

Ofício: 005/2026

À Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
À Gestão de Parcerias

A Associação Dehoniana Brasil Meridional – ADBM – CNPJ: 04.730.949.0001-06 com sede nesta capital na Avenida Itacira, 2962, Edifício Helvetia Business, 9º andar, Conj. 904, Planalto Paulista - CEP: 04061-003 – São Paulo/SP. Vem por meio de seu representante legal solicitar análise de prestação de conta no valor de R\$ 230.000,00 mensal referente a Emenda Parlamentar Processo SEDS Nº - PRC-2025/002015 no valor total de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), valor gasto R\$13.908,79 (treze mil e novecentos e oito reais e setenta e nove centavos), referente ao mês de abril de 2026.

Segue a relação dos documentos enviados:

1. 1 Demonstrativo mensal das despesas junto com os comprovantes das despesas efetuadas;
2. Extratos bancários

Desde já agradecemos pela compreensão e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

São Paulo, 08 de maio de 2026.



Documento assinado digitalmente
JOAO CARLOS ALMEIDA
Data: 08/05/2026 19:59:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

João Carlos Almeida
Representante Legal

DEMONSTRATIVO MENSAL

Período: **01/04 à 30/04/2026**

Processo:

Órgão Concessor: Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

OSC: **Associação Dehoniana Brasil Meridional**

Processo: **SEDS-PRC-2025/002015**

Vigência da parceria: **Março de 2026 À Março de 2027**

Data de Recebimento do Recurso:

Valor Recebido no Trimestre: **R\$ 230.000,00**

Saldo Mês/Trimestre Anterior: **R\$ 230.000,00**

Rendimentos da aplicação financeira mensal/trimestre: **R\$ 156,89**

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execução da referida parceria.

EX: Execução Direta e Indireta

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
10/04/2026	147395	Aquisição de tecidos	R\$ 7.085,85
08/04/2026	00.010.789	Aquisição de alimentos	R\$ 681,70
06/05/2026	007.495.207	Aquisição de materiais de limpeza	R\$ 993,48
08/04/2026	000.020.662	Aquisição de materiais de escritório	R\$ 1.666,22
10/04/2026	763369	Aquisição de alimentos	R\$ 1.696,90
10/04/2026	763334	Aquisição de alimentos	R\$ 507,41
14/04/2026	2718	Aquisição de alimentos	R\$ 1.277,23
Total			R\$ 13.908,79

Número de Documentos Relacionados:

- 1 Demonstrativo mensal das despesas junto com os comprovantes das despesas efetuadas;
- 2 extratos bancários

Total das Despesas Comprovadas: **R\$ 13.908,79**

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: **R\$ 216.246,59**

Justifico na qualidade de responsável pela Associação Dehoniana Brasil Meridional que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Documento assinado digitalmente
 JOAO CARLOS ALMEIDA
Data: 08/05/2026 16:02:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

São Paulo, 08 de maio de 2026.

João Carlos Almeida
(Responsável pela OSC)



Associação **Dehoniana**
Brasil Meridional

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Processo Nº: SEDS - PRC – 2025/002015

OSC: Associação Dehoniana Brasil Meridional

Banco do Brasil - Agência: 300-X

Conta Corrente: 78856- 2

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento			
Data	Nº N.F.	Nome Destinatário	Nº DO	Débito	Crédito	Saldo
			Documento			
30/03/2026			40.901		R\$ 230.000,00	R\$ 401,60
08/04/2026	147395	B&C Com. De Tecidos	40.903	R\$ 7.085,85		
24/04/2026	2718	JPEG Comercio	42.401	R\$ 1.277,23		
29/04/2026	000.010789	JPEG Comercio De Hortfrut.	42..401	R\$ 681,70		
30/04/2026	000.020.662	Fenix Serviço E Insumo Para Escritório	43.001	R\$ 1.666,22		
30/04/2026	000.495.207	Lotus Central Ed Distribuição De Higiene	43.002	R\$ 993,48		
30/04/2026	733334	Calvo Comercio E Importação	43.003	R\$ 507,41		
30/04/2026	763369	Calvo Comercio E Importação	43.004	R\$ 1.696,90		
		Saldo Final				R\$ 216.246,59



Documento assinado digitalmente
JOAO CARLOS ALMEIDA
Data: 08/05/2026 16:02:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

São Paulo, 08 de Maio de 2026.

