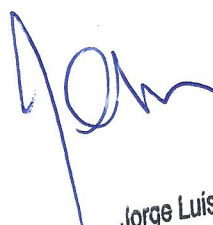


PROTOCOLO DE ENTREGA

Subvenção “Casa de Apoio”

Documentos Entregues:

- Demonstrativo Geral Receitas/Despesas referente parcela 05
- Recibo referente ao recebimento da parcela 05
- Extrato Conta Corrente mês 05/2023
- Extrato Rend. Aplic. Mês 05/2023
- Documentos Fiscais Comprobatórios Parcela 05
- Declaração de Quitação Parcela 05
- Relatório das Atividades ref. MAIO/2023
- Lista dos Assistidos ref. MAIO/2023

 11/07/23
Jorge Luis Teixeira Leite
Oficial Administrativo - Mat. 912.710
Unidade de Avaliação e Auditoria



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

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Órgão Concessor Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão (**) Subvenção (46/2022)
Órgão Beneficiário ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA DE PROMOÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA - A
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 18/05/2023 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 284.632.542, 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	0,03
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	1.219,63
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	14.019,66

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Bens e Materiais Permanentes	NULL	385,59
Gêneros Alimentícios	NULL	980,83
Material Médico e Hospitalar	NULL	105,00
Outros Materiais de Consumo	NULL	1.375,90
Outros Serviços de Terceiros	NULL	1.302,00
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	8.500,93
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	NULL	648,60
Utilidades Públicas	NULL	720,81
TOTAL DAS DESPESAS		14.019,66

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE 0,00

VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR 0,00

VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL 0,00

SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00

VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA 0,00

TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

PARCELA 5

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

Bens e Materiais Permanentes

15/06/2023	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diver	5/2023	61501	Maravilhas Do Lar	385,59
	Descrição: Aquisição de Utensílios domésticos.			NF: 5582	
Total Bens e Materiais Permanentes					385,59

Gêneros Alimentícios

01/06/2023	Alimentação	5/2023	60102	Casa Carnes Pizzonia	172,51
	Descrição: Aquisição de alimentos.			NF: 209	
07/06/2023	Alimentação	5/2023	60701	Humana Alimentar	808,32
	Descrição: Aquisição de Suplemento Alimentar			NF: 3697	
Total Gêneros Alimentícios					980,83

Material Médico e Hospitalar

24/05/2023	Material Médico e Hospitalar	5/2023	052401	A Cirurgica Cilios	105,00
	Descrição: Aquisição de material médico			NF: 12377	
Total Material Médico e Hospitalar					105,00

Outros Materiais de Consumo

19/05/2023	Materiais Para Reparos e Manutenção	5/2023	51904	Comercial Pimenta	307,00
	Descrição: Aquisição de materiais para reparos e manutenção.			NF: 216	
22/05/2023	Material de Informática	5/2023	052201	Web Lg Informática	949,90
	Descrição: Prestação de serviços com visita técnica, avaliação e instalação.			NF: 553	
07/06/2023	Material Descartável	5/2023	60702	7 America	119,00
	Descrição: Aquisição de fraldas geriátricas.			NF: 666	
Total Outros Materiais de Consumo					1.375,90

Outros Serviços de Terceiros

19/05/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria	4/2023	550.319.000.075.581	Vladimir Ferreira	1.302,00
	Descrição: Prestação de serviços com Contabilidade e Assessoria.			NF: 900	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.302,00

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica

19/05/2023	Prestador de serviços	4/2023	170.319.510.090.135	Bruno Volpato	700,00
	Descrição: Prestação de serviços como Nutricionista.			NF: 50	
19/05/2023	Prestador de serviços	4/2023	170.319.510.106.474	Raquel Costa De Oliveira	2.000,00
	Descrição: Prestação de Serviços de Suporte Técnico na Gestão Organizacional.			NF: 42	
19/05/2023	Prestador de serviços	4/2023	171.888.510.028.164	Dandara Cecília Oliveira De Moura	720,00
	Descrição: Prestação de serviços com Secretaria em geral.			NF: 22	
19/05/2023	Prestador de serviços	5/2023	051901	Assimment Serviços Médicos	1.200,00
	Descrição: Prestação de serviços com atividade médica ambulatorial.			NF: 223	
19/05/2023	Prestador de serviços	4/2023	051902	Neuza Ap. Do Espírito Santo.	500,00
	Descrição: Prestação de serviços com Atendimentos Psicologicos.			NF: 79	
19/05/2023	Prestador de serviços	4/2023	51903	Helena Soares Silva	1.000,00
	Descrição: Prestação de serviços como Lavadeira e Passadeira.			NF: 38	
19/06/2023	Prestador de serviços	5/2023	173.135.510.109.989	Nilda Ap. Pedrolí	1.264,83
	Descrição: Prestação de serviços como Cuidadora. "Parte"			NF: 46	



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

25/05/2023	Prestador de serviços	5/2023	173.135.510.110.264	Sandra Regina Lopes	1.116,10
	Descrição: Prestação de serviços como Diarista.			NF: 42	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					8.500,93

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

01/06/2023	Vale Transporte	5/2023	60101	Sancetur	300,80
	Descrição: Aquisição de Vale Transporte.			NF: 124059	
13/06/2023	Vale Transporte	5/2023	61301	Sancetur	347,80
	Descrição: Aquisição de vale transporte.			NF: 124499	
Subtotal Benefícios					648,60
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					648,60

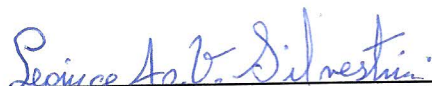
Utilidades Públicas

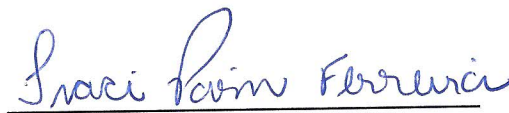
30/05/2023	Gás	5/2023	53001	Comercial Americangas	530,00
	Descrição: Aquisição de gás de cozinha.			NF: 2509	
24/05/2023	Telefone e Internet	4/2023	052402	Claro	190,81
	Descrição: Consumo de Telefone e Internet			NF: 010836616	
Total Utilidades Públicas					720,81
TOTAL DESPESAS					14.019,66

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

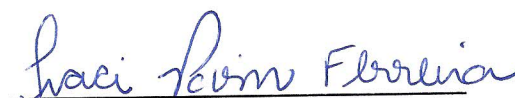
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

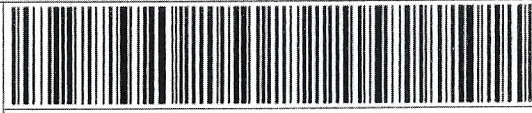
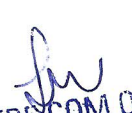
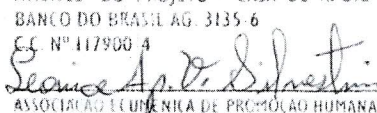
Americana, 06 de Julho de 2023.


