: 117200	
24/02/2023	Vale Transporte	2/2023	22308	Sancetur	786,22
	Descrição: Aquisição de Vale Transporte			NF: 116260	
Subtotal Benefícios					1.178,62
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					1.178,62

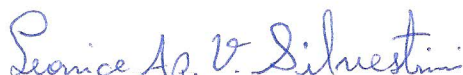
Utilidades Públicas					
23/02/2023	Água e Esgoto	1/2023	022306	Dae	86,40
	Descrição: Consumo de água e taxa de esgoto.			NF: 4033874	
06/03/2022	Energia Elétrica	2/2023	030802	Cpfl	451,48
	Descrição: Consumo de energia elétrica			NF: 291071323	
02/02/2023	Energia Elétrica	1/2023	022303	Cpfl	242,11
	Descrição: Consumo de Energia Elétrica			NF: 286081770	
02/02/2023	Energia Elétrica	1/2023	022304	Cpfl	324,35
	Descrição: Consumo de Energia Elétrica			NF: 286053503	
10/02/2023	Telefone e Internet	1/2023	022302	Claro	97,59
	Descrição: Consumo de telefone e internet			NF: 3862166074795	
26/01/2023	Água e Esgoto	12/2022	022307	Dae	182,26
	Descrição: Consumo e água e tratamento de esgoto.			NF: 3900533	
27/01/2023	Gás	1/2023	22404	Comercial Americangás	110,00
	Descrição: Aquisição de gás.			NF: 2432	
Total Utilidades Públicas					1.494,19
TOTAL DESPESAS					12.312,09

(*) 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, 05 de Abril de 2023.


LEONICE AP. VIEIRA SILVESTRINI
Presidente/Vice-presidente


MEIRE GALDINO
Conselho Fiscal


IRACI PAVIN FERREIRA
Tesoureiro


IRACI PAVIN FERREIRA
Prestação de Contas elaborada por

LINX

EUGENIO LINER
AMERICANA SP FONE (011) 3333-3333
E-mail: autpost@trevo.com.brSérie
004Nº
000.012.770

DANFE



Nº 000.012.770

SÉRIE:
EOL HA

3523 0310 4509 5300 0105 5500 1000 0127 7010 0004 2084

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-23-0312670197 01/03/2023 08:25:19

VENDA ECF		165365797119		10.450.953/0001-05	
ASSOC. EC. DE PULC. E V. DE AMERICANA (Cod. 173)		01.342.968/0001-69		01/03/2023	
EUGENIO LINER		RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADOS		13474-222	
AMERICANA		SP		ISENTO	
Fatura: 12770 Vencimento: 15/03/2023 Valor: R\$510,00					
0,00		0,00		510,00	
0,00		0,00		510,00	
9 - Sem Frete					
DESCR. DO PRODUTO		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
ETANOL HIDRATADO COMUM		3,590		30,00	
GASOLINA COMUM		4,790		30,00	
DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL					
ATRASOS DO PROJETO - CASA DE APOIO					
BANCO DO BRASIL AG. 3135-6					
Nº 117900					
Série 12770					
ASSOCIACAO LUBRIFICANTES DE AMERICA					
INCUBAD E VALON/ALAD DE AMERICA					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO IPI		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Inf Contribuinte: Forma de pagamento: 05-Credito Loja, Ipi apor R\$ 0,00 Federal, 51,34 Estadual, Fonte: IBPT, empresometro SP B39112					
Inf Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 795541,796837,797450,797532,798738,800991,801388.					

CONFERE COM ORIGINAL

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:26
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080073004739603502260007192900000051000

BENEFICIARIO:

TREVO POSTO DE SERVIOS LTDA

NOME FANTASIA:

TREVO POSTO DE SERVIOS LTDA

CNPJ: 10.450.953/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

TREVO POSTO DE SERVIOS LTDA

CNPJ: 10.450.953/0001-05

PAGADOR:

ASSOC EC PHINC E VDE AMERICANA

CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 30.202

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 510,00

VALOR COBRADO 510,00

NR. AUTENTICACAO F.98A.29D.06E.C44.DDE

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						Bairro					
						RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
13474222		AMERICANA		SP		CNPJ: 01.342.968/0001-69		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
7300		15/03/2023		109/00007300-6		510,00					

Notas fiscais : 012770

flu
CONFERE COM ORIGINAL

EMERSON TOGNETTA
Avenida Cecília Meirelles, 496
Antonio Zanaga II - 13474 - 470
Americana - SP Telefone: 1936452639

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.000.338
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0202 1839 1800 0149 5500 1000 0003 3815 6710 0005
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Venda

165120215110

INSCRIÇÃO EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

02.183.918/0001-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230283753974 23/02/2023 15:25:36

ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO

CNPJ/CPF 01.342.968/0001-69

DATA DA EMISSÃO 23/02/2023

R EUGENIO LINER, 107

RES.PRAIA DOS NAMORADOS

CEP 13474 - 222

DATA DA ENTRADA SAÍDA 23/02/2023

AMERICANA

PHONE/FAX (19) 3465-3764

UF SP

CE 15:14:45

VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB 114,52	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 364,14
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 364,14

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT LIQ	B.C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APROX
0,00	CARNE MOIDA	02013000	0102	5102	KG	2,06	24,75	50,98	0,00	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32
0,00	FRIGADO BOVINO	02013000	0102	5102	KG	2,00	18,99	37,98	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31
0,00	ACUM BOVINO	02013000	0102	5102	KG	2,254	28,99	65,34	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43
0,00	MOBIL DE PALITA	02013000	0102	5102	KG	2,05	29,99	61,48	0,00	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51
0,00	LINGUICA FINA FRANGO	16010000	0102	5102	KG	2,206	22,90	50,52	0,00	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82
0,00	SALMEX ADORO PAU OTE	16010000	0102	5102	KG	3,00	7,99	23,97	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82
0,00	COXA COM SOBRECOSTA	02012000	0102	5102	KG	4,27	8,87	37,87	0,00	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31
0,00	HAMMO ROLLER MISTER	16020000	0102	5102	CX	1,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60

Sh
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVES DO PROJETO - CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG. 3135-6
C/C Nº 117705-4
Leoneia Ap. V. Silvestre
ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:26
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297042020005808670396556694121792800000036414

BENEFICIARIO:

EMERSON TOGNETTA EPP

NOME FANTASIA:

EMERSON TOGNETTA EPP

CNPJ: 02.183.918/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

EMERSON TOGNETTA EPP

CNPJ: 02.183.918/0001-49

PAGADOR:

ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOC

CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 30.201

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 364,14

VALOR COBRADO 364,14

NR. AUTENTICACAO 7.3E1.1AA.908.598.599

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

fr
CONFERE COM ORIGINAL



Recibo do Pagador

Beneficiário EMERSON TOGNETTA EPP CNPJ/CPF: 02.183.918/0001-49			Nosso Número 965566941	Vencimento 05/03/2023
Data do documento 23/02/2023	Número do documento 15075058	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0042/5808670	Valor 364,14

Pagador

ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOC CNPJ/CPF: 01.342.968/0001-69

FORNECEDOR: EMERSON TOGNETTA EPP

CNPJ/CPF: 02.183.918/0001-49

END: R AV CECILIA MEIRELLES 496

AMERICANA

13474470 SP



NUT LTDA

AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 491, VILA NOVA
13073-035 CAMPINAS SP
Telefone (19) 3213-0996Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 59612

