

PROTOCOLO DE ENTREGA

Subvenção “Casa de Apoio”

Documentos Entregues:

- Demonstrativo Geral Receitas/Despesas referente parcela 03
- Recibo referente ao recebimento da parcela 03
- Extrato Conta Corrente mês 04/2023
- Documentos Fiscais Comprobatórios Parcela 03
- Declaração de Quitação Parcela 03
- Relatório das Atividades ref. MARÇO/2023
- Lista dos Assistidos ref. MARÇO/2023


Jorge Luis Teixeira Leite
Oficial Administrativo - Mat. 912.710
Unidade de Avaliação e Auditoria
16/05/23



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

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 14/04/2023 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 279.097.286, 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	0,14
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	12.800,14

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Combustível	NULL	703,02
Gêneros Alimentícios	NULL	946,26
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	9.393,00
Utilidades Públicas	NULL	552,06
TOTAL DAS DESPESAS		11.594,34

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	1.205,80
--	-----------------

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
--	-------------



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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

PARCELA 3

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

Combustível

01/04/2023	Combustível Descrição: Aquisição de Combustível	3/2023	41803	Trevo Posto De Serviços NF: 12872	703,02
Total Combustível					703,02

Gêneros Alimentícios

17/03/2023	Alimentação Descrição: Aquisição de Alimentos	3/2023	41802	Humana Alimentar NF: 60356	946,26
Total Gêneros Alimentícios					946,26

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica

05/04/2023	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços como nutricionista	3/2023	170.319.510.090.135	Bruno Volpato NF: 49	700,00
11/04/2023	Prestador de serviços Descrição: Configuração de Rede/ Compartilhamento	3/2023	041405	Web Lg NF: 539	949,90
14/04/2023	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços com Contabilidade	3/2023	550.319.000.075.581	Vladimir Ferreira NF: 890	1.302,00
17/04/2023	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços de Psicologia	3/2023	041402	Neuza Ap. Do Espirito Santo NF: 69	500,00
18/04/2023	Prestador de serviços Descrição: Prestação de Serviços com Secretaria em geral	3/2023	171.888.510.028.164	Dandara Cecilia O. De Moura NF: 21	720,00
03/05/2023	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços de Suporte técnico na gestão organizacional	4/2023	170.319.510.106.474	Raquel Costa De Oliveira NF: 42	2.000,00
03/05/2023	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços com Assistência Social	4/2023	170.319.510.106.474	Raquel Costa De Oliveira NF: 62	1.571,10
04/05/2023	Prestador de serviços Descrição: Prestação de Serviços como Diarista	3/2023	173.135.510.110.264	Sandra Regina Lopes NF: 40	150,00
04/05/2023	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços com secretaria em geral	3/2023	041401	Mayara Cardozo Soares NF: 16	1.500,00
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					9.393,00

Utilidades Públicas

10/04/2023	Telefone e Internet Descrição: Consumo de Telefone e Internet	3/2023	041801	Claro NF: 010674224	206,67
06/03/2023	Energia Elétrica Descrição: Consumo de Energia elétrica	2/2023	041804	Cpfl NF: 291012568	345,39
Total Utilidades Públicas					552,06
TOTAL DESPESAS					11.594,34

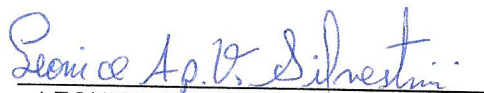


Associação Ecumênica de Proteção Humana,
Inclusão e Valorização de Americana
CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

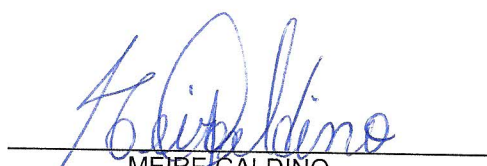
(*) Estas despesas tem que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público (**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