LEONICE AP. VIEIRA SILVESTRINI
Presidente/Vice-presidente


IRACI PAVIN FERREIRA
Tesoureiro


MEIRE GALDINO
Conselho Fiscal


IRACI PAVIN FERREIRA
Prestação de Contas elaborada por

 CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA AVENIDA AFFONSO PANSAN, 747 - VILA BERTINI AMERICANA / SP CEP: 13473-620 FONE: (11)40342292 E-MAIL: fiscal@maravilhasdolar.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005582 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35230505951362001820550010000055821026041487 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									
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE				135230747993064 16/05/2023 11:02:11									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		CNPJ DO EMITENTE									
165438075110				05.951.362/0018-20									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF									
ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE				01.342.968/0001-69									
ENDEREÇO				DATA EMISSÃO									
RUA EUGENIO LINER, 107				16/05/2023									
BAIRRO/ DISTRITO				CEP									
RES.PRAIA DOS NAMORADOS				13474-222									
MUNICIPIO		FONE/FAX		UF									
AMERICANA		(19) 3465-3764		SP									
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA SAÍDA									
ISENTO				11:02:11									
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
213,78		38,51		385,59									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA									
		DESCONTO		385,59									
		OUTRAS DESPESAS											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF									
FRETE POR CONTA				Sem Transporte									
CÓD. ANTI				PLACA DO VEÍCULO									
UF				UF									
ENDEREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
MUNICIPIO													
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO									
		MARCA		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37475	BACIA 40L ARQPLAST BA40	39249000	000	5929	UN	1,000	23,99	23,99	23,99	4,32	18,00		
144178	BACIA LISA GD 2000ML ERCA 2648	39249000	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,90	18,00		
144177	BACIA LISA MED 1200ML ERCA 2647	39249000	000	5929	UN	3,000	2,99	8,97	8,97	1,61	18,00		
9654	BATEDOR DE OVOS INOX 27CM PR MIMO ASA7	82055100	200	5929	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,80	18,00		
3715	ESCOVA PLAST P/UNHAS SKOVA BETTANIN 215	96039000	500	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72	18,00		
15722	ESCOVA REC REC AZULEJOS BETTANIN 112	96039000	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,90	18,00		
150710	ESCUMADEIRA SILIC 33CM PT BK4431SK	39241000	260	5929	UN	1,000	11,99	11,99					
126397	FACA INOX 8 32CM C/CB PLAST BR DESIGN ORIGINAL LINE SL0444	82119210	200	5929	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,80	18,00		
151823	FACA INOX 8 C/CB MAD ORIGINAL LINE SL0454	82119210	200	5929	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,80	18,00		
146051	KIT POTES QUAD C/5 ORGANIZA 690ML SORT C/TP JAGUAR 6325	39249000	000	5929	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,80	18,00		
131893	LIXEIRA C/PEDAL 13L SORT PLASVALE 182	39249000	500	5929	UN	2,000	29,99	59,98	59,98	10,80	18,00		
79287	PEGADOR P/MASSAS INOX 20CM ORIGINAL LINE BSO181/SL0523	82159910	200	5929	UN	2,000	9,99	19,98	19,98	3,60	18,00		
9771	POTE BIOPRATIKA MULTUSO C/TP 5,5L PLEION 0285	39241000	060	5929	UN	2,000	9,99	19,98					
105438	POTE RED 4,75L SORT BIOVITA PLASVALE 244	39241000	560	5929	UN	2,000	14,99	29,98					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 211 - COD: 58835 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal  CONFERE COM ORIGINAL						DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL ATRAVES DO PROJETO CASA DE APOIO BANCO DO BRASIL AG. 3135-6 CC Nº 117900-4  ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA							

27/06/2023 14:38

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:38:49
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093707474360764591119990009893810000038559

BENEFICIARIO:

CENTERLAR COMERCIO U LTDA

NOME FANTASIA:

CENTERLAR COMERCIO U LTDA

CNPJ: 05.951.362/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

CENTERLAR COMERCIO U LTDA

CNPJ: 05.951.362/0001-81

PAGADOR:

ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOC

CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 61.501
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 385,59
JUROS/MULTA 9,00
VALOR COBRADO 394,59

NR.AUTENTICACAO 5.ED2.E42.624.498.1FE

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

lu
CONFERE COM ORIGINAL

Devolucao taxa de transferencia / Suco

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:17
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 28/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900
VALOR TOTAL 9,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4
NR. DOCUMENTO 553.135.000.042.468
NR.AUTENTICACAO B.CA9.205.0C9.281.BAE



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/06/2023
Beneficiário CENTERLAR COMERCIO U LTDA CNPJ 05.951.362/0001-81					Agência/Código Beneficiário 7649/11199-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA MONTE LIBANO 1183 JARDIM ERMIDA I JUNDIAI SP 13212 212					
Data do documento 18/05/2023	No. Do documento 58835	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/05/2023	Nosso Número 109/37747436-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 385,59
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,29 AO DIA					
APOS 14/06/2023 MULTA DE 7,71					(+) Mora/Multa
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					
DEVOLVER EM 14/08/2023					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOC CNPJ/CPF 001342968000169					
Endereço: RUA EUGENIO LINER,107 13474-222 RES.PRAIA DO AMERICANA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI (CASA CARNES PIZZONIA) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000209 SÉRIE 001
EMISSION: 18/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOC ECUMENICA PROM HUMANA INCL. VALORIZACAO AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 172,51	DATA DE RECEBIMENTO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI (CASA CARNES PIZZONIA) AVENIDA CECILIA MEIRELLES, 567 - JDOSSA SENHORA APAR - CEP:13474-470 - AMERICANA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000209 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS/VENDE DE MERCAD. C/ SUBST. TRIBUT.		CHAVE DE ACESSO 3523 0530 4269 1100 0146 5500 1000 0002 0911 8638 2787		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165443938117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230762463652 18/05/2023 10:32:04	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC ECUMENICA PROM HUMANA INCL. VALORIZACAO AMERICANA		CNPJ / CPF 01.342.968/0001-69		DATA DA EMISSÃO 18/05/2023	

