



Associação Ecumênica de Promoção 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  
CNPJ 01.342.968/0001-69  
Lei(s) Autorizadora(s)  
Valor do Repasse 12.800,00  
Recurso Próprio 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 17/02/2023 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 269.466.735, na importância de R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).

**DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| VALOR DO REPASSE                   | 12.800,00        |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO           | 0,00             |
| RENDIMENTO DA APLICAÇÃO            | 0,00             |
| SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR | 487,91           |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS         | 0,00             |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>              | <b>13.287,91</b> |

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                | PERÍODO DA REALIZAÇÃO | VALOR R\$        |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Material Médico e Hospitalar                      | NULL                  | 434,60           |
| Outros Materiais de Consumo                       | NULL                  | 1.870,20         |
| Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica     | NULL                  | 10.353,70        |
| Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios | NULL                  | 155,10           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                         |                       | <b>12.813,60</b> |

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE  | 474,31      |
| VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR | 0,00        |
| VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL    | 0,00        |
| <b>SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>    | <b>0,00</b> |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR               | 0,00        |
| VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA                | 0,00        |
| <b>TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>       | <b>0,00</b> |

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**PARCELA 2**

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



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

**Material Médico e Hospitalar**

|                                           |                                             |        |        |         |               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|---------|---------------|
| 15/03/2023                                | Material Médico e Hospitalar                | 3/2023 | 031501 | Traumix | 434,60        |
|                                           | Descrição: Aquisição de material hospitalar |        |        | NF: 380 |               |
| <b>Total Material Médico e Hospitalar</b> |                                             |        |        |         | <b>434,60</b> |

**Outros Materiais de Consumo**

|                                          |                                                           |        |        |           |                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------------|
| 08/03/2023                               | Materiais Para Reparos e Manutenção                       | 2/2023 | 030803 | Rennap    | 1.160,20        |
|                                          | Descrição: Aquisição de material de elétrico e hidráulico |        |        | NF: 194   |                 |
| 21/03/2023                               | Material Descartável                                      | 3/2023 | 32201  | 7 America | 710,00          |
|                                          | Descrição: Aquisição de Fralda Geriátricas                |        |        | NF: 265   |                 |
| <b>Total Outros Materiais de Consumo</b> |                                                           |        |        |           | <b>1.870,20</b> |

**Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica**

|                                                            |                                                            |         |                     |                          |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------------|------------------|
| 24/03/2023                                                 | Prestador de serviços                                      | 2/2023  | 173.135.510.109.989 | Nilda Aparecida Pedrolí  | 1.476,10         |
|                                                            | Descrição: Prestação de serviços como Cuidadora            |         |                     | NF: 43                   |                  |
| 24/03/2023                                                 | Prestador de serviços                                      | 2/2023  | 173.135.510.110.264 | Sandra Regina Lopes      | 1.317,60         |
|                                                            | Descrição: Prestação de serviços como Diarista             |         |                     | NF: 38                   |                  |
| 24/03/2023                                                 | Prestador de serviços                                      | 2/2023  | 30702               | Helena Soares Silva      | 1.176,10         |
|                                                            | Descrição: Prestação de serviços como Lavadeira/Passadeira |         |                     | NF: 34                   |                  |
| 24/03/2023                                                 | Prestador de serviços                                      | 2/2023  | 30701               | Gustavo Morelato         | 1.475,10         |
|                                                            | Descrição: Prestação de Serviços como Cuidador.            |         |                     | NF: 7                    |                  |
| 24/03/2023                                                 | Prestador de serviços                                      | 2/2023  | 30801               | Mayara Cardozo Soares    | 1.387,80         |
|                                                            | Descrição: Prestação de Serviços com Secretaria em Geral.  |         |                     | NF: 15                   |                  |
| 13/03/2023                                                 | Prestador de serviços                                      | 3/2023  | 031301              | Web Lg                   | 949,90           |
|                                                            | Descrição: Aquisição de equipamentos de informática        |         |                     | NF: 534                  |                  |
| 13/03/2023                                                 | Prestador de serviços                                      | 2/2023  | 170.319.510.106.474 | Raquel Costa De Oliveira | 1.571,10         |
|                                                            | Descrição: Prestação de serviços com Assistência Social    |         |                     | NF: 60                   |                  |
| 16/03/2023                                                 | Prestador de serviços                                      | 11/2022 | 30703               | Helena Soares Silva      | 1.000,00         |
|                                                            | Descrição: Prestação de Serviços como Diarista             |         |                     | NF: 31                   |                  |
| <b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b> |                                                            |         |                     |                          | <b>10.353,70</b> |

**Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios**

|                                                                |                                         |        |       |            |                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------|------------|------------------|
| 15/03/2023                                                     | Vale Transporte                         | 3/2023 | 31401 | Sancetur   | 155,10           |
|                                                                | Descrição: Aquisição de Vale Transporte |        |       | NF: 117764 |                  |
| Subtotal Benefícios                                            |                                         |        |       |            | 155,10           |
| <b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b> |                                         |        |       |            | <b>155,10</b>    |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                                          |                                         |        |       |            | <b>12.813,60</b> |

(\*) 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.



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

Americana, 05 de Abril de 2023.