Série 0

FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0102 7864 3600 0345 5500 0000 0596 1211 2688 6323

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230141034806 27/01/2023 13:37:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASS ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO	CNPJ/CPF 01.342.968/0001-69	DATA DE EMISSÃO 27/01/2023
ENDEREÇO RUA EUGENIO LINER, 107 CHACARA	BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL PRA	CEP 13474-222
MUNICÍPIO AMERICANA	FONE/FAX 1934653764	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA 13:36

FATURA

0 - A vista	26/02/2023	167,23
1 - A prazo	1	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
167,23	30,10	0,00	0,00	0,00	52,59	132,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		167,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	FRETE POR CONTA 0-CIF	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23246316000163
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 2800	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2222	HUMALIN DIATROFI SUGAR CONTROL 780G Lote 5SD3422A Val 26-08-23 Qtd 1,00 Vir aprox. tributos RS 52,59 (31,4500% Conf Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	21069030	3	000	5102	LA	1,000	132,2300	132,23		167,23	30,10		18,0	
DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL ATRAVES DO PROJETO CASA DE APOIO BANCO DO BRASIL AG. 3135-6 C/C Nº 1179004 <i>Seonice Ap. V. Silvestre</i> ASSOCIADO LÍQUIDO DA ASSOCIAÇÃO HUMANA INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO PREZADO CLIENTE Só aceitaremos reclamações de faltas e / ou avarias no ato da entrega mencionar no conhecimento no canhoto da nota fiscal															

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CNAE	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00	ICMS FCP p/UF dest	Vlr ICMS Inter. p/destino	Vlr ICMS Inter. p/remetente	Vlr IPI devol. 0,00	RESERVADO AO FISCO
Ind. presença 3=Operação não presencial, Teletendimento					
PEDIDO SOLICITADO VIA WHATS POR MAYARA SOARES E DIG POR DRIELY FATURADO POR FLAVIO.					

fu
CONFERE COM ORIGINAL

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:16
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399862915103300000428946401016592730000016723
BENEFICIARIO:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
NOME FANTASIA:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
PAGADOR:
ASS ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, I
CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 22.401
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 167,23
VALOR COBRADO 167,23

NR. AUTENTICACAO D.3BE.1E0.5B8.B58.2A3
=====

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

Sh
CONFERE COM ORIGINAL



033 - 7

Recibo do sacado

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 26/02/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629510	
Data documento 27/01/2023	Número do documento 000059612	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 27/01/2023	Nosso número 330000028946-4	
Uso do banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 167,23	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,06 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,67 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.					(-) Desconto 0,00	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador ASS ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO 01.342.968/0001.69 RUA EUGENIO LINER, 107 CHACARA 13474.222 AMERICANA SP RESIDENCIAL PRA					(=) Valor cobrado	

Autenticação mecânica



NOTA LIDA

AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 491, VILA NOVA
13073-035 CAMPINAS SP
Telefone(19) 3213-0996Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 59586
Série 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0102 7864 3600 0345 5500 0000 0595 8617 3518 3487

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230134295512 26/01/2023 12:47:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC.AD/REC.TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795061444110

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.786.436/0003-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO

CNPJ/CPF

01.342.968/0001-69

DATA DE EMISSÃO

26/01/2023

ENDEREÇO

RUA EUGENIO LINER, 107 CHACARA

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL PRA

CEP

13474-222

26/01/2023

MUNICÍPIO

AMERICANA

FONE/FAX

1934653764

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

12:46

FATURA

0 - A vista

1 - A prazo

25/02/2023

767,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

767,72

VALOR ICMS

138,19

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR FCP-ST

0,00

VLR APROX. TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)

236,07

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

767,72

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

767,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA

0-CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

23246316000163

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 2800

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CXS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

26,000

PESO LÍQUIDO

26,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
150	TROPIC 1.5 - 1 LITRO Lote 220210058 Val 07-08-23 Qtd 24,00 Vlr aprox. tributos RS 199,26 (30,7500% Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	21069090	3	000	5102	UN	24,000	27,0000	648,00		648,00	116,64		18,0	
2159	TROPIC BASIC ENTERAL 800G Lote 220352714 Val 28-04-24 Qtd 2,00 Vlr aprox. tributos RS 36,81 (30,7500% Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	21069090	3	000	5102	UN	2,000	59,8600	119,72		119,72	21,55		18,0	
DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO BANCO DO BRASIL AG. 3135-6 C/C Nº 117930-4 <i>Servicio Ag. 28 Silvestre</i> ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA PREZADO CLIENTE Só aceitaremos reclamações de faltas e / ou avarias no ato da entrega mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal. BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO															

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CNAE	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00	ICMS FCP p/UF dest	Vlr ICMS Inter. p/destino	Vlr ICMS Inter. p/remetente	Vlr IPI devol. 0,00	RESERVADO AO FISCO
Ind. presença 3=Operação não presencial, Teletendimento					
SOLICITADO POR MAYARA VIA WHATS E DIGITADO POR BRUNO. FATURADO POR FLAVIO.					

CONFERE COM ORIGINAL

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:16
313503135 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300000428852201012392720000076772

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

ASS ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, I

CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 22.402

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 767,72

VALOR COBRADO 767,72

NR. AUTENTICACAO B.C00.C0C.216.A6E.046

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

CONFERE COM ORIGINAL



033 - 7

Recibo do sacado

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 25/02/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629510	
Data documento 26/01/2023	Número do documento 000059586	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 26/01/2023	Nosso número 330000028852-2	
Uso do banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 767,72	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,26					(-) Desconto 0,00	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,68					(-) Outras deduções	
Não será aceito pagamento via depósito bancário.					(*) Mora/Multa	
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					(*) Outros acréscimos	
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.					(=) Valor cobrado	
Pagador ASS ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO 01.342.968/0001.69 RUA EUGENIO LINER, 107 CHACARA 13474.222 AMERICANA SP RESIDENCIAL PRA						

Autenticação mecânica

ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZA - os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 09/02/2023 - Dest.: ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZA - Valor Total: 291,70

NF-e
Nº. 000.000.334
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMERSON TOGNETTA
Avenida Cecília Meirelles, 496
Antonio Zanaga II - 13474 - 470
Americana - SP Telefone: 1936452639

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.000.334
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0202 1839 1800 0149 5500 1000 0003 3410 1400 0008

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

TIPO DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230213254212

09/02/2023 14:46:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165120215110

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.183.918/0001-49

DESTINATÁRIO REMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZA

CNPJ

01.342.968/0001-69

DATA DA EMISSÃO

09/02/2023

ENDEREÇO

R EUGENIO LINER, 107

BAIRRO

RES. PRAIA DOS NAMORADOS

CEP

13474 - 222

DATA DA ENTRADA SAÍDA

09/02/2023

MUNICÍPIO

AMERICANA

FONE/FAX

(19) 3465-3764

UF

SP

IE

HORA DA SAÍDA

14:37:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	291,70
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	291,70

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT. LIQ.	B.C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APROX.
1	CARNE MOÍDA	02013000	0102	5102	KG	2,096	22,75	47,68	0,00	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68
1	LINGUIÇA FINA FRANGO	16010000	0102	5102	KG	2,022	23,99	48,51	0,00	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51
22	AC. PM BOVINO	02013000	0102	5102	KG	2,178	28,99	63,14	0,00	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14
18	SAUSICHA ADORO PACOTE	16010000	0102	5102	KG	3,00	7,99	23,97	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97
3	COXA COM SOBRECOXA	02071200	0102	5102	KG	4,006	7,75	31,51	0,00	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51
31	PATINHO	02013000	0102	5102	KG	2,024	37,99	76,89	0,00	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89