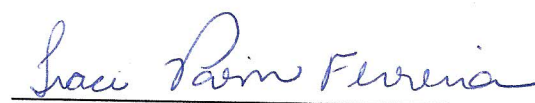
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 12 de Maio 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330813312629871
08/05/2023 13:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 3135-6
Conta corrente 117900-4A E P HIV AMERICANA
Período do extrato de 00 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			59,86 C
14/04/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	279.097.286	25.600,00 C	
			104 0278 13868995000159 SP 350160 FMS			
14/04/2023		3135	99015 470 Transferência enviada	550.319.000.075.581	1.302,00 D	
			14/04 16:31 VLADIMIR FERREIRA			
14/04/2023		3135	99015 120 Transferido para Poupança	550.319.510.090.135	700,00 D	
			14/04 16:21 BRUNO VOLPATO			
14/04/2023		3135	99015 120 Transferido para Poupança	550.319.510.106.474	2.000,00 D	
			14/04 16:21 RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA			
14/04/2023		3135	99015 120 Transferido para Poupança	550.319.510.106.474	1.000,00 D	
			14/04 16:43 RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA			
14/04/2023		3135	99015 120 Transferido para Poupança	551.888.510.028.164	720,00 D	
			14/04 16:21 DANDARA CECILIA OLIVEIRA			
14/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.401	1.500,00 D	
			14/04 16:22 mayara cardozo soares			
14/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.402	500,00 D	
			14/04 16:22 NEUSA APARECIDA DO ESPIRIT			
14/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.403	1.200,00 D	
			14/04 16:22 ASSIMENT SERVICOS ME			
14/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.404	1.000,00 D	
			NU PAGAMENTOS SA			
14/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.405	949,90 D	
			14/04 16:33 LEONARDO GERMANO INFORMATI			
14/04/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.041.200.077.443	34,35 D	14.753,61 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023			
17/04/2023		3135	99015 120 Transferido para Poupança	550.319.510.106.474	571,10 D	14.182,51 C
			17/04 14:38 RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA			
18/04/2023		3135	99015 120 Transferido para Poupança	553.135.510.110.264	150,00 D	
			18/04 10:22 SANDRA R LOPES BALDUINO			
18/04/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.801	206,67 D	
			CLARO S.A.			
18/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.802	956,35 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
18/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.803	703,02 D	
			TREVO POSTO DE SERVIOS LTDA			
18/04/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.804	345,39 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/04/2023		0000	13105 361 Pcto conta água	41.805	158,08 D	
			DAE DEPARTAMENTO AGUA			
18/04/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.806	451,48 D	11.211,52 C
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/04/2023		3135	99015 470 Transferência enviada	550.319.000.075.581	90,00 D	11.121,52 C
			19/04 15:24 VLADIMIR FERREIRA			
28/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.801	87,30 D	11.034,22 C
			28/04 09:38 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT			
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			11.034,22 C

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

G3330813312629871
08/05/2023 13:47:50

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	18,48			16,326972		
28/04/2023	SALDO ATUAL	18,62			16,326972		16,326972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	18,62

Valor da Cota

31/03/2023	1,131576636
28/04/2023	1,140211200

Rentabilidade

No mês	0,7630
No ano	3,5316
Últimos 12 meses	11,2016

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

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:15
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090080074184739603502260007893220000070302
BENEFICIARIO:
TREVO POSTO DE SERVIOS LTDA
NOME FANTASIA:
TREVO POSTO DE SERVIOS LTDA
CNPJ: 10.450.953/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
TREVO POSTO DE SERVIOS LTDA
CNPJ: 10.450.953/0001-05
PAGADOR:
ASSOC EC PHINC E VDE AMERICANA
CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 41.803
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 703,02
VALOR COBRADO 703,02

NR. AUTENTICACAO 3.BDF.837.0E9.04B.C92

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de


CONFERE COM ORIGINAL

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/04/2023	
Beneficiário TREVO POSTO DE SERVIOS LTDA CNPJ 10.450.953/0001-05					Agência/Código Beneficiário 7390/35022-6	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV HENRIQUE R G A BRECHMACHER 1203						
Data do documento 03/04/2023	No. Do documento 7418	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/04/2023	Nosso Número 109/00007418-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 703,02	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,31 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC EC PHINC E VDE AMERICANA CNPJ/CPF 01.342.968/0001-69						
Endereço: EUGENIO LINER 107 13474222						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