*Leonice A. P. V. Silvestrini*  
LEONICE AP. VIEIRA SILVESTRINI  
Presidente/Vice-presidente

*Meire Galvão*  
MEIRE GALDINO  
Conselho Fiscal

*Iraci Pavin Ferreira*  
IRACI PAVIN FERREIRA  
Tesoureiro

*Iraci Pavin Ferreira*  
IRACI PAVIN FERREIRA  
Prestação de Contas elaborada por



|                                                                                                                                  |                                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE TRAUMIX COM. E DIST. DE MATERIAIS MEDICOS E ODON. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000380<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 15/03/2023 - DEST. / REM.: Associação Eumênica de Promoção humana inclusão e - VALOR TOTAL: R\$ 434,60                 |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                            |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000380 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0327 5476 4400 0150 5500 1000 0003 8013 6014 3280 |  |
| TRAUMIX COM. E DIST. DE MATERIAIS<br>MEDICOS E ODON.<br>RUA SAO VITO, 620 - VILA BELVEDERE - CEP:13473-160 -<br>Americana - SP<br>TEL: (19)3601-1828 |  |                                                                                                                                    |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora                                       |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                 |  | VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS                                                                                      |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                                 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 |  | 135230394786601 15/03/2023 12:57:15                                                                                                                             |  |
| 165412527119                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                    |  | CNPJ / CPF                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                    |  | 27.547.644/0001-50                                                                                                                                              |  |

|                                                   |  |                                 |  |                      |  |
|---------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                          |  | CNPJ / CPF                      |  | DATA DA EMISSÃO      |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                               |  | 01.342.968/0001-69              |  | 15/03/2023           |  |
| Associação Eumênica de Promoção humana inclusão e |  |                                 |  | DATA SAÍDA / ENTRADA |  |
| ENDEREÇO                                          |  | BAIRRO / DISTRITO               |  | CEP                  |  |
| Rua Eugênio Liner, 107                            |  | Residencial Praia dos Namorados |  | 13474-222            |  |
| MUNICÍPIO                                         |  | UF                              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |  |
| Americana                                         |  | SP                              |  | HORA DA SAÍDA        |  |
| FONE / FAX                                        |  |                                 |  | 12:54:01             |  |
| (19)3465-3764                                     |  |                                 |  |                      |  |

| 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                 | 434,60                   |                     |  |
| 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                     | 434,60              |  |

|                                       |         |                 |           |             |                  |    |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | 0 - REMETENTE   |           |             |                  |    |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |           |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |    |                    |
| 45                                    |         |                 |           |             |                  |    |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                           |          |       |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                            | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
| 1348                        | BARRA DE APOIO 80 CM ALUMINIO BRANCO C/ JUNTA PVC AG      | 90211010 | 0102  | 5102 | UN    | 1,000  | 79,90          | 79,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 4029                        | CAMPO OPERATORIO S/RX NAO ESTERIL 45X50 PACOTE C/50       | 30059090 | 0500  | 5405 | PCT   | 1,000  | 98,00          | 98,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 2441                        | CURATIVO HIDROGEL C/ ALGINATO 85G ALLYGEL CASEX G085      | 30059090 | 0102  | 5102 | UN    | 2,000  | 26,90          | 53,80       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 4033                        | FILME P/ CURATIVO KANGLI 10CM X 10MTS - VITAMEDICAL R1010 | 30051090 | 0102  | 5102 | UN    | 1,000  | 152,90         | 152,90      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 5297                        | GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 13 FIOS C/10 - HERIKA              | 30059090 | 0500  | 5405 | PCT   | 40,000 | 1,25           | 50,00       | 0,00     | 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. 3113-6  
C/C Nº 117900-4  
Seonice Ap. V. Silvestri  
ASSOCIAÇÃO EUMÊNICA DE PROMOÇÃO HUMANA  
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA

#### DADOS ADICIONAIS

##### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."  
III - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente à alíquota de 0,00% nos termos do ART23 da LC123/2006  
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISS"

Trib aprox R\$ 58,47 Fed, R\$ 78,22 Est, R\$ 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)

NF-e Gerado pela(s) PV(s): (67159 Data: 15/03/2023),

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.27  
3135603135 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230315154412423235165  
CNPJ DO PAGADOR: 1.342.968/0001-69  
VALOR: 434,60  
TARIFA: 4,30  
DATA: 15/03/2023 - 12:50:43

=====

PAGO PARA: Traumix Com e Distr de Mat Med  
CNPJ: 27.547.644/0001-50  
CHAVE PIX: 27547644000150  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0277 - CONTA: 00000000000000760187  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 15/03/2023 - 12:50:46

=====

DOCUMENTO: 031501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6E7.19A.F35.745.72C

=====

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.

## DEVOLUCAO TAXA DE TRANSFERENCIA

28/03/2023 09:58

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:51:54  
313503135 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2023  
NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900  
VALOR TOTAL 4,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO F.BAB.B75.A4D.828.AC4

  
CONFERE COM ORIGINAL

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE RENNAP COM. DE MAT. ELET. E HID. LTDA ME (COMERCIAL PIMENTA) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSION 08/03/2023 - DEST / REM ASSOCIACAO ECUM DE PORTADORES DE HIV AM - VALOR TOTAL: R\$ 1.160,20 |                                         | NF-e<br>Nº 000000194<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>RENNAP COM. DE MAT. ELET. E HID. LTDA ME (COMERCIAL PIMENTA)</b><br>R. THOMAZ PANARO, 410 - JARDIM BRASIL -<br>CEP-13474-080 - AMERICANA - SP<br>TEL: (19)3601-0959 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000194 FL. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0359 4665 0800 0122 5500 1000 0001 9416 7505 2795<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDAS/VENDA MERCADORIA                                                                                                                                                     |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135230355780029 08/03/2023 16:05:00                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>165085368117                                                                                                                                                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB                                                                                                  |  | CNPJ / CPF<br>59.466.508/0001-22                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                                            |  |                                        |  |                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO ECUM DE PORTADORES DE HIV AM |  | CNPJ / CPF<br>01.342.968/0001-69       |  | DATA DA EMISSÃO<br>08/03/2023 |  |
| ENDEREÇO<br>RUA EUGENIO LINER, 107                                                         |  | BAIRRO / DISTRITO<br>RES PRAIA DOS NAM |  | CEP<br>13474-222              |  |
| MUNICÍPIO<br>AMERICANA                                                                     |  | FONE / FAX<br>(19)3465-3764            |  | UF<br>SP                      |  |
|                                                                                            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                     |  | HORA DA SAÍDA                 |  |

| 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                 | 404,02                    | 1.160,20                 |
| 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                      | 1.160,20                 |