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
Severina Ap. R. Silvestri
ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 128 - 2006. Val. Aprox. R\$ 91,72 Fed. 39,22 Est. 52,50. Fonte: IBPI/empresometro.com.br 316341, CFOP 5102 - R\$ 91,70. Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:15
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297042020005808670396545221028692700000029170

BENEFICIARIO:
EMERSON TOGNETTA EPP

NOME FANTASIA:

EMERSON TOGNETTA EPP

CNPJ: 02.183.918/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

EMERSON TOGNETTA EPP

CNPJ: 02.183.918/0001-49

PAGADOR:

ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOC

CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 22.305

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 291,70

VALOR COBRADO 291,70

NR. AUTENTICACAO 7.E46.4FB.056.D6A.7D0

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.

fu
CONFERE COM ORIGINAL



Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário EMERSON TOGNETTA EPP CNPJ/CPF: 02.183.918/0001-49			Nosso Número 965452210	Vencimento 23/02/2023
Data do documento 10/02/2023	Número do documento 77231057	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0042/5808670	Valor 291,70

Pagador

ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOC CNPJ/CPF: 01.342.968/0001-69

FORNECEDOR: EMERSON TOGNETTA EPP CNPJ/CPF: 02.183.918/0001-49
END: R AV CECILIA MEIRELLES 496 AMERICANA 13474470 SP

RECEBEMOS DE DESCARTAVEIS AMERICANA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008983 SÉRIE 001
EMISSION: 27/02/2023 - DEST./REM.: ASSOCIAÇÃO EC DE PR HUM. INC E VALOR DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 315,75	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
DESCARTAVEIS AMERICANA LTDA - ME RUA SANTO ONOFRE, 80 - JARDIM EUROPA I - CEP:13455-453 - Santa Bárbara d'Oeste - SP TEL: (19)3458-1429		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008983 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 0205 8262 4500 0196 5500 1000 0089 8313 6014 3283 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS		135230302700562 27/02/2023 17:06:20			
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		27/02/2023	
ASSOCIAÇÃO EC DE PR HUM. INC E VALOR DE AMERICANA							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Rua EUGÊNIO LINER, 107				RESID. PRAIA DOS NAMORAI		13474-222	
MUNICÍPIO				UF		HORA DA SAÍDA	
Americana				SP		16:57:18	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(19)3465-3764							

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/02/2023	315,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		315,75			
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		315,75	

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
623	PA DE LIXO PLASTICA (CABO LONGO)	39249000	0101	5102	UN	1,000	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	PAPEL HIG. NESS FOLHA SIMPLES FD	48181000	0101	5102	FD	2,000	67,10	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MULTI USO BARBAREX 500ML	34025000	0500	5405	UN	2,000	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	FITA ADESIVA 45X80 UN	39191010	0101	5102	UN	5,000	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	SABAO BARRA YPE 5X250G PCT	34011900	0101	5102	PCT	1,000	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	PANO MULTIUSO 28X300M UN	56039240	0101	5102	UN	1,000	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG 3135 6
Nº 1178034
Handwritten signature: Renata Ap. de Silvestri
ASSOCIAÇÃO EPP PARA A INCLUSÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANAS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISS" Trib aprox R\$ 42,47 Fed, R\$ 56,84 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.16
3135603135 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230227184324691358989
CNPJ DO PAGADOR: 1.342.968/0001-69
VALOR: 315,75
TARIFA: 3,12
DATA: 27/02/2023 - 15:45:47

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

Notificacao enviada em: 27/02/2023 - 15:45:48

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 6.634.72D.EBA.F4D.402

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 DE TAXA DE Transferência

27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:48:20
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 27/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900
VALOR TOTAL 3,12

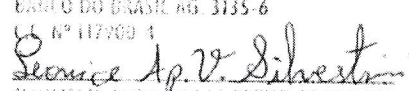
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4
NR. DOCUMENTO 553.135.000.042.468
NR.AUTENTICACAO E.8EE.0BC.E79.53B.52F

Transação efetuada com sucesso por: JF911025 IRACI PAVIN FERREIRA.

Lu

CONFERE COM ORIGINAL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000203	
		Data e Hora de Emissão 12/01/2023 11:56:28	
		Código de Verificação 46ebb267	
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 VALORIZACAO 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 12/2022. 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 SIM	Item SERVIÇOS MEDICOS	Qtde 1	Unitário 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.  CONFERE COM ORIGINAL DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL ATRAVES DO PROJETO - CASA DE APOIO BANCO DO BRASIL AG. 3135-6 CC Nº 117700 1  ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA			Total R\$ 1.200,00
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	
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: 01/2023 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			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.15
3135603135 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230222125147300067740
CNPJ DO PAGADOR: 1.342.968/0001-69
VALOR: 1.200,00
TARIFA: 10,00
DATA: 22/02/2023 - 09:56:16

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: 22/02/2023 - 09:56:17
=====

DOCUMENTO: 022202
AUTENTICACAO SISBB: 7.C9C.486.ECE.C23.F8D
=====

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.

L/I

23/03/2023 15:19

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:10
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	23/03/2023
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	9.667.F54.EB2.A0B.8F9
------------------	-----------------------


CONFERE COM ORIGINAL

→ DEVOLUÇÃO DA TAXA DE
Transferência Para a Conta



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



20230322u11819145000135

Número da Nota 00000864	Data e Hora de Emissão 17/02/2023 10:32:46	Competência 02/2023	Código de Verificação X59S-VKUR
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.819.145/0001-35** Inscrição Municipal: **00081958**
 Nome/Razão Social: **VLADIMIR FERREIRA**
 Endereço: **RUA DOZE DE NOVEMBRO (ATE 870) 784 - VILA JONES - CEP: 13465-490**
 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

Serviços de Contabilidade e Assessoria realizados no mes de janeiro de 2023.

CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
 ATRAVÉS DO PR. J. 100 - UNIA DE APOIO
 BANCO DO BRASIL AG 2135 6
 C.C. Nº 117900-4
Leonice Ap. V. Silvestri
 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
 INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

CNAE 6920601 - Atividades de contabilidade
 Subitem. 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.302,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.302,00	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 39,06	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 referente a esta NFS-e foi recolhido em 20/03/2023
- Esta NFS-e não gera crédito

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:05
313503135 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2023

NR. DOCUMENTO 550.319.000.075.581

VALOR TOTAL 1.212,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VLADIMIR FERREIRA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 75.581-8

NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900

=====

NR. AUTENTICACAO 0.DCD.BCD.7D3.393.973


CONFERE COM ORIGINAL

BRUNO VOLPATO

CNPJ: 317.895.748-03 I. Mun.: 44964 I. Est.: 402113652

Telefone: (19)997369-957

RUA DAMASIO PIMENTEL DE CAMARGO, 286 - SANTA RITA

Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13450000

E-mail: brunovolpato@yahoo.com.br

Consulte a Autenticidade em: santabarbara.sigissweb.com

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

SÉRIE

00000047

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046421789000052408057480010015203400030479



REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA DE PROMOÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E

C.N.P.J. / C.P.F.