ENDEREÇO RUA EUGENIO LINER, 107		BAIRRO / DISTRITO RES PRAIA NAMORADOS		CEP 13474-222		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/05/2023	
MUNICÍPIO AMERICANA		FONE / FAX 3465-3764		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO		000209	172,51	0,00	172,51
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/06/2023	172,51			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,97	172,51
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	172,51

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00017	COSTELA BOVINA (Trib.Fed.R\$ 7,06 Trib.Est.R\$ 7,41)	02012090	0102	5102	KG	2,648	18,99	50,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062	SALSICHA 0410100 (Trib.Fed.R\$ 2,22 Trib.Est.R\$ 2,97)	16010000	0500	5405	KG	2,068	7,99	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00167	LING. DE FRANGO GROSSA (Trib.Fed.R\$ 4,53 Trib.Est.R\$ 6,06)	16010000	0500	5405	KG	2,246	14,99	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021	FIGADO (Trib.Fed.R\$ 4,86 Trib.Est.R\$ 5,11)	02062200	0102	5102	KG	2,168	15,99	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041	COXA DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 5,24 Trib.Est.R\$ 5,51)	02071400	0102	5102	KG	4,156	8,99	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lu
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECUPERO FEDERAL
ATRAVES DO PROJETO CAS. DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG. 3135-6
CC Nº 117900-4
Donice Ap. S. Silvestre
ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOCÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 50,97(29,55%) Fed.23,91 Est.27,06 Ch.66E459 Ver.23.1.E Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:15:09
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791873019313800000002001418405193680000017251

BENEFICIARIO:

CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI

NOME FANTASIA:

CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI

CNPJ: 30.426.911/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI

CNPJ: 30.426.911/0001-46

PAGADOR:

ASSOC ECUMENICA PROM H INCL.V.AMERI

CNPJ: 01.342.968/0001-69

=====

NR. DOCUMENTO	60.102
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	172,51
VALOR COBRADO	172,51

=====

NR.AUTENTICACAO 7.49B.F87.AB7.62D.4EA

=====

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



HumAlimentar

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
AV. GENERAL CARNEIRO, 2243
VILA LUCY - 18043-004
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1432235422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.697
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0502 7864 3600 0779 5500 1000 0036 9712 6549 1186

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

135230685143195 - 05/05/2023 16:40:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO

99894114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ - CPF

02.786.436/0007-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASS. ECUENICA DE PROMOÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO

CNPJ - CPF

01.342.968/0001-69

DATA DA EMISSÃO

05/05/2023

ENDEREÇO

RUA EUGENIO LINER, 107 CHACARA, 107

BAIRRO - DISTRITO

RESIDENCIAL PRA

CEP

13474-222

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/05/2023

MUNICÍPIO

Americana

UF

SP

FONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:40:02

FATURA/DUPPLICATA

Número

001

Venc.

05/06/2023

Valor

R\$ 808,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE

0- Por conta do Emit

CÓDIGO AN-FT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,000

PESO LÍQUIDO

24,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
150	TROPHIC 1.5 - 1 LITRO - LOTE: 230030058 Qtd: 21069090 24-05-02-2024		0-00	5102	UND	24,0000	33,6800	808,32	0,00	808,32	0,00		0,00	0,00

hu
CONFERE COM ORIGINAL

BOLETO BANCÁRIO
ANEXO

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

Georgina Sp. V. Silveira
ASSOCIAÇÃO ECUENICA DE PROMOÇÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SOLICITADO POR MAYARA VIA WHATS E DIGITADO POR BRUNO

RESERVADO AO FISCO

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:15:36
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.

03399862915103300034398344201011693710000080832
BENEFICIARIO.:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
NOME FANTASIA.:
HUMANA ALIMENTAR
CNPJ: 02.786.436/0001-83

NR. DOCUMENTO 60.701
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 808,32
VALOR COBRADO 808,32

NR.AUTENTICACAO F.CBC.980.868.E21.F42

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

lu
CONFERE COM ORIGINAL

 033-7					03399.86291.51033.000343.98344.201011.6.93710000080832	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					07/06/2023	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDI - 02.786.436/0001-83					0004 / 8629510	
AV DR ADOLPHO MIRAGLIA, 1 - VILA REGINA - BAURU - SP - CEP: 17012648						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
05/05/2023	000000003697_P1	DM	NAO ACEITO	07/06/2023	3300034983442	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 808,32	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
					R\$ 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					R\$ 0,00	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ASS ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA INCLUSA 01.342.968/0001-69						
Rua dos Estudantes - 513 VILA CORDENONSI 13472-010 - AMERICANA - SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE A CIRURGICA CILLOS ART HOSPITALARES (A CIRURGICA CILLOS) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 24/05/2023 - DEST. / REM.: AEPHIVA ASSOC. ECUMENICA DOS PORT. HIV DE AMER. - VALOR TOTAL: R\$ 105,00		NF-e Nº 000012377 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A CIRURGICA CILLOS ART HOSPITALARES (A CIRURGICA CILLOS) AV CILLOS, 401 - SANTA CATARINA - CEP:13465-100 - AMERICANA - SP TEL: (19)3405-6768 (19)3461-0045		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012377 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3523 0504 0102 9800 0171 5500 1000 0123 7715 2174 0613		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165300269110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230798434720 24/05/2023 12:18:43	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AEPHIVA ASSOC. ECUMENICA DOS PORT. HIV DE AMER.		CNPJ / CPF 01.342.968/0001-69		DATA DA EMISSÃO 24/05/2023	
ENDEREÇO EUG-NIO LINER, 107		BAIRRO / DISTRITO PRAIA DOS NAMORADOS		CEP 13474-222	
MUNICÍPIO AMERICANA		FONE / FAX (19)3465-3764		UF SP	

FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
PAGAMENTO À VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

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

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

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

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

SS Nº 117900
Severina Ap. R. Silvestre
ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROTEÇÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANOS

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0504 0102 9800 0171 5900 1160 5890 1370 1888 3083) I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Conforme Cupons Fiscais 013701, Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 33,02(31,45%) Fed.14,12 Est.18,90 Ch.42F39F Ver.23.1.D Fonte IBPT	