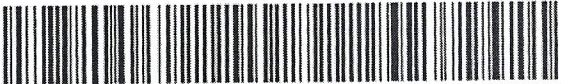
|                                                                    |         |                                     |           |             |                  |    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|-------------|------------------|----|------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

| CODIGO DO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                       | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 01478     | LUKS PISO CONCRETO 3.6lts (Trib.Fed.R\$ 20,18 Trib.Est.R\$ 18,00)    | 32091010 | 5500  | 5405 | GL    | 2,000  | 50,00000       | 100,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 07885     | FITA CREPE USO GERAL 24MMX50MT (Trib.Fed.R\$ 0,85 Trib.Est.R\$ 1,08) | 48114110 | 0102  | 5102 | RL    | 1,000  | 6,00000        | 6,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 03945     | TRINCHA 319X1 1/2 AM (Trib.Fed.R\$ 2,35 Trib.Est.R\$ 2,34)           | 96034090 | 5102  | 5102 | UN    | 2,000  | 6,50000        | 13,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 00238     | ROLO ESPUMA 23CM CZ S/C 1340 (Trib.Fed.R\$ 2,02 Trib.Est.R\$ 2,70)   | 96034010 | 0102  | 5102 | UN    | 1,000  | 15,00000       | 15,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 02178     | CABO P/ROLO 23CM C/BUCHA (Trib.Fed.R\$ 1,09 Trib.Est.R\$ 0,80)       | 73269090 | 0102  | 5102 | UN    | 1,000  | 6,00000        | 6,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 04254     | BANDEJA PINTURA 23CM CZ FLEX (Trib.Fed.R\$ 2,23 Trib.Est.R\$ 1,80)   | 39269090 | 0500  | 5405 | UN    | 1,000  | 10,00000       | 10,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 08851     | LAMP LED BULBO 15W AVANT (Trib.Fed.R\$ 43,65 Trib.Est.R\$ 54,00)     | 85395200 | 0102  | 5102 | UN    | 20,000 | 15,00000       | 300,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 02379     | CADEADO 50MM LATAO (Trib.Fed.R\$ 7,13 Trib.Est.R\$ 9,54)             | 83011000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,000  | 53,00000       | 53,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 02086     | FECHADURA INT 2700/41 INOX (Trib.Fed.R\$ 22,96 Trib.Est.R\$ 30,73)   | 83014000 | 0500  | 5405 | UN    | 3,000  | 56,90000       | 170,70      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 01232     | BUCHA 08 COMUM (Trib.Fed.R\$ 2,20 Trib.Est.R\$ 2,70)                 | 39259090 | 0500  | 5405 | UN    | 50,000 | 0,30000        | 15,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 01480     | BROCA VIDEO 08MM 5/16 (Trib.Fed.R\$ 2,98 Trib.Est.R\$ 2,43)          | 82075011 | 5500  | 5405 | UN    | 1,000  | 13,50000       | 13,50       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 02768     | VARAO CORTINA SIMPLES 2MTS BR (Trib.Fed.R\$ 6,49 Trib.Est.R\$ 8,28)  | 73043920 | 0102  | 5102 | UN    | 2,000  | 23,00000       | 46,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 01344     | LUKS LATEX GELO LT 18lts (Trib.Fed.R\$ 76,68 Trib.Est.R\$ 68,40)     | 32091010 | 5500  | 5405 | LT    | 1,000  | 380,00000      | 380,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 07817     | TORN P/FILTRO/BEB ALAV BR/AZ (Trib.Fed.R\$ 2,23 Trib.Est.R\$ 2,88)   | 84818099 | 0500  | 5405 | UN    | 2,000  | 8,00000        | 16,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>RECEBEMOS DO EMITENTE POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>TI - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI<br>PAGAMENTO PELO PIX<br>V.L.Por.Aprox.Imp. R\$ 404,02(34,82%) Fed.195,46 Est.208,56 Ch.55780E Ver.23.1.A<br>Data: 08/03/2023 | RESERVADO AO FISCO<br>DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL<br>ATRAVES DO PROJETO - CASA DE APOIO<br>BANCO DO BRASIL 1135 6<br>C.C. Nº 113500 4<br><br>ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA<br>INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CONFERE COM ORIGINAL



|                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>RENNAP COM. DE MAT. ELET. E HID. LTDA ME</b><br><b>(COMERCIAL PIMENTA)</b><br>R. THOMAZ PANARO, 410 - JARDIM BRASIL -<br>CEP:13474-080 - AMERICANA - SP<br>TEL: (19)3601-0959 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000194 FL. 2 / 2<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0359 4665 0800 0122 5500 1000 0001 9416 7505 2795<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDAS/VENDA MERCADORIA</b>                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                             |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135230355780029 08/03/2023 16:05:00                                                                                                                                                                                                                       |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>165085368117                                                                                                                                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                          |  | CNPJ / CPF<br>59.466.508/0001-22                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                 | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 09507     | BRACO CHUVEIRO 40CM ALUM (Trib.Fed.R\$ 1,75 Trib.Est.R\$ 2,34) | 76042100 | 0102  | 5102 | UN    | 1,000  | 13,00000       | 13,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 01123     | VEDA ROSCA 18MMX10MT (Trib.Fed.R\$ 0,67 Trib.Est.R\$ 0,54)     | 39211900 | 0500  | 5405 | UN    | 1,000  | 3,00000        | 3,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.27  
3135603135 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230308144021930091547  
CNPJ DO PAGADOR: 1.342.968/0001-69  
VALOR: 1.160,20  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/03/2023 - 11:43:16

