

PROTOCOLO DE ENTREGA

Subvenção “Casa de Apoio”

Documentos Entregues:

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


Jorge Luis Teixeira Leite
Oficial Administrativo - Mat. 912.719
Unidade de Avaliação e Auditoria 05/06/23

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal Americana
 Tipo Concessão: (**) Subvenção (46/2022)
 Órgão Beneficiário: ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA DE PROMOÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA - 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 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	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	12.800,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.205,80
TOTAL RECEITAS	0,00
	14.005,80

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Combustível	NULL	592,13
Gêneros Alimentícios	NULL	1.241,88
Outros Materiais de Consumo	NULL	87,30
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	9.497,10
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	NULL	758,20
Utilidades Públicas	NULL	609,56
TOTAL DAS DESPESAS		12.786,17

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE 1.219,63

VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR

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 4

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

Combustível

02/05/2023	Combustível	4/2023	51501	Trevo Posto De Serviços	592,13
	Descrição: Aquisição de combustível			NF: 12969	
Total Combustível					592,13

Gêneros Alimentícios

10/04/2023	Alimentação	4/2023	51002	Humana Alimentar	877,29
	Descrição: Aquisição de suprimento alimentar.			NF: 65482	
26/04/2023	Alimentação	4/2023	51001	Casa De Carnes Pizzonia	364,59
	Descrição: Aquisição de alimentos.			NF: 203	
Total Gêneros Alimentícios					1.241,88

Outros Materiais de Consumo

28/04/2023	Materiais Para Reparos e Manutenção	4/2023	042801	Bandini	87,30
	Descrição: Aquisição de chuveiro.			NF: 629788	
Total Outros Materiais de Consumo					87,30

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica

15/05/2023	Prestador de serviços	4/2023	50503	Mayara Cardozo Soares	1.571,00
	Descrição: Prestação de serviços com Secretaria em geral.			NF: 17	
15/05/2023	Prestador de serviços	4/2023	50502	Gustavo Morelato	1.471,00
	Descrição: Prestação de serviços como Cuidador.			NF: 9	
15/05/2023	Prestador de serviços	4/2023	50501	Helena Soares Silva	1.171,00
	Descrição: Prestação de serviços como diarista.			NF: 37	
15/05/2023	Prestador de serviços	4/2023	173.135.510.110.264	Sandra Regina Lopes	1.242,00
	Descrição: Prestação de serviços como diarista			NF: 41	
15/05/2023	Prestador de serviços	4/2023	173.135.510.109.989	Nilda Pedrolí	1.471,00
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 45	
18/04/2023	Prestador de serviços	3/2023	41404	Helena Soares Silva	1.000,00
	Descrição: Prestação de serviços como diarista.			NF: 36	
03/05/2023	Prestador de serviços	4/2023	550.319.000.106.474	Raquel Costa De Oliveira	1.571,10
	Descrição: Prestação de serviços com Assistência Social.			NF: 62	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					9.497,10

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

04/05/2023	Vale Transporte	5/2023	50301	Sancetur	556,10
	Descrição: Aquisição de Vale Transporte			NF: 121054	
10/05/2023	Vale Transporte	5/2023	50902	Sancetur	202,10
	Descrição: Aquisição de vale transporte.			NF: 122092	
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					758,20
Subtotal Benefícios					758,20

Utilidades Públicas

06/03/2023	Energia Elétrica	2/2023	041806	Cpl	451,48
	Descrição: Consumo de energia elétrica.			NF: 291071323	



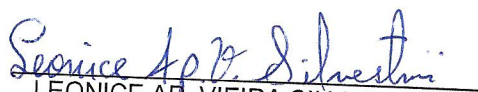
Associação Ecumênica de Proteção Humana,
Inclusão e Valorização de Americana
CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

24/03/2023	Água e Esgoto	2/2023	041805	Dae	158,08
Descrição: Consumo de água e taxa de esgoto.					
Total Utilidades Públicas					
TOTAL DESPESAS					609,56
					12.786,17

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

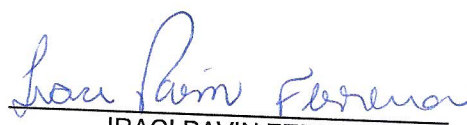
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epígrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 01 de Junho 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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:37
313503135 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: A E P HIV AMERICANA
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080075017739603502260007793530000059213

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 51.501
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 592,13
VALOR COBRADO 592,13

NR.AUTENTICACAO 3.832.AF7.490.B90.F76

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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9179505 LEONICE APARECIDA VIEIRA SILVESTRIN

15/05/2023 12:45:54

JF911025 IRACI PAVIN FERREIRA

15/05/2023 12:56:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF911025 IRACI PAVIN FERREIRA.