27/06/2023 13:46

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.02
3135603135 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230524141359878365099
CNPJ DO PAGADOR: 1.342.968/0001-69
VALOR: 105,00
TARIFA: 1,03
DATA: 24/05/2023 - 11:18:53

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

Notificacao enviada em: 24/05/2023 - 11:18:54
=====

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: A.E1A.D45.C97.0E6.C91
=====

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

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

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

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

→ Devolucao taxa de transferencia

27/06/2023 15:35

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:04
313503135 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900
VALOR TOTAL 1,03

***** TRANSFERIDO PARA:

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

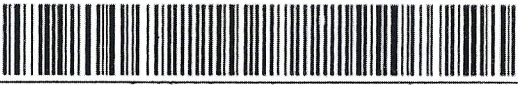
=====

NR.AUTENTICACAO 2.113.2CC.BD5.2EB.D7B


CONFERE COM ORIGINAL

about:blank

RECEBEMOS DE RENNAP COM. DE MAT. ELET. E HID. LTDA ME (COMERCIAL PIMENTA) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000216 SÉRIE 001
EMISSION: 01/06/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZA - VALOR TOTAL: R\$ 307,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RENNAP COM. DE MAT. ELET. E HID. LTDA ME (COMERCIAL PIMENTA) R. THOMAZ PANARO, 410 - JARDIM BRASIL - CEP:13474-080 - AMERICANA - SP TEL: (19)3601-0959		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000216 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA/VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3523 0659 4665 0800 0122 5500 1000 0002 1616 8841 6820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165085368117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 59.466.508/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZA ENDEREÇO R DOS ESTUDANTES, 513 LOTE 119BA18 MUNICÍPIO AMERICANA		01.342.968/0001-69 BAIRRO / DISTRITO VILA CORDENONSI UF SP	01/06/2023 DATA SAÍDA / ENTRADA 01/06/2023 HORA DA SAÍDA
FONE / FAX (19)3465-3764		CEP 13472-510	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,75	307,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
05935	LATEX GELO 18LTS (Trib.Fed.R\$ 14,80 Trib.Est.R\$ 19,80)	32091010	0500	5405	LT	1,000	110,00000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05586	CAMPAINHA S/FIO 16TOQ 9017 (Trib.Fed.R\$ 9,05 Trib.Est.R\$ 6,38)	85311090	2500	5405	UN	1,000	48,00000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06787	BARRA APOIO 100CM BRANCA (Trib.Fed.R\$ 21,33 Trib.Est.R\$ 23,13)	83024100	0500	5405	UN	2,000	64,25000	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02244	PLUG RR BR 1/2 (Trib.Fed.R\$ 0,27 Trib.Est.R\$ 0,36)	39174090	0500	5405	UN	1,000	2,00000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03681	CIMENTO BRANCO 1KG (Trib.Fed.R\$ 0,67 Trib.Est.R\$ 0,66)	32149000	0500	5405	SC	1,000	5,00000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05447	MASSA CORRIDA PVA 900ML (Trib.Fed.R\$ 1,37 Trib.Est.R\$ 1,80)	32141020	0102	5102	UN	1,000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01123	VEDA ROSCA 18MMX10MT (Trib.Fed.R\$ 0,50 Trib.Est.R\$ 0,63)	39209990	0500	5405	UN	1,000	3,50000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lu
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
 ATRAVES DO PROJETO - CASA DE APOIO
 BANCO DO BRASIL AG 3135 6
 Nº 117900
Severice Sp. Silva
 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
 INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 100,75 (32,82%) Fed.47,99 Est.52,76 Ch.5B780E Ver.23.1.A Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:53
313503135 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400137893660486470002693560000030700

BENEFICIARIO:

RENNAP COM DE MAT ELET E HIDR

NOME FANTASIA:

RENNAP COM DE MAT ELET E HIDR

CNPJ: 59.466.508/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

RENNAP COM DE MAT ELET E HIDR

CNPJ: 59.466.508/0001-22

PAGADOR:

ASSOC EC PORT HIV DE AMERICANA

CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 51.904
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 307,00
VALOR COBRADO 307,00

NR.AUTENTICACAO 6.9C3.616.39B.233.95A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

lu
CONFERE COM ORIGINAL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.57007 04001.458936 60486.470002 1 93870000030700**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/06/2023
Beneficiário RENNAP COM DE MAT ELET E HIDR CNPJ/CPF: 59.466.508/0001-22 R CNSO ANTONIO, 110, 13474440 - ANTONIO ZANAGA - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 8936/04864-7
Data do documento 10/05/2023	Núm. do documento 0002	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 10/05/2023	Nosso Número 157 / 00040014 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 307,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EC PORT HIV DE AMERICANA CNPJ/CPF: 01.342.968/0001-69 R DOS ESTUDANTES 513, 13472510 - VL CORDENONSI - AMERICANA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

		MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 00000553		Data e Hora de Emissão 27/06/2023 13:08:12		Competência 06/2023	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		20230627u16665442000197 Código de Verificação 1MRE-CEPR	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ: 16.665.442/0001-97 Inscrição Municipal: 00085777 Inscrição Estadual: 165208887117 Nome/Razão Social: LEONARDO GERMANO INFORMÁTICA - ME Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO 400 - VILA AMORIM - CEP: 13469-130 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					
- VISITA TÉCNICA AVALIAÇÃO E INSTALAÇÃO - CABEAMENTO DE REDE CAT5E ATÉ 100 METROS - 6 PONTOS DE REDE/INTERNET - CONFIGURAÇÃO DE REDE/COMPARTILHAMENTO - 3 ROTEADORES 300MBPS 10/100 - 2 PLACAS DE REDE WIRELESS REFERENTE ORÇAMENTO 10508 ETAPA 03/03					
 CONFERE COM ORIGINAL					
CNAE: 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos Subitem: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e co...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 949,90					
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 ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. - Esta NFS-e não gera crédito					

OBRIGADO PAGO COM RECURSO FEDERAL
 APROVADO EM 13/06/2023 - CASA DE APOIO
 BANCAL DO GOV. DO RJ 1335 6
 C.C. Nº 117500

Sance Ap. 27 Silvestre
 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
 INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

27/06/2023 13:35

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.35
3135603135 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID:	E0000000020230522142933644346945
CNPJ DO PAGADOR:	1.342.968/0001-69
VALOR:	949,90
TARIFA:	9,40
DATA:	22/05/2023 - 11:37:11

=====

PAGO PARA: Leonardo Germano Informatica Me
CNPJ: 16.665.442/0001-97
CHAVE PIX: 16665442000197
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0215 - CONTA: 0000000000005517184
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/05/2023 - 11:37:13