-----

PAGO PARA: Rennap Comercio de Materiais Eletric  
CNPJ: 59.466.508/0001-22  
CHAVE PIX: 59466508000122  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8936 - CONTA: 0000000000000048647  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 08/03/2023 - 11:43:18

=====

DOCUMENTO: 030803  
AUTENTICACAO SISBB: 2.621.F28.5F5.990.5E4  
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

DEVOLUÇÃO TAXA DE TRANSFERENCIA



Consultas - Emissão de comprovantes

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:51:08  
313503135 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2023  
NR. DOCUMENTO 553.135.000.117.900  
VALOR TOTAL 10,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.38A.DDD.BB5.CD5.6FD

Transação efetuada com sucesso por: JF911025 IRACI PAVIN FERREIRA.

*Handwritten signature*  
CONFERE COM ORIGINAL

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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e  
Nº 000265  
Série 1

**7 America LTDA-ME**  
Rua Itapira, 341, Residencial  
Parque Santa Rosa  
13.455-100 - Santa Bárbara  
D'Oeste - SP  
Fone (19) 3645-8587 -  
centerfraldas2@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída **1**  
**Nº 000265**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0334 7863 4800 0178 5500 1000 0002 6519 3770 9540

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

Natureza da operação

Protocolo de autorização de uso

Venda de mercadoria

135230435091046 22/03/2023 10:45:52

Inscrição Estadual

606.368.974.110

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

34.786.348/0001-78

## Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

Associação Ecumenica de Promoção Humana, Inclusão e valoriza

CNPJ/CPF

01.342.968/0001-69

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

21/03/2023

Endereço

Rua Eugenio Liner, 107

Bairro

Residencial Praia dos Namorados

CEP

13.474-222

Data saída

21/03/2023

Município

Americana

Fone/Fax

UF

SP

Hora saída

20:01:00

## Faturas

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

## Cálculo do imposto

|                         |                 |                                |                            |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst.       | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 710,00                   |
| 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            | 710,00                   |

## Transportador/Volumes transportados

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

## Itens da nota fiscal

| Código   | Descrição do produto/serviço                                       | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS  | %IPI |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| 0018     | Fraldas Geriátrica Adulto Descartavel M, G, EG Atacado Tamanho: G  | 96190000 | 0102  | 5.102 | un | 4,00 | 75,00    | 300,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 0019     | Fraldas Geriátrica Adulto Descartavel M, G, EG Atacado Tamanho: EG | 96190000 | 0102  | 5.102 | un | 4,00 | 75,00    | 300,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| CFOP5102 | Absorvente íntimo com unidades sem abas                            | 96190000 | 0102  | 5.102 | Un | 2,00 | 55,00    | 110,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

## Cálculo do ISSQN

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

## Dados adicionais

|                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Observações                                                                                                                                                                                                      | Reservado ao fisco |
| Total aproximado de tributos: R\$ 223,30 (31,45%) Federais R\$ 95,50 (13,45%) Estaduais R\$ 127,80 (18,00%) . Fonte IBPT.                                                                                        |                    |
| Informações de interesse do FISCO: Permite aprov. de crédito ICMS no valor de R\$0,00 corresp. a aliq. de 1,25% nos termos do ART. 23 da LC 123. Não gera crédito de IPI. Empresa optante pelo simples nacional. |                    |

22/03/2023 10:46:09

CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL  
ATRAVÉS DO PROJETO - CASA DE APOIO  
BANCO DO ERÁRIO AG 3133-6  
Nº 117900-4  
*Leonice Ap. V. Silvestre*  
ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA  
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA



24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:27  
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000295157289955220002593050000071000

BENEFICIARIO:

CARLOS SERGIO BORGES JUNIOR 21

NOME FANTASIA:

CARLOS SERGIO BORGES JUNIOR 21

CNPJ: 34.786.348/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

CARLOS SERGIO BORGES JUNIOR 21

CNPJ: 34.786.348/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO ECUMENICA.AEPHIV

CNPJ: 01.342.968/0001-69

NR. DOCUMENTO 32.201  
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2023  
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 710,00  
VALOR COBRADO 710,00

NR.AUTENTICACAO 0.AAA.665.13A.5DE.35F

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.

*lw*  
CONFERE COM ORIGINAL

RECIBO DO PAGADOR

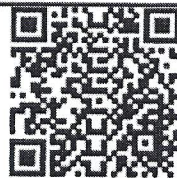
**Itaú** Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00002.951572 89955.220002 5 93050000071000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |                    |                                         |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>30/03/2023</b>                    |
| Beneficiário<br><b>CARLOS SERGIO BORGES JUNIOR 21</b><br>ITAPIRA, 341, 13455100 - PQ R STA ROSA I - STA BARBARA D OESTE - SP                                                                                                                                                                       |                                  |                           |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>1578/99552-2</b> |
| Data do documento<br><b>22/03/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | Núm. do documento<br><b>0323</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>22/03/2023</b> | Nosso Número<br><b>157 / 00000029</b>              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br><b>157</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>710,00</b>            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS<br>PROTESTAR APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO<br>NEGATIVAR APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO |                                  |                           |                    |                                         | (-) Descontos/Abatimento                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |                    |                                         | (+) Juros/Multa                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador: ASSOCIACAO ECUMENICA.AEPHIV<br>R EUGENIO LINER, 107, 13474222 - RES PRAIA NAMOR - AMERICANA - SP                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |                    |                                         | CNPJ/CPF: 01.342.968/0001-69                       |
| Beneficiário final:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |                    |                                         | CNPJ/CPF:                                          |

Autenticação mecânica



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



20230324v35216896000125

|                                                  |                                                      |                               |                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Número da Nota<br><b>00000043</b>                | Data e Hora de Emissão<br><b>24/03/2023 11:26:56</b> | Competência<br><b>03/2023</b> | Código de Verificação<br><b>LZ8L-6X9E</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Americana/SP</b> | Localidade da Prestação<br><b>Americana/SP</b>       |                               |                                           |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **35.216.896/0001-26** 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 FEVEREIRO 2023.