CONFERE COM ORIGINAL



HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD
NUTR LTDA

AVENIDA DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100 VILA REGINA
17012-648 BAURU SP
Telefone: (14) 3104-1880

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 65482

Série 0

FL 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0402 7864 3600 0183 5500 0000 0654 8217 2639 2563

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

135230536296785 10/04/2023 11 39 25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL ASS ECUMENICA DE PROMOCÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO	CNPJ/CPF 01 342 968/0001-69	DATA DE EMISSÃO 10/04/2023
ENDEREÇO RUA EUGENIO LINER, 107 CHACARA	Bairro - Distrito RESIDENCIAL PRA	CEP 13474-222
MUNICÍPIO AMERICANA	FONE-FAV 1934653764	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA - ENTRADA 11 38

FATURA

DATA DE EMISSÃO 10/04/2023	877 29
-------------------------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR FCP-ST		VLIR APROX. TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
877,29		157,91		0,00		0,00		0,00		269,75		877,29	
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		877,29	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL BRF TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	FRETE POR CONTRATO 0-CIF	CODIGO ANTI PLACA VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 23246316000163
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL 2800	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,000
				PESO LÍQUIDO 25,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLIR UNITARIO	VLIR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLIR ICMS	VLIR IPI	VAL ICMS	VAL IPI
110	TROPIC 1.5 - 1 LITRO Lote 250020055 Val 04 02 24 Qtd 24.00 Vlr aprox. tributos R\$ 248,55 (30,7500%) (Cont Lei 12741/2012 CHAVE 1 Fonte 1)	21069090	3	000	5102	UN	24.000	33.6800	808.32		808.32	145.50		145.50	12.00
110	TROPIC BASIC ENTERAL 800G Lote 250052714 Val 14 09 24 Qtd 1.00 Vlr aprox. tributos R\$ 21,30 (30,7500%) (Cont Lei 12741/2012 CHAVE 1 Fonte 1)	21069090	3	000	5102	UN	1.000	68.9700	68.97		68.97	12.41		12.41	12.00

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
APÓVOS DO PROJETO CASA DE APOIO
BARRIO JARDIM DO SOL 3135-6
S/C Nº 11/2000-9

Sérgio Ap. V. Silvestri
ASS. ECUMENICA DE PROMOCÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO

Lu
CONFERE COM ORIGINAL

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	VLIR ICMS Inter. p/destino	VLIR ICMS Inter. p/remetente	VLIR IPI devol. 0.00	RESERVADO AO FISCO
----------------------	--------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Ind. presença - Operação não presencial - Teletendimento

ELABORADO POR MAYARA VIA E WHATS E DIGITADO POR BRUNO

www.superweb.com.br

15/05/2023 14:21

about:blank

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:28
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.

03399862915103300000433469901012193460000087729

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: 01.342.968/0001-69NR. DOCUMENTO 51.002
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 877,29
VALOR COBRADO 877,29

NR. AUTENTICACAO F.8AA.FAB.620.371.73D

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.

CONFERE COM ORIGINAL



033 - 7

03399.86291 51033.000004 33469.901012 1 93460000087729

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de vencimento

10/05/2023

Beneficiário

HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA

Agência/Código do cedente

0000-4 / 8629510

Data documento

10/04/2023

Número do documento

000065482

Especie doc

DM

Aceite

N

Data processamento

10/04/2023

Nosso número

330000033469-9

Uso do banco

Carteira

5

Moeda

Quantidade

Valor

Valor do documento

877,29

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,29

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,77

Não será aceito pagamento via depósito bancário.

Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

(+) Desc.