=====

DOCUMENTO:	052201
AUTENTICACAO SISBB:	5.C3A.A96.6B3.CAD.D1B

=====

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

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

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

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

Devolução taxa de transferência

27/06/2023 15:26

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:57:55
313503135 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2023
NR. DOCUMENTO	553.135.000.117.900
VALOR TOTAL	9,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.E05.02C.690.01B.796
-----------------	-----------------------

hr
CONFERE COM ORIGINAL

about:blank

RECEBEMOS DE 7 America LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000666
Série 1

7 America LTDA-ME
Rua Itapira, 341, Residencial
Parque Santa Rosa
13.455-100 - Santa Bárbara D'Oeste
- SP
Fone (19) 3645-8587 -
centerfaldas2@gmail.com

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000666

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0634 7863 4800 0178 5500 1000 0006 6614 7202 2328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

Natureza da operação Venda de mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135231011033130 27/06/2023 16:53:23
Inscrição Estadual 606.368.974.110	Inscr. est. do subst.trib. CNPJ 34.786.348/0001-78

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Associação Ecumenica de Promoção Humana, Inclusão e valoriza	CNPJ/CPF 01.342.968/0001-69	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 27/06/2023
Endereço Rua Eugenio Liner, 107	Bairro Residencial Praia dos Namorados	CEP 13.474-222	Data saída 27/06/2023
Município Americana	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 17:01:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 119,00
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 119,00

Transportador/Volumes transportados

Nome Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000 Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
0011	Luva de Latex M com po	40151900	0102	5.102	Un	7,00	17,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 40,75 (34,24%) Federais R\$ 19,33 (16,24%) Estaduais R\$ 21,42 (18,00%) . Fonte IBPT. Informações de interesse do FISCO: Permite aprov. de crédito ICMS no valor de R\$0,00 corresp. a aliq. de 1,25% nós termos do ART. 23 da LC 123. Não gera crédito de IPI. Empresa optante pelo simples nacional.	Reservado ao fisco
--	--------------------

27/06/2023 16:53:25

CONFERE COM ORIGINAL

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

ASSOCIAÇÃO AMERICA DE PROMOÇÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

28/06/2023 12:04

about:blank

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:29
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000436157289955220002993720000011900

BENEFICIARIO.:

7 AMERICA LTDA

NOME FANTASIA.:

7 AMERICA

CNPJ: 34.786.348/0001-78

NR. DOCUMENTO 60.702
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 119,00
JUROS/MULTA 2,54
VALOR COBRADO 121,54
=====

NR.AUTENTICACAO D.DB1.CFC.C5A.A1C.E01
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lu
CONFERE COM ORIGINAL

Caixa de transferencia / Juros

28/06/2023 14:20

1/1

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:55:16
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 28/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900
VALOR TOTAL 2,54
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.752.EEB.DDD.266.AC5

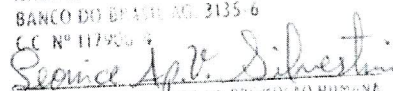
RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00004.361572 89955.220002 9 93720000011900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/06/2023
Beneficiário CARLOS SERGIO BORGES JUNIOR 21 ITAPIRA, 341, 13455100 - PQ R STA ROSA I - STA BARBARA D OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 1578/99552-2
Data do documento 17/05/2023	Núm. do documento 0523	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2023	Nosso Número 157 / 00000043 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 119,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO ECUMENICA.AEPHIV R EUGENIO LINER, 107, 13474222 - RES PRAIA NAMOR - AMERICANA - SP					CNPJ/CPF: 01.342.968/0001-69
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

about:blank

		MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 00000900		Data e Hora de Emissão 15/05/2023 17:14:35		Competência 05/2023	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		20230623u11819145000135 Código de Verificação 9WK8-HCJX	
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: aephlv@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços de Contabilidade e Assessoria realizados no mes de Abril de 2023.					
 CONFERE COM ORIGINAL					
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 20/06/2023 - Esta NFS-e não gera crédito.					

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

 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
 INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

26/06/2023 16:05

about:blank

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:59
313503135 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.319.000.075.581
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VLADIMIR FERREIRA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 75.581-8
NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900

=====

NR.AUTENTICACAO	C.E81.B21.B09.9EC.678
-----------------	-----------------------


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 00000050	SÉRIE NFS
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046421789000052408057480010015203400030504			

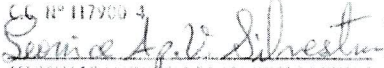
REMETENTE / DESTINATÁRIO

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 03/05/2023	FORMA DE PAGAMENTO Depósito em conta
----------------------------	---

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

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


CONFERE COM ORIGINALDOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRÁVES DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG. 3135 6CC Nº 117900 4

ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA DE PROMOÇÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANACLASSIFICAÇÃO 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.		Nº 00000050
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFS

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:38:16
313503135 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2023
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 A.2B3.EFD.4E3,720.DFC

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		
		20230623u17543375000109i36830507000191		
Número da Nota 00000042	Data e Hora de Emissão 03/05/2023 16:04:28	Competência 05/2023	Código de Verificação RKPS-H1CP	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 17.543.375/0001-09 Inscrição Municipal: 00086936 Inscrição Estadual: 165219276110 Nome/Razão Social: RÂQUEL 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 ABRIL DE 2023.				
 CONFERE COM ORIGINAL				
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\$ 2.000,00				
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.				

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
 ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
 BANCO DO BRASIL AG 3135 6
 C.C. Nº 1179004
 Geonice Ap. V. Silvestri
 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:39:29
313503135 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

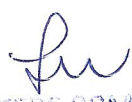
CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2023
NR. DOCUMENTO	170.319.510.106.474
VALOR TOTAL	2.000,00

***** 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
=====

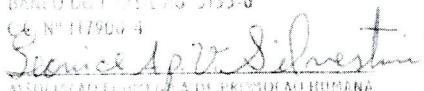
NR.AUTENTICACAO 3.799.E92.88C.784.9B6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Ln
CONFERE COM ORIGINAL

		MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 00000022		Data e Hora de Emissão 27/06/2023 13:24:32		Competência 06/2023	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		Código de Verificação IXHT-WPDK	
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 ABRIL/2023.					
 CONFERE COM ORIGINAL					
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\$ 720,00					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. - (*) Documento emitido por Empreendedor Individual. - Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.					