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL  
 ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO  
 BANCO DO P. M. DO 3135-6  
 CC Nº 11/000  
*Severice A. P. V. Silvestre*  
 ASSOCIACAO 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\$ 1.476,10**

|                                               |                                    |                           |                                 |                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$)<br><b>0,00</b> | (*) Base de Cálculo (R\$)<br>----- | (*) Alíquota (%)<br>----- | (*) Valor do ISS (R\$)<br>----- | Crédito p/ Abatimento do IPTU<br><b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|

**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.

*fu*  
**CONFERE COM ORIGINAL**



07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:42:42  
313503135 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2023

NR. DOCUMENTO 173.135.510.109.989

VALOR TOTAL 1.476,10

\*\*\*\*\* 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 B.B02.CF7.AC6.64E:B1A

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**



20230324u36930507000191

|                                                  |                                                      |                               |                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Número da Nota<br><b>00000038</b>                | Data e Hora de Emissão<br><b>24/03/2023 11:22:33</b> | Competência<br><b>03/2023</b> | Código de Verificação<br><b>HAH4-KTTM</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Americana/SP</b> | Localidade da Prestação<br><b>Americana/SP</b>       |                               |                                           |

**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 FEVEREIRO 2023

*Lu*  
 CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL  
 ATRAVES DO PROJETO CASA DE APOIO  
 BANCO DO BRASIL AG. 3135 6  
 Nº 117900  
*Sonia L. V. Silvestre*  
 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA  
 INCLUSAO E VALORIZACAO DE AMERICANA

CNAE 9809299 - 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\$ 1.317,60**

|                                               |                                   |                          |                                |                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$)<br><b>0,00</b> | (*) Base de Cálculo (R\$)<br>---- | (*) Alíquota (%)<br>---- | (*) Valor do ISS (R\$)<br>---- | Crédito p/ Abatimento do IPTU<br><b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|

**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.



07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:37  
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 07/03/2023

NR. DOCUMENTO 173.135.510.110.264

VALOR TOTAL 1.317,60

\*\*\*\*\* 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 6.C9A.4C9.129.758.6E0

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<br><b>00000034</b>                | Data e Hora de Emissão<br><b>24/03/2023 11:06:48</b> | Competência<br><b>03/2023</b>                  | 20230324u41009970000135<br>Código de Verificação<br><b>BSSN-MBSG</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Americana/SP</b> |                                                      | Localidade da Prestação<br><b>Americana/SP</b> |                                                                      |

**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 - APTA 3/JD NOVO PARAISO - CEP: 13474-300**  
 Município: **Americana** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestando serviços como Lavadeira e Passadeira no mês de Fevereiro 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 117900/3  
*George Ag. V. Silvestre*  
 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA  
 INCLUSAO E 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\$ 1.176,10**

|                                               |                                    |                           |                                 |                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$)<br><b>0,00</b> | (*) Base de Cálculo (R\$)<br>----- | (*) Alíquota (%)<br>----- | (*) Valor do ISS (R\$)<br>----- | Crédito p/ Abatimento do IPTU<br><b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|

**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.



24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:27  
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

2609156175383779143465500000004192890000117610

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 30.702

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.176,10

VALOR COBRADO 1.176,10

=====

NR. AUTENTICACAO 6.54B.639.FC4.0F1.87E

=====

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.

*Sh*  
CONFERE COM ORIGINAL



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



|                                                  |                                                      |                               |                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Número da Nota<br><b>00000007</b>                | Data e Hora de Emissão<br><b>24/03/2023 11:31:55</b> | Competência<br><b>03/2023</b> | 20230324046962720000139<br>Código de Verificação<br><b>QJ3X-3KUN</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Americana/SP</b> | Localidade da Prestação<br><b>Americana/SP</b>       |                               |                                                                      |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **46.962.720/0001-39** Inscrição Municipal: **00115935**  
 Nome/Razão Social: **GUSTAVO MORELATTO 40569748868**  
 Endereço: **RUA ROMANO NARDINI 185 - BOŠQUE DA SAUDE - CEP: 13478-620**  
 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**

REFERENTE A ATENDIMENTOS COMO CUIDADOR REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2023

*Lu*  
**CONFERE COM ORIGINAL**

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL  
 ATRAVÉS DO PROJETO - CASA DE APOIO  
 BANCO DO BRASIL AG. 3135-6  
 CC Nº 117906-1  
*George Ap. V. Silvestre*  
 ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA 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\$ 1.475,10**

|                                               |                                    |                           |                                 |                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$)<br><b>0,00</b> | (*) Base de Cálculo (R\$)<br>----- | (*) Alíquota (%)<br>----- | (*) Valor do ISS (R\$)<br>----- | Crédito p/ Abatimento do IPTU<br><b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|

**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.



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

-----

26090070636488856919792900000008392890000147510

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      | 30.701     |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/03/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 07/03/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.475,10   |
| VALOR COBRADO      | 1.475,10   |

-----

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.560.23A.D9C.898.404 |
|-----------------|-----------------------|