0,00

(+) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(+) Valor cobrado

Pagador

ASS ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E

01.342.968/0001.69

RUA EUGENIO LINER, 107 CHACARA

13474.222 AMERICANA

SP

RESIDENCIAL PRA

Ficha de compensação - Autenticação mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI (CASA CARNES PIZZONIA) AVENIDA CECILIA MEIRELLES, 567 - JDNOSA SENHORA APAR - CEP 13474-470 - AMERICANA - SP TEL		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA, 1 Nº 000000203 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0430 4269 1100 0146 5500 1000 0002 0319 7113 9633 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS/VENDA DE MERCAD. C/ SUBST. TRIBUT.		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 165443938117		CNPJ / CPF 30.426.911/0001-46	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC ECUMENICA PROM HUMANA INCL. VALORIZAÇÃO AMERICANA		CNPJ / CPF 01.342.968/0001-69		DATA DA EMISSÃO 26/04/2023	
ENDEREÇO RUA EUGENIO LINER, 107		BAIRRO / DISTRITO RES PRAIA NAMORADOS		CEP 13474-222	
MUNICÍPIO AMERICANA		FONE / FAX 3465-3764		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165443938117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 30.426.911/0001-46		DATA DA SAÍDA 26/04/2023	

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	106,32	364,59
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	364,59

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00025	RABO SUINO (Trib Fed R\$ 2,66 Trib Est R\$ 2,78)	02062910	0102	5102	KG	1,184	15,99	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040	PEITO DE FRANGO 73 (Trib Fed R\$ 4,02 Trib Est R\$ 4,21)	02071400	0102	5102	KG	2,608	10,99	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ACEM SI/ OSSO (Trib Fed R\$ 8,81 Trib Est R\$ 9,23)	02013000	0102	5102	KG	2,094	29,99	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	COXAO MOLE BIFES (Trib Fed R\$ 11,78 Trib Est R\$ 12,31)	02013000	0102	5102	KG	2,540	32,99	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00120	ORELHA SUINA (Trib Fed R\$ 1,30 Trib Est R\$ 1,36)	02068000	0102	5102	KG	1,862	4,99	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00073	LING NOBRE 13649 (Trib Fed R\$ 5,79 Trib Est R\$ 7,75)	16010000	0500	5405	KG	2,268	18,99	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062	SALSICHA 0410100 (Trib Fed R\$ 2,16 Trib Est R\$ 2,89)	16010000	0500	5405	KG	2,012	7,99	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036	PE SUINO (Trib Fed R\$ 1,73 Trib Est R\$ 1,81)	02101900	0102	5102	KG	1,232	9,99	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041	COXA DE FRANGO (Trib Fed R\$ 5,77 Trib Est R\$ 6,04)	02071400	0102	5102	KG	4,114	9,99	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	CARNE MOIDA SEGUNDA (Trib Fed R\$ 6,81 Trib Est R\$ 7,13)	02013000	0102	5102	KG	2,024	23,99	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CE Nº 117900 4

Denise Ap. V. Silvestri
 ASSOCIAÇÃO PROM. HUMANA INCL. VALORIZAÇÃO AMERICANA
 INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

Sh
 CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

15/05/2023 14:26

about:blank

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:26:41
313503135 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791873019311600000602001418405393460000036459

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 51.001
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 364,59
VALOR COBRADO 364,59

NR.AUTENTICACAO D.18C.96C.ADB.4CC.337

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

lu
CONFERE COM ORIGINAL



237-2

23791.87301 93116.000006 02001.418405 3 93460000036459

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2023	
Beneficiário CASA DE CARNES PIZZONIA EIRELI CPF/CNPJ: 030.426.911/0001-46 AV CECILIA MEIRELLES, 567 - JARDIM NOSSA SENHORA 13474-470 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01873/14184-4	
Data do Doc 26/04/2023	Nº do documento 203	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process 26/04/2023	Nosso número 09/31/160000002-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 364,59	
Pagador ASSOC ECUMENICA PROM H INCL.V.AMERICANA CNPJ/CPF: 001.342.968/0001-69 RUA EUGENIO LINER, 107 - RESIDENCIAL PRAIA DO 13474-222 - AMERICANA - SP						
Beneficiário final Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