DOCUMENTO FISCAL COM RECURSO FEDERAL
 ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
 BANCO DO BRASIL 3133-6

CE Nº 117900-4


 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
 INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:39:56
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	19/05/2023
NR. DOCUMENTO	171.888.510.028.164
VALOR TOTAL	720,00

***** 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	F.2D1.458.584.799.CB9
-----------------	-----------------------

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


CONFERE COM ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

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

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

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

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

Lu
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
 ATRAVES DO PROJETO CASA DE APOIO
 BANCO DO BRASIL AG 3135.6
 CL Nº 11/2004
Rosane Ap. S. Silva
 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA
 INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

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

27/06/2023 13:35

about:blank

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

27/06/2023 15:18

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900
VALOR TOTAL 10,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4
NR. DOCUMENTO 553.135.000.042.468
=====

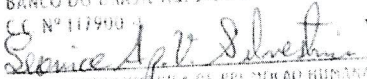
NR.AUTENTICACAO A.DB7.27B.6EC.B66.1D6

↓
Devolução taxa de transferência

Lu
CONFERE COM ORIGINAL

about:blank

		MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		
		20230623u19178289858		
Número da Nota 00000079	Data e Hora de Emissão 23/06/2023 14:09:26	Competência 06/2023	Código de Verificação EATU-RGMS	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 191.782.898-58 Inscrição Municipal: 00108600 Nome/Razão Social: NEUZA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO Endereço: RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA 757, 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: aephiv@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Atendimentos Psicológicos Em Grupo E Individual, referente ao mês de Abril/2023.				
 CONFERE COM ORIGINAL				
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.				

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
 ATRAVES DO PROJETO - CASA DE APOIO
 BANCO DO BRASIL AG. 3135-6
 CC Nº 117900-9

 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
 INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

26/06/2023 16:08

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.36
3135603135 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230519141336410405741
CNPJ DO PAGADOR: 1.342.968/0001-69
VALOR: 500,00
TARIFA: 4,95
DATA: 19/05/2023 - 11:40:41

PAGO PARA: Neusa A e Santo
CPF: ***.782.898-**
CHAVE PIX: 19178289858
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1320 - CONTA: 0000000000005550629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/05/2023 - 11:40:42

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: A.4BD.E76.CD6.E2F.336

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

27/06/2023 15:20

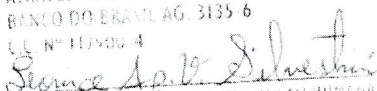
27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:57:47
313503135 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ECUMENICA DOS
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 42.468-4
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900
VALOR TOTAL 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 D.556.DBE.6D5.117.9C0

↓ Devolucao taxa de transferencia

CONFERE COM ORIGINAL

about:blank

		MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 00000038		Data e Hora de Emissão 27/06/2023 09:02:59		Competência 06/2023	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		Código de Verificação NXUY-LJVU	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 41.009.970/0001-35 Nome/Razão Social: HELENA SOARES SILVA 25911431882 Endereço: RUA JOAO ALVAREZ NETO 132 - ASTA 3/JD NOVO PARAISO - CEP: 13474-300 Município: Americana Inscrição Municipal: 00110230 UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA CPF/CNPJ: 01.342.968/0001-69 Endereço: RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222 Município: Americana Inscrição Municipal: 00058956 UF: SP E-mail: aeiphiv@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestando serviços como Lavadeira e passadeira mês de Abril de 2023.					
DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL ATRAVES DO PROJETO CASA DE APOIO BANCO DO BRASIL AG. 3135-6 CC Nº 113400-4  ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA  CONFERE COM ORIGINAL					
CNAE: 9700500 - Serviços domésticos Subitem: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jar...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00					
Valor Total das Deduções (R\$) 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.					

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:36:13
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

=====

26091503767808176499162400000006993620000100000

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 51.903

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.51B.FA1.D53.206.C8A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lu
CONFERE COM ORIGINAL

		MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		
Número da Nota 00000046		Data e Hora de Emissão 03/07/2023 13:22:27		Competência 07/2023
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Código de Verificação TR1M-UIWX		
Localidade da Prestação Americana/SP				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 35.216.896/0001-25 Inscrição Municipal: 00107337 Nome/Razão Social: NILDA APARECIDA CORREA PEDROLI 13953500864 Endereço: RUA JOAO ALVAREZ NETO 41 - ASTA 3/JD NOVO PARAISO - CEP: 13474-300 Município: Americana UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA CPF/CNPJ: 01.342.968/0001-69 Inscrição Municipal: 00058956 Endereço: RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222 Município: Americana UF: SP E-mail: aephiv@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A ATENDIMENTOS COMO CUIDADORA REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023.				
 CONFERE COM ORIGINAL				
CNAE: 8712300 - Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio Subitem: 04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. - (*) Documento emitido por Empreendedor Individual. - Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.				

Parte - R\$ 1.264,83

DOCUMENTO RECORRIDO COM RESPOSTA FISCAL
 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA
 RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222
 AMERICANA - SP
 13474-222
 01.342.968/0001-69
 Sione Ap. V. Silvestre
 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

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

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:30
313503135 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

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

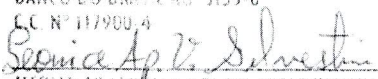
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NILDA A CORREA PEDROLI
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 510.109.989-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.135.000.117.900
=====

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



CONFERE COM ORIGINAL

		MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 00000042		Data e Hora de Emissão 23/06/2023 14:12:21		Competência 06/2023	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		Código de Verificação X36A-QZSZ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 36.930.507/0001-91 Inscrição Municipal: 00107149 Nome/Razão Social: SANDRA REGINA LOPES BALDUINO 22486101810 Endereço: AVE CECILIA MEIRELES 716 - CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO - CEP: 13474-470 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 ATENDIMENTOS COMO DIARISTA INDEPENDENTE , REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023					
 CONFERE COM ORIGINAL					
CNAE: 9609299 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente Subitem: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesq...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.116,10					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.116,10	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 33,48	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 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/07/2023 - Esta NFS-e não gera crédito.					