01.342.968/0001-69

INS. MUNICIPAL

00058956

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA EUGÊNIA LINER, 107

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL PRAIA

MUNICÍPIO

Americana

UF

SP

CEP

13474-222

TELEFONE / FAX

(19) 3465-3764

E-MAIL

aephiv@hotmail.com

DATA EMISSÃO

01/02/2023

FORMA DE PAGAMENTO

Depósito em conta

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Prestação de serviço como nutricionista referente ao mês de Janeiro de 2023

lu
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FISCAL
ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG 3135-6

C.C. Nº 117900-4

Severina Ap. 17 Sibertini
ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA DE PROMOÇÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

4.10 - Nutrição.

VALOR POR EXTENSO

setecentos reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 700,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 700,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)
0,000000000

VALOR I.S.S.

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 700,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Especial.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT).

RECEBEMOS DE 31789574803 - BRUNO VOLPATO OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000047

SÉRIE NFS

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:17
313503135 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2023

NR. DOCUMENTO 170.319.510.090.135

VALOR TOTAL 700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO VOLPATO

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 510.090.135-3

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.135.000.117.900

=====

NR.AUTENTICACAO F.54D.897.3F1.8E9.DBC

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



20230322u17543375000109

Número da Nota 00000039	Data e Hora de Emissão 02/02/2023 09:46:25	Competência 02/2023	Código de Verificação EBGW-PPQA
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.643.376/0001-09** Inscrição Municipal: **00086936** Inscrição Estadual: **166219276110**
 Nome/Razão Social: **RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA 22508902420**
 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**
 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO ORGANIZACIONAL, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE Ao MÊS DE JANEIRO DE 2022.

CONFERE COM ORIGINAL

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

Renice Ap. V. Silvestre
 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
 INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

CNAE: 8660700 - Atividades de apoio à gestão de saúde

Subitem: 17 01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesq...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

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.

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:27
313503135 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2023
NR. DOCUMENTO 170.319.510.106.474
VALOR TOTAL 1.000,00

***** 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

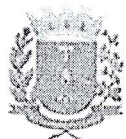
=====

NR. AUTENTICACAO 2.D91.541.28F.277.FDC

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



20230202u42148899000134

Número da Nota 00000019	Data e Hora de Emissão 02/02/2023 10:06:40	Competência 02/2023	Código de Verificação ZRAN-Z42A
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **42.148.899/0001-34** Inscrição Municipal **00111428**
 Nome/Razão Social **DANDARA CECILIA OLIVEIRA DE MOURA 41411171888**
 Endereço **RUA ERNESTO FURINI 58 - VILA MARGARIDA - CEP: 13473-320**
 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 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

[Handwritten Signature]
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
 ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
 BANCO DO BRASIL AG. 3135-6
 CC Nº 117900-1
[Handwritten Signature]
 ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA DE PROMOÇÃO HUMANA
 INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

CNAE 0161001 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
 Subitem 07 13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

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

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:37
313503135 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2023
NR. DOCUMENTO 171.888.510.028.164
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANDARA CECILIA OLIVEIRA
AGENCIA: 1888-0 CONTA: 510.028.164-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.135.000.117.900
=====

NR. AUTENTICACAO 0.31B.AAD.495.C43.7D0
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
RPS Nº 111071 Série 1, emitido em 07/02/2023



20230322020289535000131

Número da Nota 00114595	Data e Hora de Emissão 07/02/2023 17:58:21	Competência 02/2023	Código de Verificação L9GI-PHHH
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.289.536/0001-31** 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** 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

MEDIÇÃO: 00063713
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
RSS: 82 * 4,78 = R\$ 391,63

CONFERE COM ORIGINAL

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

Glauce Ap. V. Silvestre
ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
- INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

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\$ 391,63

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 391,63	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 11,74	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,68
---	--	------------------------------	------------------------------------	--

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 111071 Série 1, emitido em 07/02/2023.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 379,89
- NFS-e com aceite expresso/tácito do tomador do serviço (ARTS. 9-A E 9-B DO ATO SF Nº 11/2010, COM REDAÇÃO DO ATO SF Nº 001/2018).

Corte na linha pontilhada



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS Nº 112195 Série 1, emitido em 07/03/2023



Número da Nota 00115727	Data e Hora de Emissão 07/03/2023 15:17:23	Competência 03/2023	Código de Verificação ZFFP-1AGP
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 Inscrição Municipal: 00058956
 Endereço: RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222
 Município: Americana UF: SP E-mail: aephiv@hotmail.com

MEDIÇÃO: 00065641
 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
 R\$S: 93 * 4.78 = R\$ 444.17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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
Renata Ap. V. Silvestri
 ASSOCIAÇÃO ECLÉTICA DE PROMOÇÃO HUMANA
 INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

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\$ 444,17

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	444,17	3,00%	13,32	0,66

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 112195 Série 1, emitido em 07/03/2023.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 430,85

Corte na linha pontilhada

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:15
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

26091556070491206731315800000000692740000100000

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 22.203

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.AA6.649.9FB.575.F24

=====

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



20230322v19178289856

Número da Nota 00000067	Data e Hora de Emissão 22/03/2023 13:54:42	Competência 03/2023	Código de Verificação FDUH-Y9DT
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **191.782.898-68** Inscrição Municipal: **00108600**
 Nome/Razão Social: **NEUZA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO**
 Endereço: **RUA PADRE MÂOEL DA NOBREGA 767, RESIDENCIA 02 - VILA SANTA CATARINA 3 - CEP: 13466-321**
 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: **asphlv@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Atendimentos Psicológicos Em Grupo E Individual, referente ao mês de Janeiro/2023.

fu
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
 ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
 BANCO DO BRASIL AG. 3135-6
 CL Nº 117900-1
Seonice Ap. V. Silvestre
 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
 INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

CNAE: 251510 - Psicólogo clínico
 Subitem: 04.16 - Psicologia.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332214461968321
22/03/2023 15:23:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.15
3135603135 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230222125223072792650
CNPJ DO PAGADOR: 1.342.968/0001-69
VALOR: 500,00
TARIFA: 4,95
DATA: 22/02/2023 - 09:56:05

PAGO PARA: Neusa A e Santo
CPF: ***.782.898-***
CHAVE PIX: 19178289858
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1320 - CONTA: 00000000000005550629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/02/2023 - 09:56:05

=====

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: E.F6C.1AE.ABB.235.32A

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.

23/03/2023 15:18

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:10
313503135 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900
VALOR TOTAL 4,95
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.38D.2CB.FFF.3CF.4DC

Lu
CONFERE COM ORIGINAL

→ DEVOLUÇÃO DA TAXA DE
TRANSFERÊNCIA Para a conta

SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ 69.144.434/0004-04 - Av. Nossa Senhora de Fatima,
nº 2955, Bairro: Vola Israel, Cep: 13478-540 - Americana/SP.

Recibo regularmente emitido em conformidade e atendimento aos estritos termos do disposto no art. 126 do
Decreto Federal nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, que determina que "A venda do vale-transporte será
comprovada por meio de recibo emitido pela vendedora (...)".