=====

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<br><b>00000015</b>                | Data e Hora de Emissão<br><b>24/03/2023 11:35:17</b> | Competência<br><b>03/2023</b> | Código de Verificação<br><b>WEDN-2J4U</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Americana/SP</b> | Localidade da Prestação<br><b>Americana/SP</b>       |                               |                                           |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **43.556.191/0001-85**  
 Nome/Razão Social: **MAYARA CARDOZO SOARES 39581189840**  
 Endereço: **RUA EUGENIO LINER 107 - RESIDENCIAL PRAIA DOS NAMORADO - CEP: 13474-222**  
 Município: **Americana**  
 Inscrição Municipal: **00113485**  
 UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A ATENDIMENTOS DE SECRETARIA EM GERAL

*CONFERE COM ORIGINAL*

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL  
 ATRAVES DO PROJETO - CASA DE APOIO  
 BANCO DO BRASIL AG 5135 5

CEP Nº 11/900 4  
*George Ap. V. Silvestre*  
 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\$ 1.387,80**

|                                               |                                    |                           |                                 |                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$)<br><b>0,00</b> | (*) Base de Cálculo (R\$)<br>----- | (*) Alíquota (%)<br>----- | (*) Valor do ISS (R\$)<br>----- | Crédito p/ Abatimento do IPTU<br><b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|

**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.



24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:27  
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

-----

26090599163327765522232500000008992890000138780

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 30.801

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.387,80

VALOR COBRADO 1.387,80

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8FA.EE9.75E.2EF.A3A

=====

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**



20230313u16665442000197

|                                                  |                                                      |                               |                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Número da Nota<br><b>00000534</b>                | Data e Hora de Emissão<br><b>13/03/2023 14:30:04</b> | Competência<br><b>03/2023</b> | Código de Verificação<br><b>3UQQ-TAYM</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Americana/SP</b> | Localidade da Prestação<br><b>Americana/SP</b>       |                               |                                           |



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **16.665.442/0001-97** Inscrição Municipal: **00085777** Inscrição Estadual: **165208887117**  
Nome/Razão Social: **LEONARDO GERMANO INFORMÁTICA - ME**  
Endereço: **RUA VICENTE DE CARVALHO 400 - VILA AMORIM - CEP: 13469-130**  
Município: **Americana** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- VISITA TÉCNICA AVALIAÇÃO E INSTALAÇÃO
- CABEAMENTO DE REDE CAT5E ATÉ 100 METROS
- 6 PONTOS DE REDE/INTERNET
- CONFIGURAÇÃO DE REDE/COMPARTILHAMENTO
- 3 ROTEADORES 300MBPS 10/100
- 2 PLACAS DE REDE WIRELESS

Referente orçamento 10508 etapa 1/3

*Al*  
**CONFERE COM ORIGINAL**

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

*Severina Ap. V. Silvestri*  
ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA  
INCLUSAO E VALORIZACAO 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\$)<br><b>0,00</b> | (*) Base de Cálculo (R\$)<br>----- | (*) Alíquota (%)<br>----- | (*) Valor do ISS (R\$)<br>----- | Crédito p/ Abatimento do IPTU<br><b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|

**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  
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.20  
3135603135 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6 CONTA: 117.900-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230313182725625688557  
CNPJ DO PAGADOR: 1.342.968/0001-69  
VALOR: 949,90  
TARIFA: 9,40  
DATA: 13/03/2023 - 15:34:00

-----

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: 13/03/2023 - 15:34:01

=====

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: A.74A.254.5FF.D0A.CFE

-----

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 DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA



### Consultas - Emissão de comprovantes

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:51:24  
313503135 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2023

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 5.95C.F5A.891.54E.A2D

Transação efetuada com sucesso por: JF911025 IRACI PAVIN FERREIRA.

*Slr*  
CONFERE COM ORIGINAL



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



|                                                  |                                                      |                               |                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Número da Nota<br><b>00000060</b>                | Data e Hora de Emissão<br><b>13/03/2023 12:03:30</b> | Competência<br><b>03/2023</b> | 20230324u22508902420i43556191000185<br>Código de Verificação<br><b>NSEP-KN22</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Americana/SP</b> | Localidade da Prestação<br><b>Americana/SP</b>       |                               |                                                                                  |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **225.089.024-20**  
 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**  
 Inscrição Municipal: **00101591**  
 UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

*th*  
**CONFERE COM ORIGINAL**

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL  
 ATRAVÉS DO PROJETO CASA DE APOIO  
 BANCO DO BRASIL AG 3135 6  
 CC Nº 117900 4  
*Severice A. V. Silvestre*  
 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\$)<br><b>0,00</b> | Base de Cálculo (R\$)<br><b>1.571,10</b> | Alíquota (%)<br><b>3,00%</b> | Valor do ISS (R\$)<br><b>0,00</b> | Crédito p/ Abatimento do IPTU<br><b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|

**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.

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:06  
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 07/03/2023

NR. DOCUMENTO 170.319.510.106.474

VALOR TOTAL 1.571,10

\*\*\*\*\* 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 1.1E2.791.54B.3C8.1F7

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<br><b>00000031</b>                | Data e Hora de Emissão<br><b>16/03/2023 11:08:00</b> | Competência<br><b>03/2023</b> | 20230324u41009970000135<br>Código de Verificação<br><b>ELFN-YFNQ</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Americana/SP</b> | Localidade da Prestação<br><b>Americana/SP</b>       |                               |                                                                      |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestando serviços como Diarista no mês de Novembro de 2022.