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

 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
 INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:56
313503135 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2023
NR. DOCUMENTO	173.135.510.110.264
VALOR TOTAL	1.116,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA R LOPES BALDUINO
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 510.110.264-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.135.000.117.900

=====

NR.AUTENTICACAO 8.68A.F0C.0BE.D1E.F77

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

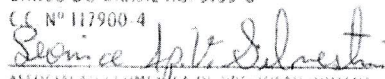

CONFERE COM ORIGINAL

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
124059		124059
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\$300,80
Valor Total: R\$306,82	Valor por Extenso: TREZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	
Data do Pedido: 31/05/2023	Data do Pagamento: 02/06/2023	
Autenticação: o7F3SD2AyBLtJhrsbnTKulWuIK/hokAflzeVcEmThWA=		


CONFERE COM ORIGINAL

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

ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

27/06/2023 14:14

about:blank

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:10
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379060508900006046380605555509493820000030682

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 60.101
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 306,82
VALOR COBRADO 306,82

NR. AUTENTICACAO F.6E8.FA8.35B.28F.7EB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

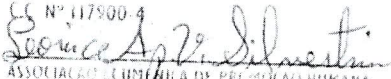
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

lu
CONFERE COM ORIGINAL

about:blank

SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ 69.144.434/0004-04 - Av. Nossa Senhora de Fatima, nº 2955, Bairro: Volã 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
124499		124499
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\$347,80
Valor Total: R\$354,76	Valor por Extenso: TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	
Data do Pedido: 12/06/2023	Data do Pagamento: 14/06/2023	
Autenticação: L9vx5lfb+jlFrU450Hn1YdjlhxCS1FYv6I4Z3JNs/yA=		


CONFERE COM ORIGINAL

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

ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

27/06/2023 14:37

about:blank

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:37:06
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379060508900006046538005555504693940000035476

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 61.301
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 354,76
VALOR COBRADO 354,76

NR.AUTENTICACAO 8.AAC.3A9.EF5.869.9FB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Lu
CONFERE COM ORIGINAL



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.604653 80055.555504 6 93940000035476

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco				27/06/2023	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540				0605-0/0555555-8	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aoite	Data processamento	Carteira / Nosso número
12/06/2023	56449	DM	N	12/06/2023	009/00006046580-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R\$			R\$ 354,76
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					R\$ 354,76
Pagador					
ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA, CNPJ: 01.342.968/0001-69					
EUGENIO LINER					
RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - AMERICANA/SP - CEP: 13474-222					
Cód. baixa					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

Sequência Avaliada:



Corte na linha pontilhada

about:blank

1/1

RECEBEMOS DE COMERCIAL AMERICANAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002509 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL AMERICANAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA AV. SAO JERONIMO, 1459 - JD SAO DOMINGOS - CEP:13471-200 - AMERICANA - SP TEL: (19)3405-9868		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002509 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		
Vendas a prazo		3523 0455 9276 2800 0129 5500 1000 0025 0916 0776 3765		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
165078014115		135230615325538 24/04/2023 14:18:52		
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		
ASSOCIACAO ECUM. PROM. HUMANASINCLUSAO E VALORIZACAO AMERIC		01.342.968/0001-69		
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO		
RUA EUGENIO LINER, 107		24/04/2023		
MUNICÍPIO		DATA SAÍDA / ENTRADA		
Americana		24/04/2023		
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA		
3465-3764		14:19:07		
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SP		55.927.628/0001-29		

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	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					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
45	GLP ENVASADO EM BOTIJAO 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
13	GLP ENVASADO EM BOTIJAO 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

Lu
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
 ATRAVES DO PROJETO CASA DE APOIO
 BANCO DO BRASIL 2115-6
 Nº 117905
Severine Ap. B. Silvestre
 ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA
 INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES faturado conforme vales 3211 / 3314 com vencimento 18/05/2023 boleto. Val Aprox dos Tributos: Federais R\$71.28 - Estaduais R\$63.60 - Municipais R\$0.00 - Fonte:IBPT.	RESERVADO AO FISCO

26/06/2023 16:03

about:blank

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:05
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090338951800600000332171193540000053000

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 53.001
NOSSO NUMERO 33895180000000332
CONVENIO 03389518
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 530,00
VALOR COBRADO 530,00

NR.AUTENTICACAO 3.698.9F2.C07.C7D.F1F

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



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo
e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03389.518006 00000.332171 1 93540000053000		
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento		
ASSOC ECUM DE PROMO HUM INC E VALOR DE AMER		01.342.968/0001-69	18/05/2023		
RUA RUA EUGENIO LINER 107			Agência/Código do Beneficiário		
13474-222 AMERICANA SP			6624-9/80432-0		
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número		
COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E		55.927.628/0001-29	0003389518000000332		
AV SAO JERONIMO 1459 COMERCIO 01 - JARDIM SAO DOMIN			Valor do Documento		
13471-200 AMERICANA SP			530,00		
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	2509	DM	N	24/04/2023	
Autenticação mecânica					

about:blank



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

Código
386/216607479

Vencimento
10/05/2023
Valor
190,81

CPF/CNPJ
01.342.968/0001-69

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004



Importante:

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

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

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato

Minha Claro:

☐ COMPACTO TURBO HD PME
EXC FID

☐ Claro net virtua

☐ FONE ILLIM BR TOT 1L EMP
PME 10.0

Claro-clube

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

descrição

total

☐ Claro tv +	59,90
☐ Claro net virtua	94,99
☐ Outros Serviços	19,90
☐ NET Fone	10,99
Itens Eventuais	5,03

Valor total
190,81

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/04/23 A 30/04/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD PME EXC FID 59,90

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 59,90

Total Claro tv + 59,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/23 A 30/04/23 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,99

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,99

Total Claro net virtua 94,99

Outros Serviços

Claro NXT.

MENS SERVIÇOS WEBSITE AVULSO 19,90

Sub-Total Claro NXT. 19,90

Total Outros Serviços 19,90

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 1h39m54s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h06m54s 0,00

ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO 1,36

ASSINATURA 9,63

Total NET Fone 10,99

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 3,33

JUROS PGTO EM ATRASO 0,44

MULTA 0,95

JUROS PGTO EM ATRASO 0,31

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 5,03

Total Itens Eventuais 5,03

CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE AÍDIO
BANCO DO BRASIL AG. 3135 6
CC Nº 117900 4
Severice Ap. Silva
ASSOCIAÇÃO ELEMENTA DE PROTEÇÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl Mª
Joana Crivelloni Abrao-Americana
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento
até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros
diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses
serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse
claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo
Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com
dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e
compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou
cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386234095499405,
386234095496211,
386234075075076,
386234075065812, 386234075015981

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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
Abril/2023