João Carlos Almeida
(Responsável pela OSC)

Dados adicionais	
Observações "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI". Total aproximado de tributos: R\$ 2.370,22 (33,45%) Federais R\$ 953,05 (13,45%) Estaduais R\$ 1.417,17 (20,00%) . Fonte IBPT. PROCON-RJ: tel. 151, end., Av. Rio Branco, 25 – 5º andar, Centro/RJ. CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2º andar, sala 201, Centro/RJ. Pedido na loja virtual: 224529.	Reservado ao fisco

NF-e Nº 147395 Série 1

**B&C Com. De Tecidos Acessórios e Artigos
Confeccionados LTD**
Rua Francisco Eugênio , 194 , A , São Cristóvão , Rio
de Janeiro - RJ - 20.941-120
Fone 2131522479
www.catextecidos.com.br
catextecidos@hotmail.com

Chave de acesso

33260414164085000158550010001473951313111952

Número de protocolo

233260159486388

Data emissão

10/04/2026

Nº	Correção	Data
1	EMITIR O PEDIDO PELA B&C E COLOCAR NAS OBSERVACOES DA NOTA PARA EMISSAO:PROCESSO N SEDS-PRC-2025/00215 OBJETO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL POR INTERMEDIO DA REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS FOI PAGO COM RECURSO DESTA SECRETARIA.	10/04/2026 13:46:16

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBEMOS DE JPEG COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2718 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 JPEG HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA	JPEG COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA Rua Doutor Heitor Pereira Carrilho, 105 Vila Albertina - 02729-000 São Paulo - SP - Fone: (11) 96016-6582	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 2718 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260442817522000120550010000027181100017601 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261416175000
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131630318113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.817.522/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		04.730.949/0010-99	14/04/2026
ENDEREÇO Avenida Itacira, 2801		BAIRRO/DISTRITO Planalto Paulista	CEP 04061-003
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1277,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,69	0,00	1277,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 3	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000207	BANANA NANICA	08039000	040	5102	UN	800,000	0,85	680,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000103	MACA FUJI / GALA - Unidade	08081000	040	5102	UN	377,000	0,99	373,23	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000116	MELANCIA - Pequena	08071100	040	5102	UN	8,000	28,00	224,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1760; PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025/00215 OBJETO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS FOI PAGO COM RECURSO DESTA SECRETARIA.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITE FÊNIX Insumos Corporativos FENIX INSUMOS CORPORATIVOS LTDA RUA FERNANDES COSTA ZACHARIAS.2016 VILA GUILHERME - 02052-020 Sao Paulo - SP Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.020.662 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0444 5298 1400 0193 5500 1000 0206 6212 6678 1637 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. receb.terc. c/ s.tribut. cont. substituido		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261331276435 - 08/04/2026 14:33:51			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133715621112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 44.529.814/0001-93	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		CNPJ / CPF 04.730.949/0010-99		DATA DA EMISSÃO 08/04/2026	
ENDEREÇO Avenida Itacira, 2801		BAIRRO / DISTRITO Pto Paulista		CEP 04061-003	
MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP		FONE (11) 5586-8666	
FATURA / DUPLICATA Num. 000020662/001 Venc. 06/05/2026 Valor R\$ 1.666,22		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:18:06	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DA COFINS	
0,00		0,00		126,63	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANS RIZZUTO TRANSPORTES DE CARGA LTDA		FRETE POR CONTA (0) Emitente		UF SP	
ENDEREÇO Avenida Faustino Ramalho, 599 - - Jardim Vila GalvAo		MUNICÍPIO Guarulhos		CNPJ / CPF 20.264.770/0001-59	
QUANTIDADE 6		ESPECIE		PESO BRUTO	
MARCA		NÚMERO		116,000	
PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO		116,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
233994		GRAMPEADOR METAL 25FL PRETO 101025 LYKE 72		84729040 060 5102 UN 5,0000 12,9400 64,70 0,00 0,00 0,00 0,00	
20941		TESOURA USO GERAL 21CM 160/08 MUNDIAL 12		82130000 060 5405 UN 6,0000 17,7200 106,32 0,00 0,00 0,00 0,00	
20		CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 1.0MM CRISTAL BIC		96081000 060 5405 UN 140,0000 1,0800 151,20 0,00 0,00 0,00 0,00	
222902		PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297MM 75G 500FL UP		48025610 060 5405 PC 48,0000 28,0000 1.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
LOCAL DE ENTREGA : Avenida Itacira, 2801 , CEP:04061003, Pto Paulista, Sao Paulo - SP, CNPJ 04.730.949/0010-99, Inf. Contribuinte. HORARIO DE RECEBIMENTO: 08:00 AS 16:00. NAO PAUSAM PARA ALMOÇO, ENTREGAR NA RECEPCAO TEM ESTACIONAMENTO AUTORIZADO PELA SONIA GALLI. PROCESSO N SEIS-PRO 2025.002150BJETO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL POR INTERMEDIODIA REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS FOI PAGO COM RECURSO DESTA SECRETARIA. HORARIO DE RECEBIMENTO: 08:00 AS 16:00. NAO PAUSAM PARA ALMOÇO, ENTREGAR NA RECEPCAO TEM ESTACIONAMENTO AUTORIZADO PELA SONIA GALLI.					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA R PROF HASEGAWA, 185 - COLONIA 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0458 0553 4300 0133 5500 1000 4952 0719 0018 2814 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261327127085 08/04/2026 10:24:36		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151.556.814.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNP/CPF 58.055.343/0001-33	