*Lu*  
**CONFERE COM ORIGINAL**

DOCUMENTO PAGO COM RECURSO FEDERAL  
 ATRAVES DO PROJETO CASA DE APOIO  
 BANCO DO BRASIL AG. 3135-6  
 CC Nº 117900-4  
*Denise Apv. Silvestri*  
 ASSOCIACAO ECUMENICA DE PROMOCAO HUMANA  
 INCLUSAO E 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\$)<br><b>0,00</b> | (*) Base de Cálculo (R\$)<br>----- | (*) Alíquota (%)<br>----- | (*) Valor do ISS (R\$)<br>----- | Crédito p/ Abatimento do IPTU<br><b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|

**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.

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:27  
313503135 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NU PAGAMENTOS - IP

26091510446051046940056100000001192890000100000

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 30.703

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

-----

NR.AUTENTICACAO D.F18.D35.5B8.DB2.22F

-----

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

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

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

|                                                                                    |                                                                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Recibo de Vale Transporte                                                          | Posto de Retirada                                                 | Número do Pedido |
| 117764                                                                             |                                                                   | 117764           |
| 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\$150,40        |
| Valor Total: R\$155,10                                                             | Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS |                  |
| Data do Pedido: 13/03/2023                                                         | Data do Pagamento: 15/03/2023                                     |                  |
| Autenticação: C31yaJQJA8X8fgm63AX73EurHVfd/OW/c9/Mgs/eH/U=                         |                                                                   |                  |

*Lu*  
CONFERE COM ORIGINAL

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

CC Nº 117764  
*Gloria Ap. V. Silvestre*  
ASSOCIAÇÃO ECUMENICA DE PROMOÇÃO HUMANA  
INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA



313503135

BANCO DO BRASIL

10:18:27

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A E P HIV AMERICANA

AGENCIA: 3135-6

CONTA:

117.900-4

BRB BRADESCO S.A.

2379060508900006042578505555503593030000015510

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

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

31.401

28/03/2023

14/03/2023

155,10

155,10

NR. AUTENTICACAO

5.E32.E05.77D.9F3.34C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CONFERE COM ORIGINAL

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.601257 85055.555503 5 93030000015510

|                                                                                                                 |                     |                                  |  |                       |            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|-----------------------|------------|-------------------------|
| Beneficiário                                                                                                    |                     | Agência / Código do Beneficiário |  | Espécie               | Quantidade | Carteira / Nosso número |
| SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540 |                     | 0605-0/0555555-8                 |  | R\$                   |            | 009/00006042585-2       |
| Número do documento                                                                                             |                     | CPF/CNPJ                         |  | Vencimento            |            | Valor documento         |
| 50456                                                                                                           |                     | 69144434000404                   |  | 28/03/2023            |            | R\$ 155,10              |
| (-) Desconto Abatimentos                                                                                        | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                 |  | (+) Outros acréscimos |            | (=) Valor cobrado       |
|                                                                                                                 |                     |                                  |  |                       |            | R\$ 155,10              |

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3363013220630141  
30/03/2023 13:32:20

### 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                    |                     |            | 0,00 C |
| 02/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EMERSON TOGNETTA EPP                       | 30.201              | 364,14 D   |        |
| 02/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TREVO POSTO DE SERVIOS LTDA                | 30.202              | 510,00 D   |        |
| 02/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                                                | 2.100               | 874,14 C   | 0,00 C |
| 03/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO             | 30.301              | 194,70 D   |        |
| 03/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO             | 30.302              | 194,70 D   |        |
| 03/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                                                | 2.100               | 389,40 C   | 0,00 C |
| 07/03/2023    |               | 3135       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>07/03 15:04 RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA | 550.319.510.106.474 | 1.571,10 D |        |
| 07/03/2023    |               | 3135       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>07/03 14:42 NILDA A CORREA PEDROLI   | 553.135.510.109.989 | 1.476,10 D |        |
| 07/03/2023    |               | 3135       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>07/03 15:04 SANDRA R LOPES BALDUINO  | 553.135.510.110.264 | 1.317,60 D |        |
| 07/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NU PAGAMENTOS SA                           | 30.701              | 1.475,10 D |        |
| 07/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NU PAGAMENTOS SA                           | 30.702              | 1.176,10 D |        |
| 07/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NU PAGAMENTOS SA                           | 30.703              | 1.000,00 D |        |
| 07/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                                                | 2.100               | 8.016,00 C | 0,00 C |
| 08/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NU PAGAMENTOS SA                           | 30.801              | 1.387,80 D |        |
| 08/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC                  | 30.802              | 451,48 D   |        |
| 08/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/03 11:43 RENNAPO COMERCIO DE MATERIA          | 30.803              | 1.160,20 D |        |
| 08/03/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023      | 860.671.200.165.178 | 10,00 D    |        |
| 08/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                                                | 2.100               | 3.009,48 C | 0,00 C |
| 13/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>13/03 15:34 LEONARDO GERMANO INFORMATI           | 31.301              | 949,90 D   |        |
| 13/03/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023      | 810.721.200.126.299 | 9,40 D     |        |
| 13/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                                                | 2.100               | 959,30 C   | 0,00 C |
| 14/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO             | 31.401              | 155,10 D   |        |
| 14/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                                                | 2.100               | 155,10 C   | 0,00 C |
| 15/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>15/03 12:50 TRAUMIX COM E DISTR DE MAT           | 31.501              | 434,60 D   |        |
| 15/03/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023      | 830.741.200.920.896 | 4,30 D     |        |
| 15/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                                                | 2.100               | 438,90 C   | 0,00 C |
| 22/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CARLOS SERGIO BORGES JUNIOR 21             | 32.201              | 710,00 D   |        |
| 22/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS               | 32.202              | 430,85 D   |        |
| 22/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                                                | 2.100               | 1.140,85 C | 0,00 C |