HUMANA ALIMENTAR
NUT LTDA
AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 491, VILA NOVA
13073-035 CAMPINAS SP
Telefone(19) 3213-0996

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 60356
Série 0
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0302 7864 3600 0345 5500 0000 0603 5618 8101 1202

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

135230411555741 17/03/2023 17:06:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS ECUENICA DE PROMOÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO

CNPJ/CPF

01.342.968/0001-69

DATA DE EMISSÃO

17/03/2023

ENDEREÇO

RUA EUGENIO LINER, 107 CHACARA

Bairro / Distrito

RESIDENCIAL PRA

CEP

13474-222

MUNICÍPIO

AMERICANA

FONE/FAX

1934653764

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

17:04

FATURA

0 - A vista

16/04/2023

946,26

1 - A prazo

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VL R APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
946,26	170,33	0,00	0,00	0,00	290,96	946,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,26	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA

0-CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23246316000163

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 2800

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

26,000

PESO LÍQUIDO

26,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VL R UNITÁRIO	VL R TOTAL	DESC.	BC ICMS	VL R ICMS	VL R IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
150	TROPHIC 1.5 - 1 LITRO Lote 220280056 Val 31-12-23 Qtd 24,00 Vir aprox. tributos RS 248,55 (30,7500% Conf Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	21069090	3	000	5102	UN	24,00	33,6800	808,32		808,32	145,50		18,0	
2159	TROPHIC BASIC ENTERAL 800G Lote 220412714 Val 01-06-24 Qtd 2,00 Vir aprox. tributos RS 42,41 (30,7500% Conf Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	21069090	3	000	5102	UN	2,00	68,9700	137,94		137,94	24,83		18,0	
DOCUMENTO PACO COM RECURSO FEDERAL ATACADO DO PROJETO CASA DE APOIO BANCO DO BRASIL AG. 3135 6 01/07/2004 Seuice Ap. V. Oliveira ASSOCIAÇÃO ECUENICA DE PROMOÇÃO HUMANA INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO PREZADO CLIENTE Não aceitaremos reclamações de faltas e / ou avarias no ato da entrega mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.															

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado	0,00	ICMS FCP p/UF dest	Vir ICMS Inter. p/destino	Vir ICMS Inter. p/remetente	Vir IPI devol.	0,00	RESERVADO AO FISCO
Ind. presença 3=Operação não presencial, Teletendimento							
SOLICITADO POR MAYARA VIA WHATS E DIGITADO POR BRUNO. LOCAL DE ENTREGA: RUA DOS ESTUDANTES, 513, VILA CORDENONSI - SP, 13472-510 - AMERICANA - SP - MONTADO POR MATTEO							

Lu
CONFERE COM ORIGINAL

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:15
313503135 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ECO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300000432113901014493220000094626

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

ASS ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, I

CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 41.802
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 946,26
JUROS/MULTA 10,09
VALOR COBRADO 956,35

NR.AUTENTICACAO A.930.EED.8A6.928.048

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

CONFERE COM ORIGINAL

pp Devolucao de juros

08/05/2023 13:39

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:20
313503135 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900
VALOR TOTAL 10,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

NR. DOCUMENTO 553.135.000.042.468

NR.AUTENTICACAO 2.146.B3A.FEE.FA3.C86



033 - 7

Recibo do sacado

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 16/04/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629510	
Data documento 17/03/2023	Número do documento 000060356	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 17/03/2023	Nosso número 330000032113-9	
Uso do banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 946,26	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,32					(-) Desconto 0,00	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,46					(-) Outras deduções	
Não será aceito pagamento via depósito bancário.					(+) Mora/Multa	
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					(+) Outros acréscimos	
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.					(=) Valor cobrado	
Pagador ASS ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO 01.342.968/0001.69 RUA EUGENIO LINER, 107 CHACARA 13474.222 AMERICANA SP RESIDENCIAL PRA						

Autenticação mecânica

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.sigisweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000049	SÉRIE NFS
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046421789000052408057480010015203400030497			

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 05/04/2023	FORMA DE PAGAMENTO Deposito em conta		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

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

CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG. 3135-6
Nº 117900 4ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA DE PROMOÇÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANOSCLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
4.10 - Nutrição.