HIGIENICOS LTDA

R PROF HASEGAWA, 185 - COLONIA
08260-090 SAO PAULO - SP
(11) 2723-4000

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.495.207
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0458 0553 4300 0133 5500 1000 4952 0719 0018 2814

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261327127085 08/04/2026 10:24:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151.556.814.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

58.055.343/0001-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7770001000981											
013249	SABAO PO 5KG FLASH SACHE EMB PLASTICO Cód. Barras: 8903097000026	34025000	060	5405	UN	5	21,74	108,70	0,00	0,00		0,00
014952	SABONETE 5L E DOCE PEROLADO JUGATHA Cód. Barras: 7898341265027	34012010	000	5102	GL	4	18,68	74,72	74,72	13,45	18,00	27,06
012348	SACO ALVEJADO 45X68 D.SINHA C/6 105G C/6 Cód. Barras: 7897493410750	63071000	000	5102	PT	1	29,03	29,03	29,03	5,23	18,00	9,13
015828	SACO P/LIXO 100L ORD160 PRETO PLASTIC C/100 90X95CM MICRA 0,06 Cód. Barras: 7898939740370	39232190	060	5405	PT	1	63,94	63,94	0,00	0,00		23,73
015823	SACO P/LIXO 40L PRETO PLASTIC C/100 60X60CM MICRA 0,05 Cód. Barras: 7898939740523	39232190	060	5405	PT	1	18,43	18,43	0,00	0,00		6,84
015825	SACO P/LIXO 60L PRETO PLASTIC C/100 60X75CM MICRA 0,05 Cód. Barras: 7898939740547	39232190	060	5405	PT	2	24,57	49,14	0,00	0,00		18,24
109473	VASSOURA NOVA ORIGINAL BT167215 BETTAN C/CABO BETTANIN Cód. Barras: 7896001016712	96039000	000	5102	UN	2	16,35	32,70	32,70	5,89	18,00	10,28