|            |      |                                      |                     |                |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|----------------|
| 23/03/2023 | 3135 | 99015 870 Transferência recebida     | 553.135.000.042.468 | 9,92 C         |
|            |      | 23/03 15:16 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS |                     |                |
| 23/03/2023 | 3135 | 99015 870 Transferência recebida     | 553.135.000.042.468 | 10,00 C        |
|            |      | 23/03 15:16 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS |                     |                |
| 23/03/2023 | 3135 | 99015 870 Transferência recebida     | 553.135.000.042.468 | 8,17 C         |
|            |      | 23/03 15:16 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS |                     |                |
| 23/03/2023 | 3135 | 99015 870 Transferência recebida     | 553.135.000.042.468 | 4,95 C 33,04 C |
|            |      | 23/03 15:16 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS |                     |                |
| 27/03/2023 | 3135 | 99015 870 Transferência recebida     | 553.135.000.042.468 | 3,12 C 36,16 C |
|            |      | 27/03 09:48 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS |                     |                |
| 28/03/2023 | 3135 | 99015 870 Transferência recebida     | 553.135.000.042.468 | 10,00 C        |
|            |      | 28/03 09:51 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS |                     |                |
| 28/03/2023 | 3135 | 99015 870 Transferência recebida     | 553.135.000.042.468 | 9,40 C         |
|            |      | 28/03 09:51 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS |                     |                |
| 28/03/2023 | 3135 | 99015 870 Transferência recebida     | 553.135.000.042.468 | 4,30 C 59,86 C |
|            |      | 28/03 09:51 ASSOCIACAO ECUMENICA DOS |                     |                |
| 30/03/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O                  |                     | 59,86 C        |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 18,42C     |
| Saldo                     | 78,28C     |
| Juros *                   | 0,00       |
| Data de Debito de Juros   | 31/03/2023 |
| IOF *                     | 0,00       |
| Data de Debito de IOF     | 03/04/2023 |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Saldo de fundos de investimento |       |
| RF Simples Ágil                 | 18,47 |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3363013220630141  
30/03/2023 13:35:41

### Cliente

Agência 3135-6  
Conta 117900-4 A E P HIV AMERICANA  
Mês/ano referência MARCO/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   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR       | 14.997,01 |                      |           | 13.384,294617    |             |               |
| 02/03/2023 | RESGATE              | 874,14    | 0,10                 | 1,51      | 780,836264       | 1,121553955 | 12.603,458353 |
|            | Aplicação 23/02/2023 | 874,14    | 0,10                 | 1,51      | 780,836264       |             |               |
| 03/03/2023 | RESGATE              | 389,40    | 0,06                 | 0,77      | 347,783585       | 1,122048357 | 12.255,674768 |
|            | Aplicação 23/02/2023 | 389,40    | 0,06                 | 0,77      | 347,783585       |             |               |
| 07/03/2023 | RESGATE              | 8.016,00  | 2,56                 | 17,13     | 7.155,565778     | 1,122998551 | 5.100,108990  |
|            | Aplicação 23/02/2023 | 8.016,00  | 2,56                 | 17,13     | 7.155,565778     |             |               |
| 08/03/2023 | RESGATE              | 3.009,48  | 1,19                 | 6,72      | 2.685,753026     | 1,123480071 | 2.414,355964  |
|            | Aplicação 23/02/2023 | 3.009,48  | 1,19                 | 6,72      | 2.685,753026     |             |               |
| 13/03/2023 | RESGATE              | 959,30    | 0,68                 | 2,01      | 855,182446       | 1,124894465 | 1.559,173518  |
|            | Aplicação 23/02/2023 | 959,30    | 0,68                 | 2,01      | 855,182446       |             |               |
| 14/03/2023 | RESGATE              | 155,10    | 0,12                 | 0,31      | 138,205047       | 1,125356880 | 1.420,968471  |
|            | Aplicação 23/02/2023 | 155,10    | 0,12                 | 0,31      | 138,205047       |             |               |
| 15/03/2023 | RESGATE              | 438,90    | 0,40                 | 0,87      | 390,974117       | 1,125829003 | 1.029,994354  |
|            | Aplicação 23/02/2023 | 438,90    | 0,40                 | 0,87      | 390,974117       |             |               |
| 22/03/2023 | RESGATE              | 1.140,85  | 1,88                 | 0,93      | 1.013,667382     | 1,128239914 | 16,326972     |
|            | Aplicação 23/02/2023 | 1.140,85  | 1,88                 | 0,93      | 1.013,667382     |             |               |
| 30/03/2023 | SALDO ATUAL          | 18,47     |                      |           | 16,326972        |             | 16,326972     |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.997,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 14.983,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41,87     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 6,99      |
| IOF (-)              | 30,25     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,63      |
| SALDO ATUAL =        | 18,47     |
| Disponível p/ Resg = | 18,42     |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 0,04      |
| IR complementar =    | 0,01      |
| 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    | 16,326972   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,120493164 |
| 30/03/2023 | 1,131096246 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9462  |
| No ano           | 2,7040  |
| Últimos 12 meses | 11,0750 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/03/2023 - Cota: 1,131096246

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Americana, 17 de Fevereiro de 2023.

## RECIBO

Recebemos da Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde, a importância de R\$ 12.800,00 (Doze Mil e Oitocentos Reais), depositado em conta corrente nº 117900-4, Banco do Brasil, Agência 3135-6, conforme Lei Municipal nº 6.468 de 2020, Convênio Municipal nº 046/22, correspondente ao repasse da Parcela Dois do Incentivo para “Casa de Apoio HIV/AIDS”, da Verba do Governo Federal através do Projeto “Casa de Apoio para Adultos que Vivem com HIV/AIDS”.

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

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



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

Americana, 28 de Fevereiro de 2023.

## DECLARAÇÃO

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

*Leonice Ap. V. Silvestrini*  
Leonice Ap. Vieira Silvestrini  
Presidente