VALOR POR EXTENSO setecentos reais		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 700,00	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 700,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) 0,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 700,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Especial. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT).			

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000049
SÉRIE NFS

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:21:58
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 14/04/2023
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 5.A2A.695.C00.825.1FA
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 00000539	Data e Hora de Emissão 11/04/2023 12:08:59	Competência 04/2023	202304111016685442000197
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		Código de Verificação 8LNU-YRXT



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **16.665.442/0001-97** Inscrição Municipal: **00085777** Inscrição Estadual: **165208897117**
Nome/Razão Social **LEONARDO GERMANO INFORMATICA - 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 02/03

Lu
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO - CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG. 3135-6
C.C. Nº 117900-4
Severice Ap. B. Silvestre
ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.15
3135603135 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230414193203050175613
CNPJ DO PAGADOR: 1.342.968/0001-69
VALOR: 949,90
TARIFA: 9,40
DATA: 14/04/2023 - 16:33:59

=====

PAGO PARA: Leonardo Germano Informatica.Me
CNPJ: 16.665.442/0001-97
CHAVE PIX: 16665442000197
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2188 - CONTA: 00000000000000017183
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/04/2023 - 16:34:00

=====

DOCUMENTO: 041405
AUTENTICACAO SISBB: F.B76.C18.9A5.80B.72B

=====

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

08/05/2023 13:11

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:57
313503135 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

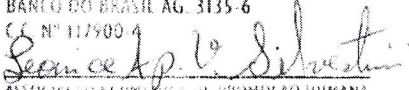
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2023
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 4.15A.7A8.744.5FC.866

CONFERE COM ORIGINAL

		MUNICÍPIO DE AMERICANA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 00000890		Data e Hora de Emissão 14/04/2023 14:49:28		Competência 04/2023	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		Código de Verificação 5IW1-1SNM	
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: 00068956					
Endereço: RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222					
Município: Americana UF: SP E-mail: aephiv@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviços de Contabilidade e Assessoria realizados no mes de Março de 2023.					
 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					
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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	1.302,00	3,00%	39,06	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: 22/05/2023					
- Esta NFS-e não gera crédito					

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:31:07
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	14/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.319.000.075.581
VALOR TOTAL	1.302,00

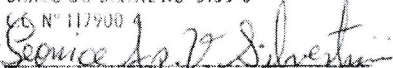
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VLADIMIR FERREIRA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 75.581-8

NR. DOCUMENTO	553.135.000.117.900
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	C.4D2.728.AAE,EB8.097
------------------	-----------------------

Lu
CONFERE COM ORIGINAL

		MUNICÍPIO DE AMERICANA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota 00000069		Data e Hora de Emissão 17/04/2023 14:26:41		Competência 04/2023	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		Código de Verificação 20230417u19178289858 UTSU-TIRS	
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: 00068956					
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 Março/2023.					
 CONFERE COM ORIGINAL					
DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO BANCO DO BRASIL AG 3135-6 C/C Nº 112900  ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA					
CNAE: 251510 - Psicólogo clínico Subitem: 04.16 - Psicologia					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	500,00	3,00%	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - Esta NFS-e foi emitida por profissional autônomo e não gera crédito					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.14
3135603135 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020230414191918525480420
CNPJ DO PAGADOR: 1.342.968/0001-69
VALOR: 500,00
TARIFA: 4,95
DATA: 14/04/2023 - 16:22:34

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: 14/04/2023 - 16:22:35

=====

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: 3.4B5.630.A59.53A.7DB

=====

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
08/05/2023 13:17

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:36
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 03/05/2023
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 C.752.049.C62.5AB.D05

Sh
CONFERE COM ORIGINAL



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



Número da Nota 00000021	Data e Hora de Emissão 18/04/2023 15:28:02	Competência 04/2023	20230418042148899000134 Código de Verificação YADN-PHTS
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.148.899/0001-34** Inscrição Municipal: **00111428**
Nome/Razão Social: **DANDARA CECILIA OLIVEIRA DE MOURA 41411171888**
Endereço: **RUA ERNESTO FURINI 58 - VILA MARGARIDA - CEP: 13473-320**
Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA**
CPF/CNPJ: **01.342.968/0001-69** Inscrição Municipal: **00058956**
Endereço: **RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222**
Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **aephiv@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ATENDIMENTOS DE SECRETARIA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Sh
CONFERE COM ORIGINAL