BANDINI & CIA LTDA Rua IGARATA, 55 - JARDIM IPIRANGA - CEP:13468-450 - AMERICANA - SP TEL: (19)3475-7777 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000629788 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0443 2437 6500 0165 5500 1000 6297 8816 5101 4925 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC.AQUIR.TERC			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230642513147 28/04/2023 10:12:55		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165033330115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.243.765/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO		CNPJ / CPF 01.342.968/0001-69	DATA DA EMISSÃO 28/04/2023
ENDEREÇO Rua R.DOS ESTUDANTES, 513		BAIRRO / DISTRITO VILA CORDENONSI	CEP 13472-510
MUNICÍPIO AMERICANA		FONE / FAX (19)3465-3764	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 28/04/2023
			HORA DA SAÍDA 10:12:06

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	87,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
049 0502	DUCHA FASHION 4 TEMP. 6800W 220 v. branca lorenzet	85161000	060	5405	PC	1	91,90	4,60	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

fu
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
 ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
 BANCO DO BRASIL AG 3135 6
 Nº 117700 4
Denise Ap. V. Salgueiro
 ASSOCIADA LÍDER DO PROJETO DE PROMOÇÃO HUMANA
 INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANAS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOL.ANTECIP.P/ SUBS.TRIB.CF.ART.313 DO RICMS/00 Pagto.: Dep.Banc. R\$.87,30		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.629.788	MÊS / ANO DA EMISSÃO 04/23	
CHAVE DE ACESSO 3523 0443 2437 6500 0165 5500 1000 6297 8816 5101 4925				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 28/04/2023 10:25:15	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135230642624500	DATA / HORA DO REGISTRO 28/04/2023 10:25:15

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BANDINI & CIA LTDA		CNPJ / CPF 43.243.765/0001-65	
ENDEREÇO Rua IGARATA, 55	BAIRRO / DISTRITO JARDIM IPIRANGA	CEP 13468-450	
MUNICÍPIO AMERICANA	FONE / FAX (19)3475-7777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16503330115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO		CNPJ / CPF 01.342.968/0001-69	
ENDEREÇO Rua R.DOS ESTUDANTES, 513	BAIRRO / DISTRITO VILA CORDENONSI	CEP 13472-510	
MUNICÍPIO AMERICANA	FONE / FAX (19)3465-3764	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

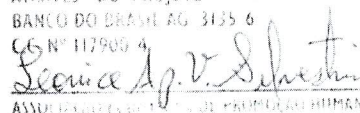
A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

CLIENTE, RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA


CONFERE COM ORIGINAL

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

ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.15
3135603135 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000020230428123341264927891
CNPJ DO PAGADOR: 1.342.968/0001-69
VALOR: 87,30
DATA: 28/04/2023 - 09:38:16
COD PRODUTO: YPPROD000000000000N125490398
DEVEDOR: Residencial Praia dos Namorados
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-69

PAGO PARA: Yapay Pagamentos Online Ltda
CNPJ: 14.338.304/0001-78
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/04/2023 - 09:38:18

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: 8.736.62D.963.AC7.6EA

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

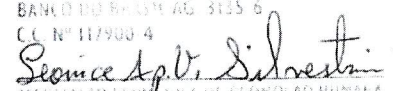
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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


CONFERE COM ORIGINAL

		MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
		20230515043556191000185			
Número da Nota 00000017	Data e Hora de Emissão 15/05/2023 13:38:22	Competência 05/2023	Código de Verificação PW5C-GJCS		
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 PÉQUENO CASA DE APOIO BANCO DO BRASIL AG 3135 6 C.C. 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, interpr...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.571,00					
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.					

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:50
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

=====

26090500220729096265811900000008193480000157100

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS SA

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS SA

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

MAYARA CARDOZO SOARES

CPF: 395.811.898-40

PAGADOR:

MAYARA CARDOZO SOARES

CPF: 395.811.898-40

=====

NR. DOCUMENTO 50.503

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.571,00

VALOR COBRADO 1.571,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.886.079.A0E.419.4CE

=====

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

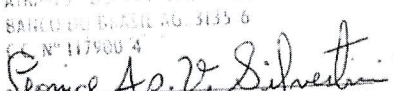
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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		
		20230515u45962720000139		
Número da Nota 00000009	Data e Hora de Emissão 15/05/2023 13:41:36	Competência 05/2023	Código de Verificação HZFP-GZLN	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ 46.962.720/0001-39		Inscrição Municipal: 00115935		
Nome/Razão Social: GUSTAVO MORELATTO 40589748958				
Endereço: RUA ROMANO NARDINI 185 - BOSQUE DA SAUDE - CEP: 13478-520				
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 CUIDADOR REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL 2023				
 CONFERE COM ORIGINAL DOCUMENTO PASSADO COM RECEBIMENTO FEDERAL ATRAVÉS DO PROTOCOLO CASA DE APOIO SAÍDA DO DIÁRIO Nº 3135 6 Nº 117900 4  ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA				
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\$ 1.471,00				
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.				