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
117198		117198
CNPJ: 01342968000169	Inscr. Est. ISENT0	
Nome: ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA		
Endereço: EUGENIO LINER		
Complemento:	Bairro: RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO	
Cep: 13474222	Cidade: AMERICANA	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	1	R\$190,00
Valor Total: R\$194,70	Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 02/03/2023	Data do Pagamento: 06/03/2023	
Autenticação: ys4PeRCTxZgh7zRcHary3vtXK/ETjNYXk3lrhs2mF28=		

fu
CONFERE COM ORIGINAL

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

George Ap. V. Silvestrin
ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379060508900006042248905555505192920000019470

BENEFICIARIO:

SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO

NOME FANTASIA:

SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO

CNPJ: 69.144.434/0004-04

BENEFICIARIO FINAL:

SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO

CNPJ: 69.144.434/0004-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO ECUMENICA

CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 30.301

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 194,70

VALOR COBRADO 194,70

NR. AUTENTICACAO 2.E34.08C.B20.267.35B

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

Recibo do Pagador

 Bradesco		237-2		23790.60508 90000.604224 88055.555507 3 92920000019470	
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8		Espécie R\$	Quantidade
Número do documento 49968		CNPJ/CNPJ 69144434000404	Vencimento 17/03/2023	Carteira / Nosso número 009/00006042288-8	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mm / Multa	Valor documento R\$ 194,70	
			(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 194,70	
Pagador ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCÃO HUMANA, CNPJ: 01.342.968/0001-69 EUGENIO LINER RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - AMERICANA/SP - CEP: 13474-222					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ 69.144.434/0004-04 - Av. Nossa Senhora de Fatima, nº 2955, Bairro: Voa Israel, Cep: 13478-540 - Americana/SP.

Recibo regularmente emitido em conformidade e atendimento aos estritos termos do disposto no art. 126 do Decreto Federal nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, que determina que "A venda do vale-transporte será comprovada por meio de recibo emitido pela vendedora (...)".

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
117200		117200
CNPJ: 01342968000169	Inscr. Est. ISENTO	
Nome: ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA		
Endereço: EUGENIO LINER		
Complemento:	Bairro: RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO	
Cep: 13474222	Cidade: AMERICANA	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	1	R\$190,00
Valor Total: R\$194,70	Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 02/03/2023	Data do Pagamento: 06/03/2023	
Autenticação: OM1WnE4Y9VVHR9MVZ9phqlejji7AdC8+vPZ0PT+uOvo=		

fu
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG. 3135-6
CC Nº 117900-4
Severina Ap. 10 Silvestri
ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:26
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379060508900006042248805555507392920000019470

BENEFICIARIO:

SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO

NOME FANTASIA:

SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO

CNPJ: 69.144.434/0004-04

BENEFICIARIO FINAL:

SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO

CNPJ: 69.144.434/0004-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO ECUMENICA

CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 30.302

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 194,70

VALOR COBRADO 194,70

NR. AUTENTICACAO B.75D.E22.6C8.C8E.297

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.

fr
CONFERE COM ORIGINAL

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.604224 89055.555505 1 92920000019470

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540			Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006042289-6
Número do documento 49970		CPF/CNPJ 69144434000404		Vencimento 17/03/2023		Valor documento R\$ 194,70	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 194,70	
Pagador ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA, CNPJ: 01.342.968/0001-69 EUGENIO LINER RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - AMERICANA/SP - CEP: 13474-222							

Instruções: SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

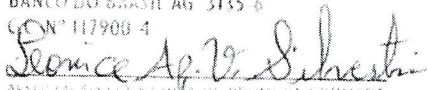
SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ 69.144.434/0004-04 - Av. Nossa Senhora de Fatima, nº 2955, Bairro: Vola Israel, Cep: 13478-540 - Americana/SP.

Recibo regularmente emitido em conformidade e atendimento aos estritos termos do disposto no art. 126 do Decreto Federal nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, que determina que "A venda do vale-transporte será comprovada por meio de recibo emitido pela vendedora (...)".

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
116260		116260
CNPJ: 01342968000169	Inscr. Est. ISENT0	
Nome: ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA		
Endereço: EUGENIO LINER		
Complemento:	Bairro: RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO	
Cep: 13474222	Cidade: AMERICANA	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	1	R\$770,80
Valor Total: R\$786,22	Valor por Extenso: SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS	
Data do Pedido: 22/02/2023	Data do Pagamento: 24/02/2023	
Autenticação: /HdISfrg6kPWzC034ACjLLG34ZMu5F3YOkRGmA4MHXs=		


CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO - CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG 3135 6
CNPJ 117900 4


ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:16
313503135 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379060508900006041665205555503192840000078622

BENEFICIARIO:

SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO

NOME FANTASIA:

SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO

CNPJ: 69.144.434/0004-04

BENEFICIARIO FINAL:

SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO

CNPJ: 69.144.434/0004-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO ECUMENICA

CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 22.308

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 786,22

VALOR COBRADO 786,22

NR.AUTENTICACAO D.A0A.F24.99A.BC7.41C

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

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.604166 52055.555503 1 92840000078622

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006041652-7
Número do documento 49047		CPF/CNPJ 69144434000404		Vencimento 09/03/2023		Valor documento R\$ 786,22
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mnto / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 786,22		

Pagador
ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCÃO HUMANA, CNPJ: 01.342.968/0001-69
EUGENIO LINER
RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - AMERICANA/SP - CEP: 13474-222

Autenticação mecânica

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Corte na linha pontilhada



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA
Rua dos Estudantes, 333 - Cordenonsi - CEP 13.742-510
CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110
☎ (19) 98100-4714 / Telefone: 08000-123737
ouvidoria@daeamericana.sp.gov.br - sac@daeamericana.sp.gov.br

FATURA MENSAL
DE ÁGUA E
ESGOTO

CODIGO DA LIGAÇÃO 38583-80	INSCRIÇÃO CADASTRAL 15-35008-0107-00	VALOR DO m³ (R\$) 1,20	VENCIMENTO 23/02/2023																																							
PROPRIETÁRIO ZEINA ABDEL LATIF			REFERÊNCIA 01/2023																																							
USUÁRIO AEPHIVA			PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 23/02/2023																																							
ENDEREÇO PARA ENTREGA RUA EUGENIO LINER, 107, CEP: 13474-222, RES. P. DOS NAMORADOS - AMERICANA-SP																																										
ENDEREÇO DA LIGAÇÃO RUA EUGENIO LINER, 107 CEP: 13474-222, RES. P. DOS NAMORADO AMERICANA-SP																																										
LEITURA ATUAL 680	LEITURA ANTERIOR 608	CONSUMO (m³) 72	CATEGORIA ENTIDADE FILANTROPIC																																							
DATA DA LEITURA 25/01/2023	DIAS DE CONSUMO 33	CONSUMO MÍNIMO 6	HIDRÔMETRO B20AA0000471																																							
OCORRÊNCIA DE LEITURA 0-LEITURA NORMAL		DÉBITO AUTOMÁTICO 080003858380	NÚMERO DA FATURA 4033874																																							
LANÇAMENTOS		VALORES (R\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO																																							
ÁGUA ESGOTO		43,20 43,20	<table><thead><tr><th>REFERÊNCIA</th><th>CONSUMO</th><th>OCORRÊNCIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>12/2022</td><td>113</td><td>58</td></tr><tr><td>11/2022</td><td>53</td><td>0</td></tr><tr><td>10/2022</td><td>56</td><td>0</td></tr><tr><td>09/2022</td><td>54</td><td>0</td></tr><tr><td>08/2022</td><td>53</td><td>0</td></tr><tr><td>07/2022</td><td>52</td><td>0</td></tr><tr><td>06/2022</td><td>47</td><td>0</td></tr><tr><td>05/2022</td><td>58</td><td>0</td></tr><tr><td>04/2022</td><td>63</td><td>0</td></tr><tr><td>03/2022</td><td>49</td><td>11</td></tr><tr><td>02/2022</td><td>87</td><td>56</td></tr><tr><td>01/2022</td><td>70</td><td>0</td></tr></tbody></table>	REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA	12/2022	113	58	11/2022	53	0	10/2022	56	0	09/2022	54	0	08/2022	53	0	07/2022	52	0	06/2022	47	0	05/2022	58	0	04/2022	63	0	03/2022	49	11	02/2022	87	56	01/2022	70	0
REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA																																								
12/2022	113	58																																								
11/2022	53	0																																								
10/2022	56	0																																								
09/2022	54	0																																								
08/2022	53	0																																								
07/2022	52	0																																								
06/2022	47	0																																								
05/2022	58	0																																								
04/2022	63	0																																								
03/2022	49	11																																								
02/2022	87	56																																								
01/2022	70	0																																								
TOTAL (R\$)		86,40	65 M3																																							
AVISOS																																										