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

Seane Ap. V. Silvestri
COORDENADORA DE PROMOCÃO HUMANA
MUNICÍPIO DE AMERICANA

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:21:46
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	14/04/2023
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 5.F40.B99.729.0AB.A67

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

Sh
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 **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: **RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA 22508902420**
Endereço: **RUA SÃO GONÇALO 40, BLOCO F Andar 14° PAV Apto 142 - BAIRRO CARIOBA - CEP: 13472-729**
Município: **Americana** UF: **SP**

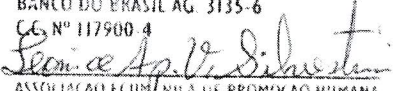
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA**
CPF/CNPJ: **01.342.968/0001-69** Inscrição Municipal: **00058956**
Endereço: **RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222**
Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **aephiv@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO ORGANIZACIONAL, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.


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

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\$)	(*) Base de Cálculo (R\$)	(**) Alíquota (%)	(*) Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
- (*) Documento emitido por Empreendedor Individual
- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:21:37
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	14/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.319.510.106.474
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

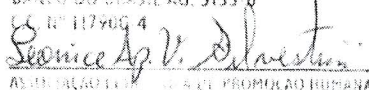
CLIENTE: RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 510.106.474-9
VARIACAO DA POUPANCA " " 51
NR. DOCUMENTO 173.135.000.117.900

=====

NR. AUTENTICACAO 5.ASD.74E.D41.F68.90A

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 00000062	Data e Hora de Emissão 03/05/2023 16:07:58	Competência 05/2023	20230504u22508902420 Código de Verificação ALN9-CTUX		
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 225.089.024-20		Inscrição Municipal: 00101591			
Nome/Razão Social: RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA					
Endereço: RUA SAO GONÇALO 40, BLOCO F Andar 14º PAV Apto 142 - BAIRRO CARIOBA - CEP: 13472-729					
Município: Americana		UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA		Inscrição Municipal: 00058956			
CPF/CNPJ: 01.342.968/0001-69					
Endereço: RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222					
Município: Americana		UF: SP E-mail: aephiv@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE ABRIL DE 2023.					
 CONFERE COM ORIGINAL					
DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL ATRAVES DO PROJETO CASA DE APOIO BANCO DO BRASIL AG. 3135 6 CC Nº 117909 4  ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA					
CNAE: 251605 - Assistente social Subitem: 27.01 - Serviços de assistência social.					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.571,10					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.571,10	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.					

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:02
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 14/04/2023
NR. DOCUMENTO 170.319.510.106.474
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 510.106.474-9

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.135.000.117.900

NR.AUTENTICACAO 4.BF9.220.5E5.D28.C83

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

17/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:38:10
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 17/04/2023
NR. DOCUMENTO 170.319.510.106.474
VALOR TOTAL 571,10

***** 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 0.5CD.855.7B9.9C6.3C3

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 00000040	Data e Hora de Emissão 04/05/2023 16:07:29	Competência 05/2023	20230504036930507000191 Código de Verificação 18BD-5CVH
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

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 MARÇO 2023

lh
 CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
 ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
 BANCO DO BRASIL AG 3135 6
 C.C. Nº 112900 4
Severice Ap. V. Silvestrin
 ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA
 INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

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\$ 150,00

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.

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:22:04
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	18/04/2023
NR. DOCUMENTO	173.135.510.110.264
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

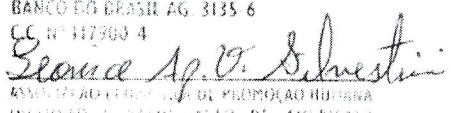
CLIENTE: SANDRA R LOPES BALDUINO
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 510.110.264-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.135.000.117.900