15/05/2023 14:33

about:blank

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:07
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

26090044170029564926391100000008393470000147100

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS SA

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS SA

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

GUSTAVO MORELATTO

CPF: 405.897.488-58

PAGADOR:

GUSTAVO MORELATTO

CPF: 405.897.488-58

NR. DOCUMENTO 50.502

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.471,00

VALOR COBRADO 1.471,00

NR.AUTENTICACAO 2.5C8.9B0.4D1.760.2D9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

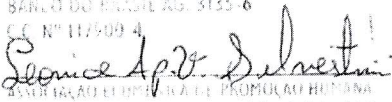
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


CONFERE COM ORIGINAL

		MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 00000037		Data e Hora de Emissão 15/05/2023 13:35:51		Competência 05/2023	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		20230617u41009970000135 Código de Verificação QD5A-IG3S	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 41.009.970/0001-35 Inscrição Municipal: 00110230 Nome/Razão Social: HELENA SOARES SILVA 25911431882 Endereço: RUA JOAO ALVAREZ NETO 132 - ASTA 3/JD NOVO PARAISO - CEP: 13474-300 Município: Americana UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA CPF/CNPJ: 01.342.968/0001-69 Inscrição Municipal: 00058956 Endereço: RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222 Município: Americana UF: SP E-mail: aephiv@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Prestando serviços como diarista no mês de Abril de 2023.					
DOCUMENTO FAZD COM RECURSO FEDERAL ANEXOS DO PROJETO CASA DE APOIO BANCO DO BRASIL AG. 3135-6 C.C. Nº 117/004  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\$ 1.171,00					
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.					

18/05/2023 11:11

about:blank

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:21
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

26091575129905067936634700000002193470000117100

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	50.501
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.171,00
VALOR COBRADO	1.171,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.406.38D.5B6.3D3.AEC

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

about:blank

		MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		
		20230515036930507000191		
Número da Nota 00000041	Data e Hora de Emissão 15/05/2023 13:32:03	Competência 05/2023	Código de Verificação R4IL-TIUK	
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 ABRIL 2023				
CONFERE COM ORIGINAL DOCUMENTO PAGO COM PEDIDO FISCAL ATRAVÉS DO PRÓPRIO CASO DE ARRECAD BANCA DO GRUPO AG. 3155 CC.N. 11/2004 <i>Severice S. V. Silvestre</i> ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA INCLUSAO E VALORIZACAO 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\$ 1.242,00				
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.				

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:38:33
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	05/05/2023
NR. DOCUMENTO	173.135.510.110.264
VALOR TOTAL	1.242,00

***** 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	4.548.533.6C5.65F.EDF
-----------------	-----------------------

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



20230515035218896000125

Número da Nota 00000045	Data e Hora de Emissão 15/05/2023 13:23:14	Competência 05/2023	Código de Verificação RDEP-GUAV
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.216.896/0001-25** Inscrição Municipal: **00107337**
 Nome/Razão Social: **NILDA APARECIDA CORREA PEDROLI 13953500864**
 Endereço: **RUA JOAO ALVAREZ NETO, 41 - ASTA 3/JD NOVO PARAISO - CEP: 13474-300**
 Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ATENDIMENTOS COMO CUIDADORA REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL 2023.

lu
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO FISCAL COM RECURSO FEDERAL
 ATENÇÃO: Este documento é emitido em nome do Município de Americana, através do Projeto Casa de Apoio
 RUA DO APOIO, 41 - 13474-300
 Fone: (13) 3377-0044
Severina Ap. V. Silvestre
 ASS. ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA, INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

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\$ 1.471,00

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

18/05/2023 11:13

about:blank

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:38:23
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 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 173.135.510.109.989
VALOR TOTAL 1.471,00

***** 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 6.FE4.62C.AE3.1F9.497
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.