SEJA UMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. Acolha em seu lar crianças e adolescentes afastados temporariamente de suas famílias por determinação judicial. DOE AMOR! INFORMAÇÕES
apam_familia_acolhedora (Instagram) - 19 99927 9585 (WhatsApp)
apamfamiliaacolhedora@gmail.com (e-mail)

bu
CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

QUALIDADE DA ÁGUA - PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 04/05/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE							
PARÂMETRO	VMP	Nº AMOSTRAS	VLM MÉDIO	PARÂMETRO	VMP	Nº AMOSTRAS	VLM MÉDIO
pH	6,5	210	7,00	Alumínio	0,2	30	0,19
Turbidez	5,0	210	0,40	Fósforo	0,3	30	0,06
Fe	0,05 a 0,20	210	0,06	Matéria-sólida	0,100	30	0,010
Cloro	0,5 a 2,0	210	1,00	Tem	0,1		0,050
Fósforo	0,05 a 0,10	30	0,06	Bactérias totais	500	30	4,52
Cód. Total	Apresenta	210	Microbistina	0,001			0,0005
Cód. Fecol	Apresenta	210	Microbistina				



Departamento de Água e Esgoto de Americana

CODIGO DA LIGAÇÃO 38583-80	REFERÊNCIA 01/2023	VALOR R\$ 86,40	VENCIMENTO 23/02/2023
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------------

82600000000-8 86400027202-0 30223100385-6 83004033874-1



DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO - CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG. 3135-6
C.C. Nº 117933-4
Leonice Ap. V. Silvestre
ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA
INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.16
3135603135 SEGUNDA VIA - 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

=====

Convenio DAE DEPARTAMENTO AGUA

Codigo de Barras 826000000000-8 86400027202-0
30223100385-6 83004033874-1

Data do pagamento 23/02/2023

Valor em Dinheiro 86,40

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 86,40

DOCUMENTO: 022306

AUTENTICACAO SISBB: 3.FE8.7A8.50A.4F1.2D7

fu
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 286081770 Série C
Data de Emissão: 25/01/2023
Data de Apresentação: 25/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310104368050
Leitura Próximo Mês: 25/02/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	AMEBU169-00000639	218423977	712588622	1B75.9F22.4B0F.26B5.EA07.2B18.2196.BA02

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 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.cpf.com.br	712588622	INSTALAÇÃO 4000363712	JAN/2023	02/02/2023	242,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911052441419												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/23	297,000	kWh	0,38289563	113,72				113,72	0,91	4,12	Verde
0601	Consumo TE	JAN/23	297,000	kWh	0,37754209	112,13	112,13	18,00	20,18	91,95	0,74	3,33	03 Dias Verde
	Total Distribuidora					225,85							25 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/23				16,26							

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO - CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG. 3135 6

Nº 117900
Seance Apv Silvestre
ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

CONFERE COM ORIGINAL

Total Consolidado

242,11 112,13 20,18 205,67 1,65 7,45

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JAN	297 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
2022 DEZ	390 33	Consumo kWh 0,36899000 0,29592000	25/01/2023 28/12/2022 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
NOV	356 30		218423977 Ativa 23376 23079 1,00 297 25/02/2023
OUT	315 30		
SET	278 32		
AGO	231 30		
JUL	226 29		
JUN	241 32		
MAI	236 29		
ABR	316 33		
MAR	344 30		
FEV	267 28		
JAN	200 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 286081770 Série C

CódDebAut-Banco
310104368050

Total a Pagar (R\$)
242,11

Data de Vencimento
02/02/2023

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

836100000022 421100403201 434891892037 101043680509



Autenticação Mecânica

cpfl paulista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.15
3135603135 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83610000002-2 42110040320-1
43489189203-7 10104368050-9

Data do pagamento 23/02/2023

Valor em Dinheiro 242,11

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 242,11

DOCUMENTO: 022303

AUTENTICACAO SISBB: 1.846.ECE.E1A.54B.3BA

fu
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 286053503 Série C
Data de Emissão: 25/01/2023
Data de Apresentação: 26/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310096527443
Leitura Próximo Mês: 25/02/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
17	AMEBU169-00000638	31158879	712588622

Reservado ao Fisco
6F66.52D7.7448.521F.3346.4100.0DD6.29AE

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.cpf.com.br	712588622	INSTALAÇÃO 11732130	JAN/2023	02/02/2023	324,35

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\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902803997544												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/23	371,000	kWh	0,38291106	142,06				142,06	1,14	5,14	Verde
0601	Consumo TE	JAN/23	371,000	kWh	0,37754717	140,07	140,07	18,00	25,21	114,86	0,92	4,16	03 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/22				0,88							Verde
0805	Multa por Atraso Pgio	DEZ/22				6,71							25 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	DEZ/22				0,42							
	Total Distribuidora					260,14							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/23				34,21							

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

Severice Ap. V. Silvestre
ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

CONFERE COM ORIGINAL

Total Consolidado

324,35 140,07 25,21 256,92 2,06 9,30

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JAN	371 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia
2022 DEZ	442 33	Consumo kWh 0,38599000 0,29692000	Leitura 25/01/2023 11906
NOV	313 30		Leitura 28/12/2022 11535
OUT	292 30		Fator Multipl. 1,00
SET	341 32		ConsumoTaxa de Perda 371 [%]
AGO	204 30		Leitura Próximo Mês 25/02/2023
JUL	274 29		
JUN	325 32		
MAI	365 29		
ABR	503 33		
MAR	512 30		
FEV	405 28		
JAN	500 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 286053503 Série C

CódDébAut-Banco
310096527443

Total a Pagar (R\$)
324,35

Data de Vencimento
02/02/2023

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

MATIS EMPORIO SAO VITO EIRELI
ELMOM CONFECCOES
DROGARIA PRAIA AZUL

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

Autenticação Mecânica

836200000039 243500403247 834267229039 100965274432



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.15
3135603135 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83620000003-9 24350040324-7
83426722903-9 10096527443-2

Data do pagamento 23/02/2023

Valor em Dinheiro 324,35

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 324,35

DOCUMENTO: 022304

AUTENTICACAO SISBB: C.571.55C.3B1.190.247

hu

CONFERE COM ORIGINAL

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.