=====

NR. AUTENTICACAO 4.392.AE0.89D.C29.A6F

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		
		20230504u43556191000185		
Número da Nota 00000016	Data e Hora de Emissão 04/05/2023 16:12:40	Competência 05/2023	Código de Verificação Q6Y1-9G6K	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 43.556.191/0001-85		Inscrição Municipal: 00113485		
Nome/Razão Social: MAYARA CARDOZO SOARES 39581189840				
Endereço: RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222				
Município: Americana		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA				
CPF/CNPJ: 01.342.968/0001-69		Inscrição Municipal: 00058956		
Endereço: RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222				
Município: Americana		UF: SP E-mail: aephiv@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE A ATENDIMENTOS DE SECRETARIA EM GERAL				
 CONFERE COM ORIGINAL 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				
CNAE: 8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente Subitem: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpre...				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. - (*) Documento emitido por Empreendedor Individual. - Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI				

08/05/2023 13:07

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.30
3135603135 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E00000000020230414191837636519598
CNPJ DO PAGADOR: 1.342.968/0001-69
VALOR: 1.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 14/04/2023 - 16:22:19

PAGO PARA: Mayara C Soares
CPF: ***.811.898-**
CHAVE PIX: 39581189840
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000002563264
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/04/2023 - 16:22:20

=====

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 4.A30.89C.A11.C38.EB2

=====

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 TRANSFERENCIA

08/05/2023 13:21

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:25
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 03/05/2023
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 0.80F.5E9.2A1.A98.7D7

CONFERE COM ORIGINAL

about:blank

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:

FONE ILM BR TOT 1L EMP
PME 10.0

Claro net virtua

COMPACTO TURBO HD
PME EXC FID

Claro clube

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

descrição

total

Claro tv +	54,10
Claro net virtua	92,42
Outros Serviços	19,90
NET Fone	39,10
Itens Eventuais	1,15

Valor total
206,67

Claro tv +

Mensalidade Proporcional Claro tv +

04/03/23 A 31/03/23 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD PM 54,10

Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro tv + 54,10

Total Claro tv + 54,10

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/23 A 31/03/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 140 MEGA FIDELIDADE 27,64

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 27,64

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

Alteração Produto VIRTUA

03/2023 MENS PROPORCIONAL VIRTUA 64,78

Sub-Total Alteração Produto VIRTUA 64,78

Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua 64,78

Total Claro net virtua 92,42

Outros Serviços

Claro NXT.

MENS SERVICOS WEBSITE AVULSO 19,90

Sub-Total Claro NXT. 19,90

Total Outros Serviços 19,90

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 1h09m00s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h01m54s 0,00

ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO 1,21

ASSINATURA 37,89

Total NET Fone 39,10

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 0,95

JUROS PGO EM ATRASO 0,20

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 1,15

Total Itens Eventuais 1,15

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

CE Nº 117900-4

Associação ECU dos Porta HIV
ASSOCIAÇÃO ECU dos PORTA HIV
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

CONFERE COM ORIGINAL



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl Mª

Joana Crivelloni Abreu-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:

386234075075076

386234075055812

386234075055812

386234074967877

386234074204297

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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ALPHAVILLE - ASSOCIACAO ECU DOS PORTA HIV	NET SERVICOS 3862166074795	Março/2023	10/04/2023	206,67

84620000002-0 06670162202-0 30410386000-9 00266959988-4



Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.15
3135603135 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84620000002-0 06670162202-0
30410386000-9 00266959988-4
Data do pagamento 18/04/2023
Valor Total 206,67
DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: 0.C6C.CFE.B86.319.752

CONFERE COM ORIGINAL

Claro

Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.870.229/0001-67
IE: 114.180.11118

AEPHIVA - ASSOCIACAO ECU DOS PORTA HIV
R DOS ESTUDANTES, 00513 VILA CORDENONSI
AMERICANA SP
CPF/CNPJ 01.342.968/0001-69

Código: 386/216807479 Mês: Março/2023
Número: 0088595499 Emissão: 23/03/2023
I.E.: ISENT0 Vencimento: 10/04/2023
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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
04/03/23 A 31/03/23 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD PME EXC FID
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/03/23 A 31/03/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 140 MEGA FIDELIDADE
03/03/23 A 31/03/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 140 MEGA FIDELIDADE
01/03/23 A 02/03/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 140 MEGA FIDELIDADE
04/03/23 A 31/03/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE
03/03/23 A 03/03/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
6,49 54,10
54,10
4,98 27,64
-4,65 -25,86
0,32 1,78
9,92 55,09
0,55 3,06
61,71