CONFERE COM ORIGINAL

about:blank



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



Número da Nota 00000036	Data e Hora de Emissão 18/04/2023 14:09:49	Competência 04/2023	20230503u41009970000135 Código de Verificação MM3T-GSFM
-----------------------------------	--	-------------------------------	--

Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP
--	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41.009.970/0001-35** Inscrição Municipal: **00110230**
 Nome/Razão Social: **HELENA SOARES SILVA 25911431882**
 Endereço: **RUA JOAO ALVAREZ NETO, 132 - ASTA 3/JD NOVO PARAISO - CEP: 13474-300**
 Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestando serviços como diarista no mês de Março de 2023.

fu
CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
 ATRAVES DO PROJETO - CASA DE APOIO
 BANCO DO BRASIL AG. 3135-6
 CC Nº 117900
Gerice Sp. V. Silveira
 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
 VALORIZACAO DE AMERICANA

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.

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
=====

NU PAGAMENTOS - IP

2609153107748227142623900000008593270000100000

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 41.404

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.DC4.071.122.330.66B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

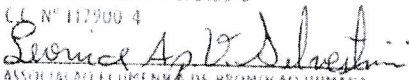
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


CONFERE COM ORIGINAL

		MUNICÍPIO DE AMERICANA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 00000062		Data e Hora de Emissão 03/05/2023 16:07:58		Competência 05/2023	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		Código de Verificação ALN9-CTUX	
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					
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					
VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE ABRIL DE 2023.					
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  CONFERE COM ORIGINAL					
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.					

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:40
313503135 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.319.000.106.474
VALOR TOTAL	1.571,10

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

NR.AUTENTICACAO	3.29F.C86.0DB.A6B.EC8
-----------------	-----------------------

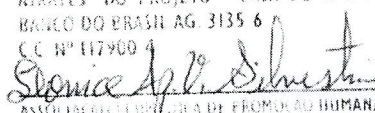

CONFERE COM ORIGINAL

SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ 69.144.434/0004-04 - Av. Nossa Senhora de Fatima, nº 2955, Bairro: Vofa 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
121054		121054
CNPJ: 01342968000169	Inscr. Est. ISENT0	
Nome: ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA		
Endereço: EUGENIO LINER		
Complemento:	Bairro: RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO	
Cep: 13474222	Cidade: AMERICANA	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	1	R\$545,20
Valor Total: R\$556,10	Valor por Extenso: QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS	
Data do Pedido: 24/04/2023	Data do Pagamento: 04/05/2023	
Autenticação: QzmjaSXZRfJpJyEAR3gQQA4QeRQhrHpnFAq8a8hZmrM=		


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

ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

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

BCO BRADESCO S.A.

2379060508900006044551505555500493450000055610

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 50.301
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 556,10
VALOR COBRADO 556,10

NR. AUTENTICACAO B.F31.AF0.820.1DB.011

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



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.604455 15055.555500 4 93450000055610

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006044515-2
Número do documento 53398		CPF/CNPJ 69144434000404		Vencimento 09/05/2023		Valor documento R\$ 556,10
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 556,10		
Pagador ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCÃO HUMANA, CNPJ: 01.342.968/0001-69 EUGENIO LINER RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - AMERICANA/SP - CEP: 13474-222						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ 69.144.434/0004-04 - Av. Nossa Senhora de Fatima,
nº 2955, Bairro: Vila 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
122092		122092
CNPJ: 01342968000169	Inscr. Est. ISENT0	
Nome: ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA		
Endereço: EUGENIO LINER		
Complemento:	Bairro: RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO	
Cep: 13474222	Cidade: AMERICANA	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	1	R\$197,40
Valor Total: R\$202,10	Valor por Extenso: DUZENTOS E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS	
Data do Pedido: 08/05/2023	Data do Pagamento: 10/05/2023	
Autenticação: 0lxYF9WtdQPocQ4wi4X3XbBA1bvHA3h1maWbg4y1buE=		

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATERAL DO PROJETO CASA DE APOIO
BARRIO DE LAZARAO 3135-6
11/05/2023

Glauce Ap. V. Silvestri
ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

Lu
CONFERE COM ORIGINAL

15/05/2023 14:22

about:blank

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:22:00
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379060508900006045134505555507793590000020210