Vencimento
10/05/2023

Valor
190,81

84640000001-0 90810162202-9 30510386000-6 00268808811-7



Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.59
3135603135 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84640000001-0 90810162202-9
30510386000-6 00268808811-7
Data do pagamento 24/05/2023
Valor Total 190,81

DOCUMENTO: 052402
AUTENTICACAO SISBB: D.53D.A0A.609.639.0A9

lu
CONFERE COM ORIGINAL

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

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

Código: 386/216607479 Mês: Abril/2023
Número: 0093848219 Emissão: 24/04/2023
I.E.: ISENTA Vencimento: 10/05/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/04/23 A 30/04/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD PME EXC FID
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/04/23 A 30/04/23 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

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

VALOR DA NOTA FISCAL: 120,89

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

Reservado ao Fisco

E53B.BE7B.74F3.DA54.A039.2F8C.4F25.E3F9

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP; Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,17 - FUST TOTAL 0,99 - FUNTEL TOTAL 0,49

Novos Produtos contratados em 03/03/2023: TV COMPACTO TURBO HD PME EXC FID, Dados (BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE) e Telefone (FONE ILIM BR TOT IL EMP PME 10.0)

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-PROTEÇÃO DIGITAL 1 DEVICE CB-RS 77 - SKEELO-R\$ 27

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

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

Código Cliente: 00110501630-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 18/04/2023 NF: 010836616
Nº Fatura: 2304954361760 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)
18,00 0,38 2,13

Reservado ao Fisco:

6662.9a9a.5125.5771.b050.b66b.9d64.3fe8

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

MENSAGEM:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342310306758531
23/06/2023 10:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 3135-6
Conta corrente 117900-4A E P HIV AMERICANA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.034,22 C
03/05/2023		3135	99015	870 Transferência recebida	553.135.000.042.468	10,00 C	
				03/05 14:53 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS			
03/05/2023		3135	99015	870 Transferência recebida	553.135.000.042.468	4,95 C	
				03/05 14:53 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS			
03/05/2023		3135	99015	870 Transferência recebida	553.135.000.042.468	10,00 C	
				03/05 14:53 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS			
03/05/2023		3135	99015	870 Transferência recebida	553.135.000.042.468	9,40 C	
				03/05 14:53 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS			
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	556,10 D	10.512,47 C
				SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO			
05/05/2023		3135	99015	120 Transferido para Poupança	553.135.510.109.989	1.471,00 D	
				05/05 16:38 NILDA A CORREA PEDROLI			
05/05/2023		3135	99015	120 Transferido para Poupança	553.135.510.110.264	1.242,00 D	
				05/05 16:38 SANDRA R LOPES BALDUINO			
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	1.171,00 D	
				NU PAGAMENTOS SA			
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	1.471,00 D	
				NU PAGAMENTOS SA			
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	1.571,00 D	3.586,47 C
				NU PAGAMENTOS SA			
08/05/2023		3135	99015	870 Transferência recebida	553.135.000.042.468	10,09 C	
				08/05 13:38 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS			
08/05/2023		3135	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.106.474	1.571,10 D	2.025,46 C
				08/05 15:46 RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA			
09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	202,10 D	1.823,36 C
				SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO			
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	364,59 D	
				CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI			
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	877,29 D	581,48 C
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	592,13 D	
				TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA			
15/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	10,65 C	0,00 C
18/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.634.542	12.800,00 C	12.800,00 C
				104 0278 13868995000159 SP 350160 FMS			
19/05/2023		3135	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.075.581	1.302,00 D	
				19/05 11:37 VLADIMIR FERREIRA			
19/05/2023		3135	99015	120 Transferido para Poupança	550.319.510.090.135	700,00 D	
				19/05 11:38 BRUNO VOLPATO			
19/05/2023		3135	99015	120 Transferido para Poupança	550.319.510.106.474	2.000,00 D	
				19/05 11:39 RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA			
19/05/2023		3135	99015	120 Transferido para Poupança	551.888.510.028.164	720,00 D	
				19/05 11:39 DANDARA CECILIA OLIVEIRA			
19/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	1.200,00 D	
				19/05 11:40 ASSIMENT SERVIÇOS ME			
19/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.902	500,00 D	
				19/05 11:40 NEUSA APARECIDA DO ESPIRITO			
19/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.903	1.000,00 D	
				NU PAGAMENTOS SA			
19/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.904	307,00 D	5.071,00 C

			RENNAP COM DE MAT ELET E HIDR			
22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	949,90 D	
			22/05 11:37 LEONARDO GERMANO INFORMATI			
22/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.421.200.160.836	14,95 D	4.106,15 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.431.200.187.464	9,40 D	4.096,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.401	105,00 D	
			24/05 11:18 A CIRURGICA CILLOS			
24/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.402	190,81 D	
			CLARO S.A.			
24/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.117.891	1,03 D	3.799,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
25/05/2023	3135	99015	120 Transferido para Poupança	553.135.510.110.264	1.116,10 D	2.683,81 C
			25/05 16:46 SANDRA R LOPES BALDUINO			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	530,00 D	2.153,81 C
			COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO			
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			2.153,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF911025 IRACI PAVIN FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342811219279451
28/06/2023 11:30:25

Cliente

Agência 3135-6
Conta 117900-4 A E P HIV AMERICANA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	18,62			16,326972		
15/05/2023	RESGATE	10,65	0,05		9,342761	1,145271696	6,984211
	Aplicação 23/02/2023	10,65	0,05		9,342761		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		0,04		0,034747	1,151169696	6,949464
	Aplicação 23/02/2023		0,04		0,034747		
31/05/2023	SALDO ATUAL	8,00			6,949464		6,949464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	8,00

Valor da Cota

28/04/2023	1,140211200
31/05/2023	1,151169696

Rentabilidade

No mês	0,9610
No ano	4,5267
Últimos 12 meses	11,3053

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, 18 de Maio 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 Cinco do Incentivo para “Casa de Apoio HIV/AIDS”, da Verba do Governo Federal através do Projeto “Casa de Apoio para Adultos que Vivem com HIV/AIDS”.

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

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

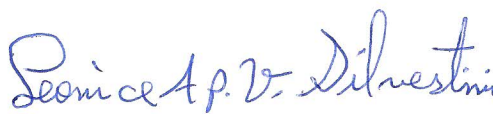


Associação Ecumênica de Promoção Humana,
Inclusão e Valorização de Americana
CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

Americana, 31 de Maio de 2023.

DECLARAÇÃO

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


Leonice Ap. Vieira Silvestrini
Presidente