Minha Claro:

BL PME 140 MEGA
FIDELIDADE
FONE EMPRESA BRASIL
TOTAL 1L

Claro-club

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

descrição

total

NET VIRTUA 27,64
Outros Serviços 19,90
NET Fone 50,03
Itens Eventuais 0,02

Valor total

97,59

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/23 A 31/01/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 140 MEGA FIDELIDADE 27,64

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 27,64

Total NET VIRTUA 27,64

Outros Serviços

Claro NXT

MENS SERVICOS WEBSITE AVULSO 19,90

Sub-Total Claro NXT 19,90

Total Outros Serviços 19,90

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 1h07m00s 0,00

ASSINATURA 50,03

Total NET Fone 50,03

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 0,02

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 0,02

Total Itens Eventuais 0,02

CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVES DO PROJETO CASA DE APDIO
BANCO DO BRASIL AG 3135 6

Nº 117900 4

Associação ECU DOS PORTA HIV
ASSOCIACAO ECU DOS PORTA HIV
INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

Atendimento presencial: Av Jose Maneghel 65 Indl Mª Joana Crivelloni Abrão-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:

386223862842273
386223861186262
386223861181156
386223864239608
386223864236612

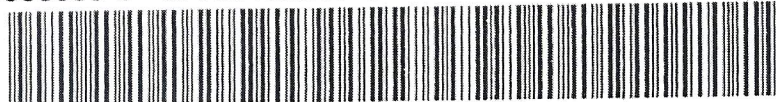
Autenticação Mecânica

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

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

Cliente AEPHIVA - ASSOCIACAO ECU DOS PORTA HIV	Identificação para Débito NET SERVICOS 3862166074795	Mês Referência Janeiro/2023	Vencimento 10/02/2023	Valor 97,59
---	---	--------------------------------	--------------------------	----------------

84630000000-3 97590162202-0 30210386000-3 00262845506-1



Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.15
3135603135 SEGUNDA VIA 0901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84630000000-3 97590162202-0
30210386000-3 00262845506-1

Data do pagamento 23/02/2023

Valor Total 97,59

DOCUMENTO: 022302

AUTENTICACAO SISBB: 4.30B.830.622.45F.53B

hu
CONFERE COM ORIGINAL



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA
Rua dos Estudantes, 333 - Cordenonsi - CEP 13.742-510
CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110
(19) 98100-4714 / Telefone: 08000-123737
ouvidoria@daeamericana.sp.gov.br - sac@daeamericana.sp.gov.br

FATURA MENSAL
DE ÁGUA E
ESGOTO

CÓDIGO DA LIGAÇÃO 38583-80	INSCRIÇÃO CADASTRAL 15-35008-0107-00	VALOR DO m³ (R\$) 1,60	VENCIMENTO 26/01/2023
PROPRIETÁRIO ZEINA ABDEL LATIF	REFERÊNCIA 12/2022		PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 23/01/2023
USUÁRIO AEPHIVA			

ENDEREÇO PARA ENTREGA
RUA EUGENIO LINER, 107,
CEP: 13474-222, RES. P. DOS NAMORADOS - AMERICANA-SP

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA EUGENIO LINER, 107
CEP: 13474-222, RES. P. DOS NAMORADO AMERICANA-SP

LEITURA ATUAL 608	LEITURA ANTERIOR 495	CONSUMO (m³) 113	CATEGORIA ENTIDADE FILANTROPIC	ECONOMIAS 1
DATA DA LEITURA 23/12/2022	DIAS DE CONSUMO 28	CONSUMO MÍNIMO 6	HIDRÔMETRO B20AA0000471	GRUPO 15
Ocorrência de leitura 58-EXCESSO DE CONSUMO		CONSUMO MÍNIMO 6	DEBITO AUTOMÁTICO 080003858380	ROTA 16
			NÚMERO DA FATURA 3900533	LE

LANÇAMENTOS	VALORES (R\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO
AGUA	90,40	REFERÊNCIA
ESGOTO	90,40	CONSUMO
ATUAL.MONET.TARIFAS	0,34	OCCORRÊNCIA
MULTA DAS TARIFAS	1,12	
		11/2022
		10/2022
		09/2022
		08/2022
		07/2022
		06/2022
		05/2022
		04/2022
		03/2022
		02/2022
		01/2022
		12/2021
		MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES
		54 M3

TOTAL (R\$)
182,26

AVISOS
CODIGO 58 - EXCESSO DE CONSUMO. Verificar a possibilidade de vaza-
mento interno.
BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL MANTENHA SEU CADASTRO
UNICO ATUALIZADO E COMPAREÇA A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA
ACOMPANHAMENTO (PESAGEM)

CONFERE COM ORIGINAL

QUALIDADE DA ÁGUA - PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 04/05/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE						
PARAMETRO	VMP	Nº AMOSTRAS	VLR MÉDIO	PARAMETRO	VMP	Nº AMOSTRAS
Cor	15	210	0,00	Fluorato	0,2	30
Turbidez	5,0	210	0,40	Fenolo	0,5	30
pH	6,0 a 9,5	210	6,90	Manganês	0,100	30
Cloro	0,2 a 0,8	210	1,00	Chumbo	0,1	30
Plumeto	0,5 a 0,8	30	0,80	Microbiológico	500	32
Coli. Total	ausência	210	ausência	Microbiológico	0,001	4
Coli. Fecal	ausência	210	ausência			

AUTENTICAR NO VERSO



Departamento de Água e Esgoto de Americana

CÓDIGO DA LIGAÇÃO 38583-80	REFERÊNCIA 12/2022	VALOR R\$ 182,26	VENCIMENTO 26/01/2023
-------------------------------	-----------------------	---------------------	--------------------------

8263000001-3 82260027202-2 30126100385-1 83003900533-5



DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG 3135-6

Nº 117900-3
Sônia Ag. C. Silvestrin
ASSISTENTE SOCIAL E DE PROMOÇÃO HUMANA
INCLUSÃO E SUSTENTABILIDADE DE AMERICANA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.16
3135603135 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

=====

Convenio	DAE DEPARTAMENTO AGUA	
Codigo de Barras	82630000001-3	82260027202-2
	30126100385-1	83003900533-5
Data do pagamento		23/02/2023
Valor em Dinheiro		182,26
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		182,26

DOCUMENTO: 022307

AUTENTICACAO SISBB: 7.93D.1D2.BC5.E5F.6F2

fr
CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002432 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002432 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0155 9276 2800 0129 5500 1000 0024 3217 7208 2592	
COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA AV. SAO JERONIMO, 1459 - JD SAO DOMINGOS - CEP: 13471-200 - AMERICANA - SP TEL: (19)3405-9868		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230141728344 27/01/2023 15:16:53	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
Vendas a prazo				55.927.628/0001-29	
INScrição ESTADUAL					
165078014115					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO ECUM. PROM. HUMANASINCLUSAO E VALORIZACAO AMERIC		01.342.968/0001-69		27/01/2023	
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA EUGENIO LINER, 107		RES PRAIA DOS NAMORADOS		13474-222	
MUNICIPIO		FONE / FAX		UF	
Americana		3465-3764		SP	
		INScrição ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
				15:15:47	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	
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	530,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13	GLP ENVASADO EM BOTTIAO 13KG - COD. PRODUTO ANP: 210203001 - UF DE CONSUMO: SP -	27111910	060	5656	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 45 KG - COD. PRODUTO ANP: 210203001 - UF DE CONSUMO: SP -	27111910	000	5656	UN	1,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"Parte - \$110,00"

fu
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVES DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG 3135 6
C.C. Nº 117500 4
Geonice Sp. B. S. Oliveira
ASSOCIACAO ECLIPSE DE VALORIZACAO HUMANA
INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANAS

"Parte" R\$ 110,00

feito na Parcela 01 do Convênio 46/2022

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES faturamento ref. vale 3017 datado em 03/1/23 e 3038 datado em 17/01/23 com vencimento para 17/02/23. Val Aprox dos Tributos: Federais R\$71.28 - Estaduais R\$63.60 - Municipais R\$0.00 - Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:16
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090338951800600000285171192640000011000
BENEFICIARIO:
COMERCIAL A C GAS AGUA LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE G
CNPJ: 55.927.628/0001-29
PAGADOR:
ASSOC ECUM DE PROMO HUM INC E VALOR
CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 22.404
NOSSO NUMERO 33895180000000285
CONVENIO 03389518
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 110,00
JUROS/MULTA 8,17
VALOR COBRADO 118,17
NR. AUTENTICACAO E.233.6AB.194.FCD.479

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:15
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090338951800600000277178292640000042000
BENEFICIARIO:
COMERCIAL A C GAS AGUA LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE G
CNPJ: 55.927.628/0001-29
PAGADOR:
ASSOC ECUM DE PROMO HUM INC E VALOR
CPF: 013.429.680-00

NR. DOCUMENTO 22.301
NOSSO NUMERO 33895180000000277
CONVENIO 03389518
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
JUROS/MULTA 9,92
VALOR COBRADO 429,92
NR. AUTENTICACAO 2.A30.F65.D58.C9C.6D7

CONFERE COM ORIGINAL

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03389.518006 00000.285171 1 92640000011000			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
ASSOC ECUM DE PROMO HUM INC E VALOR DE AMER		01.342.968/0001-69	17/02/2023			
RUA RUA EUGENIO LINER 107			Agência/Código do Beneficiário		6624-9/80432-0	
13474-222 AMERICANA SP			Nosso Número		00033895180000000285	
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Valor do Documento		110,00	
COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E		55.927.628/0001-29				
AV SAO JERONIMO 1459 COMERCIO 01 - JARDIM SAO DOMIN						
13471-200 AMERICANA SP						
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	2432	DM	N	31/01/2023		
Autenticação mecânica						

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03389.518006 00000.277178 2 92640000042000			
Nome do Pagador / Endereço		CPF	Data de Vencimento			
ASSOC ECUM DE PROMO HUM INC E VALOR DE AMERICANA		013.429.680-00	17/02/2023			
RUA RUA EUGENIO LINER, DE 1 ATE 99998 -			Agência/Código do Beneficiário		6624-9/80432-0	
13474-222 AMERICANA SP			Nosso Número		00033895180000000277	
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Valor do Documento		420,00	
COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E		55.927.628/0001-29				
AV SAO JERONIMO 1459 COMERCIO 01 - JARDIM SAO DOMIN						
13471-200 AMERICANA SP						
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	2432	DM	N	27/01/2023		
Autenticação mecânica						

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:10
313503135 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ECUMENICA DOS
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 42.468-4
DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900
VALOR TOTAL 8,17
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4
NR. DOCUMENTO 553.135.000.042.468
NR. AUTENTICACAO 9.9BE.D0F.39D.5E4.58C

DEVOLUCAO DE JUROS/MULTA

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:10
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 23/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900
VALOR TOTAL 9,92
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4
NR. DOCUMENTO 553.135.000.042.468
NR. AUTENTICACAO 9.AD7.B2F.5CC.A45.8BA

DEVOLUCAO DE JUROS/MULTA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362710437030291
27/03/2023 10:49:10

Cliente - Conta atual

Agência 3135-6
Conta corrente 117900-4A E P HIV AMERICANA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	269.466.735	25.600,00 C	
				104 0278 13868995000159 SP 350160 FMS			
17/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.481.200.106.780	3,57 D	25.596,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
22/02/2023		3135	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.075.581	1.212,00 D	
				22/02 09:55 VLADIMIR FERREIRA			
22/02/2023		3135	99015	120 Transferido para Poupança	550.319.510.090.135	700,00 D	
				22/02 09:55 BRUNO VOLPATO			
22/02/2023		3135	99015	120 Transferido para Poupança	550.319.510.106.474	1.000,00 D	
				22/02 09:55 RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA			
22/02/2023		3135	99015	120 Transferido para Poupança	551.888.510.028.164	800,00 D	
				22/02 09:55 DANDARA CECILIA OLIVEIRA			
22/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.201	500,00 D	
				22/02 09:56 NEUSA APARECIDA DO ESPIRIT			
22/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.202	1.200,00 D	
				22/02 09:56 ASSIMENT SERVICOS ME			
22/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.203	1.000,00 D	
				NU PAGAMENTOS SA			
22/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.531.200.118.913	14,95 D	19.169,48 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	16.728,93 D	
23/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	429,92 D	
				COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO			
23/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.302	97,59 D	
				CLARO S.A.			
23/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.303	242,11 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.304	324,35 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.305	291,70 D	
				EMERSON TOGNETTA EPP			
23/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	22.306	86,40 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
23/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	22.307	182,26 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
23/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.308	786,22 D	0,00 C
				SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO			
24/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	167,23 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
24/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	767,72 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
24/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.403	379,89 D	
				BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI -			
24/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.404	118,17 D	
				COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO			
24/02/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.433,01 C	0,00 C
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	315,75 D	
				27/02 15:45 DESCARTAVEIS AMERICANA LTD			
27/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.581.200.117.278	3,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			

27/02/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	318,87 C	0,00 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362710437030291
27/03/2023 10:50:42

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/02/2023	APLICAÇÃO	16.728,93			14.949,795874	1,119007252	14.949,795874
24/02/2023	RESGATE	1.433,01		0,61	1.280,581072	1,119507411	13.669,214802
	Aplicação 23/02/2023	1.433,01		0,61	1.280,581072		
27/02/2023	RESGATE	318,87		0,24	284,920185	1,119997867	13.384,294617
	Aplicação 23/02/2023	318,87		0,24	284,920185		
28/02/2023	SALDO ATUAL	14.997,01			13.384,294617		13.384,294617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.728,93
RESGATES (-)	1.751,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,96
SALDO ATUAL =	14.997,01

Valor da Cota

31/01/2023	1,111792542
28/02/2023	1,120493164

Rentabilidade

No mês	0,7825
No ano	1,7412
Últimos 12 meses	10,8159

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

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, 17 de Fevereiro 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 Um 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 Ap. V. Silvestrini

Leonice Aparecida Vieira Silvestrini

Presidente

RG 17.249.840-5

CPF 253.335.538-07

Iraci Pavin Ferreira

Iraci Pavin Ferreira

Tesoureira

RG 20.427.914-8

CPF 093.956.468-88

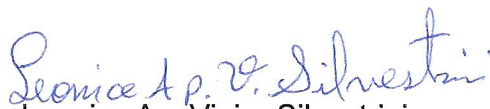


Associação Ecumênica de Promoção Humana,
Inclusão e Valorização de Americana
CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

Americana, 28 de Fevereiro de 2023.

DECLARAÇÃO

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


Leonice Ap. Vieira Silvestrini
Presidente