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 50.902

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 202,10

VALOR COBRADO 202,10

NR.AUTENTICACAO 1.825.D1C.894.63C.027

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



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.604513 45055.555507 7 93590000020210

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-640		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006045145-4
Número do documento 54356		CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 23/05/2023	Valor documento R\$ 202,10	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 202,10	
Pagador ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA, CNPJ: 01.342.968/0001-69 EUGENIO LINER RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - AMERICANA/SP - CEP: 13474-222					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

about:blank

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 291071323 Série C
Data de Emissão: 25/02/2023
Data de Apresentação: 27/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310096527443
Leitura Próximo Mês: 27/03/2023

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

Reservado ao Fisco

1F06.AF72.649D.DB6D.C3A5.4FC1.990E.A95D

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.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	712588622	INSTALAÇÃO 11732130	FEV/2023	06/03/2023	451,48

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 0,90%	COFINS 4,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911852324639												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/23	480,000	kWh	0,46097917	225,59	225,59	18,00	40,61	184,98	1,66	7,64	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/23	480,000	kWh	0,38000000	182,40	182,40	18,00	32,83	149,57	1,35	6,18	Verde
0604	Juros de Mora	JAN/23				1,95							06 Dias
0605	Multa por Atraso Pgto	JAN/23				5,64							Verde
0605	Atualização Monetária IPCA	JAN/23				1,69							23 Dias
	Total Distribuidora					417,27							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					34,21							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/23											

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL
ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO
BANCO DO BRASIL AG 3135-6
Nº 117900 4
George Ap. V. Silvestri
ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA
INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 FEV	480 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
JAN	371 28	Consumo kWh 0,36599000 0,29502000	31158879 Ativa 12386 11906 1,00 480 [%] 27/03/2023
2022 DEZ	442 33		
NOV	313 30		
OUT	292 30		
SET	341 32		
AGO	204 30		
JUL	274 29		
JUN	325 32		
MAI	365 29		
ABR	503 33		
MAR	512 30		
FEV	405 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

for
CONFERE COM ORIGINAL

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 291071323 Série C

CódDébAut-Banco
310096527443

Total a Pagar (R\$)
451,48

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 VITO EIRELI
ELMOM CONFECÇÕES
DROGARIA PRAIA AZUL

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

836500000044 514800403024 251559135032 100965274432



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	83650000004-4	51480040302-4
	25155913503-2	10096527443-2
Data do pagamento		18/04/2023
Valor em Dinheiro		451,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		451,48

DOCUMENTO: 041806
AUTENTICACAO SISBB: C.224.FF9.1A2.258.4B9

Lu
CONFERE COM ORIGINAL



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA
Rua dos Estudantes, 333 - Cordenonsi - CEP 13.742-310
CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110
(19) 98100-4714 / Telefone: 08000-123737
ouvidoria@daeamericana.sp.gov.br - sac@daeamericana.sp.gov.br

FATURA MENSAL
DE ÁGUA E
ESGOTO

CODIGO DA LIGACAO 38583-80 INSCRIÇÃO CADASTRAL 15-35008-0107-00 VALOR DO m³ (R\$) 1,52 VENCIMENTO 24/03/2023

PROPRIETARIO ZEINA ABDEL LATIF

REFERENCIA 02/2023

URUBA REPRIVA

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 23/03/2023

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

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

LEITURA ATUAL 784 LEITURA ANTERIOR 680 CONSUMO (m³) 104 ENTIDADE FILANTROPIC ECONOMIAS 1

DATA DA LEITURA 25/02/2023 DIAS DE CONSUMO 31 CONSUMO MINIMO 8 HORA METRO 32000000471 GRUPO 15 ROT 16 LE

OCCORRÊNCIA DE LEITURA 58-CONSUMO ACIMA DA MEDIA DEBITO AUTOMATICO 080003858380 NÚMERO DA FATURA 4160751

LANÇAMENTOS VALORES (R\$) 79,04 79,04 HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	OCCORRÊNCIA
01-2022	72	0
12-2022	113	58
11-2022	63	0
10-2022	56	0
09-2022	54	0
08-2022	53	0
07-2022	52	0
06-2022	47	0
05-2022	58	0
04-2022	63	0
03-2022	49	11
02-2022	07	58