ICMS Base de Cálculo: 97,78 Alíquota: 18,00% Valor: 17,61

VALOR DA NOTA FISCAL: 115,81

Reservado ao Fisco

3565.1CFF.C752.C2F5.160D.2259.765B.DFBA

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 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. 095/168/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,61 - FUST TOTAL 0,95 - FUNTEL TOTAL 0,48

A oferta conjunta NET Virtua e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-PROTEÇÃO DIGITAL 1 DEVICE CR R\$ 6,32 / -SKEELO R\$ 24,39

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709-110 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.: ISENT0

Código Cliente: 00110501630-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/03/2023 NF: 010674224
Nº Fatura: 2303954364403 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

18,00 5,47 30,40

Reservado ao Fisco:

fae4.f444.c537.9501.99f3.3dd3.6ffa.d1e6

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
30,40	30,40	18,00	5,47	0,00	0,00
TOTAL:	30,40	30,40	5,47	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 5,47
CONSTA DÉBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DÉBITO JA REGULARIZADO.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,24 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,12

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 291012568 Série C
Data de Emissão: 25/02/2023
Data de Apresentação: 27/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310104368050
Leitura Próximo Mês: 27/03/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
17	AMEBU169-00000639	218423977	712588622

Reservado ao Fisco

DFDE.7FCD.CEF2.7343.FC86.919B.7B58.5A48

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpf.com.br/ajuda/cobranca-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 01.342.958/0001-69

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

PN

SEU CÓDIGO

CONTA MÊS

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0800 010 1010
www.cpf.com.br

712588622

INSTALAÇÃO
4000363712

FEV/2023

06/03/2023

345,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,60%	COFINS 4,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/23	377,000	kWh	0,46097346	177,18	177,18	18,00	31,80	145,28	1,31	6,00	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/23	377,000	kWh	0,38000000	143,26	143,26	18,00	25,79	117,47	1,06	4,65	06 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/23				1,55							Verde
0805	Multa por Atraso Ppto	JAN/23				4,51							25 Dias
0806	Atualização Monetária IPCA	JAN/23				1,35							
	Total Distribuidora					327,85							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/23				17,54							

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

SS Nº 11/9034
Genice Aparecida Silvestri
ASSOCIACAO ECUMENICA DOS PORTADORES DE HIV DE AMERICANA

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo Taxa de Perda	Leitura
2023 FEV	377	31	Consumo	TUSD	TE	218423977	Ativa	23753	23376	1,00	377	27/03/2023
JAN	297	28	Consumo kWh	0,36599000	0,29920000							
2022 DEZ	360	33										
NOV	356	30										
OUT	315	30										
SET	278	32										
AGO	231	30										
JUL	226	29										
JUN	241	32										
MAI	236	29										
ABR	316	33										
MAR	344	30										
FEV	267	28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

fu
CONFERE COM ORIGINAL

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 291012568 Série C

CódDébAut-Banco
310104368050

Total a Pagar (R\$)
345,39

Data de Vencimento
06/03/2023

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

MATIS EMPORIO SAO VITTO EIRELI
ELMOM CONFECÇÕES
DROGARIA PRAIA AZUL

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

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.15
3135603135 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000003-2	45390040318-0
	43507660003-8	10104368050-9
Data do pagamento		18/04/2023
Valor em Dinheiro		345,39
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		345,39

DOCUMENTO: 041804
AUTENTICACAO SISBB: 1.PFA.244.8BB.495.008


CONFERE COM ORIGINAL

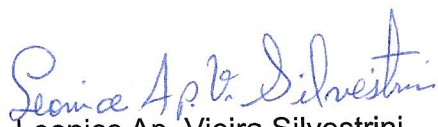


Associação Ecumênica de Promoção Humana,
Inclusão e Valorização de Americana
CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

Americana, 30 de Abril de 2023.

DECLARAÇÃO

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


Leonice Ap. Vieira Silvestrini
Presidente



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

Americana, 14 de Abril 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 Tres 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