MEDIA DOS ÚLTIMOS 8 MESES 69 M3

TOTAL (R\$) 158,08

AVISOS

NOTIFICACAO DE CORTE DE AGUA/ESGOTO: Fica V.Sra. NOTIFICADA(O) a regulamentar os debitos pendentes, Ref: Ref: 12/2022 R\$182,26 no prazo maximo de 30 dias a contar da emissao desta fatura sob pena de CORTE DE FORNECIMENTO DE AGUA e/ou SUPRESSAO DA LIGACAO DE ESGOTO, nos termos da legislaçao vigente. Caso tenha sido quitado, desconsidere esta notificacao. CODIGO 58 - CONSUMO ACIMA DA MEDIA. Verificar a possibilidade de vazamento interno.

A Missao Jeito de Ser atende pessoas em situacao de rua e vulnerabilidade social. Aceitamos todo tipo de doacoes (alimentos, produtos de higiene, roupas ou via PIX

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL ATRAVÉS DO PROJETO - CASA DE APOIO BANCO DO BRASIL AG. 3135-6 C.C. Nº 117900-4
Leiana Ap. V. Silvestri
ASSOCIAÇÃO GUARANI DE PROMOVAO HUMANA INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

CONFERE COM ORIGINAL

Item	Unidade	Valor	Item	Unidade	Valor
Car	15	168	0.00 Alumínio	0.2	27
Turbidez	5.0	168	0.04 Ferra	0.3	27
Ph	6.0 a 9.5	168	0.90 Manganês	0.100	27
Clore	0.5 a 5.0	168	1.00 Tm	0.1	8
Fluoreto	0.6 a 0.8	27	0.80 Heterotroficas	500	32
Coli. Total	Ausencia	168	Ausencia Micolotistina	0.001	4
Coli. Fecal	Ausencia	168	Ausencia		

AUTENTICAR NO VERSO



Departamento de Água e Esgoto de Americana

CODIGO DA LIGACAO 38583-80 REFERENCIA 02/2023 VALOR R\$ 158,08 VENCIMENTO 24/03/2023

8266000001-0 58080027202-4 30324100385-2 83004160751-6



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 DAE DEPARTAMENTO AGUA

Codigo de Barras 82660000001-0 58080027202-4
30324100385-2 83004160751-6

Data do pagamento 18/04/2023

Valor em Dinheiro 158,08

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 158,08

DOCUMENTO: 041805

AUTENTICACAO SISBB: E.053.575.F6F.05D.121


CONFERE COM ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311813471114911
18/05/2023 13:54:49

Cliente - Conta atual

Agência 3135-6
Conta corrente 117900-4A E P HIV AMERICANA
Período do extrato Mês atual

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 SERVIOS LTDA			
15/05/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	10,65 C	0,00 C
18/05/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							7,97C
Saldo							7,97C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples Ágil							8,01

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311813471114911
18/05/2023 13:58:36

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		
18/05/2023	SALDO ATUAL	8,01			6,984211		6,984211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8,01
Disponível p/ Resg =	7,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,04
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/02/2023	100.150.548	16.728,93	14.949,795874	6,984211

Valor da Cota

28/04/2023	1,140211200
18/05/2023	1,146708176

Rentabilidade

No mês	0,5698
No ano	4,1216
Últimos 12 meses	11,2714

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/05/2023 - Cota: 1,146708176

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação Ecumênica de Promoção Humana,
Inclusão e Valorização de Americana
CNPJ N° 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 Quatro do Incentivo para “Casa de Apoio HIV/AIDS”, da Verba do Governo Federal através do Projeto “Casa de Apoio para Adultos que Vivem com HIV/AIDS”.

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

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

Rua Eugênio Liner, 107 – Residencial Praia dos Namorados – Americana/SP
Cep 13.474.222 – Fone: (19) 3465.3764 – e-mail: aephiv@hptmail.com Site: www.aephiva.com.br
Entidade de Utilidade Pública Municipal Lei nº 3.188/1998, Estadual Lei nº 11.509/2003,
Federal Decreto nº 50.517/61-2003



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

Americana, 30 de Abril de 2023.

DECLARAÇÃO

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


Leonice Ap. Vieira Silvestrini
Presidente