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO ASSISTENCIAIS FOI PAGO COM RECURSO DESTA SECRETARIA
ICMS RECOLHIDO ANTECIPAD NOS TERMOS ART 313 RICMS/SP
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E, 313-B, 313-G, 313-K, 313

-W.RICMS
Operação sujeita ao disposto na Lei Complementar no 224/2025
Trib aprox R\$: 105.80 Federal, 122.79 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

CONFERE COM O ORIGINAL

Obs.:

CALVO ATACADISTA		Identificação do Emitente CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA AV RIO DAS PEDRAS - 2118 - JDIM ARICANDUVA - SAO PAULO - SP - 03452100		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal			
Telefone: 27236000 Fax: 27236000 E-mail: calvo@calvocatadista.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 763369 SÉRIE 1		FL 1 de 1		CNPJ DO ADEQUADO 3526 0461 1168 2800 0102 5500 1000 7633 6919 6255 1507	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 105.629.014113		CNPJ 61.116.828/0001-02		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 135261364565809 10/04/2026 14:48:10	
DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL Inscrição Estadual 71984		CNPJ 04.730.949/0010-99		DATA DA EMISSÃO 10/04/2026			
Endereço AVENIDA ITACIRA 2801 CEP 04061003		Município SAO PAULO		Telefone/Fax (11)5586-8666		UF SP	
INDICAÇÃO ESPECIAL							
FATURA NF 1 Venc. 01/05/26 VL 1.696,90							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DO ICMS 966,90		VALOR DO IPI 174,04		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS DESCONTADO 0,00	
VALOR DO PIS/PASEP 0,00		VALOR DO COFINS R\$ 0,00		OUTROS IMPÓSTOS FEDERAIS 0,00		VALOR TOTAL DO FISCAL 1.696,90	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
DADOS GERAIS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		PLACA DO VEÍCULO CAL-0123		UF SP	
CORRESPONDENTE		NOME DO CORRESPONDENTE		UF		TOMADOR POR CONTA	
QUANTIDADE 0		ADICIONAIS		NOMENCLATURA 0		PREÇO UNITÁRIO 158,39	
VALOR TOTAL 149,80							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS							
SELEÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR UNITÁRIO	
27348 CHOC PO QUALIMAX 32% PT 1KG		18061000		000		5102	
206902 LEITE L.V. GEGE INTEGRAL 1L		04012010		060		5405	
56117 MINI BOLO KIM CHOCOLATE 70g		19059090		060		5405	
56120 MINI BOLO KIM CHOCOLATE/BAUNILHA 70g		19059090		060		5405	
208163 SUCO TIAL NECTAR UVA CI 1L		22029900		000		5102	
FIM DOS PRODUTOS							
CONFERE COM O ORIGINAL							
CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
RESERVAÇÃO AO FISCO							
RECEBEREM DE : CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.							
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO							
Num Transvenda : 40169966							
Codigo Cliente: 71984							
NF-e							
Nº 763369							
SÉRIE 01							

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G332020755086426014
02/04/2026 08:02:41

Cliente - Conta atual

Agência 300-X
Conta corrente 78856-2 ASSOCIACAO D B M ADBM
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2026		0000	00000	Saldo Anterior		401,60 C	401,60 C
20/03/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	840.791.100.457.608	124,90 D	276,70 C
				Cobrança referente 20/03/2026			
30/03/2026		0000	14138	Ordem Bancária	202.603.270.102.575	230.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/03/2026		0300	99015	Transferência enviada	553.572.000.004.919	276,70 D	230.000,00 C
				30/03 15:57 ASSOCIACAO DEHONIANA BRA			
31/03/2026		0000	00000	S A L D O			230.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC335461 RODRIGO LEANDRO MAZUR FERREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G333041250325869012
04/05/2026 12:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 300-X
Conta corrente 78856-2 ASSOCIACAO D B M ADBM
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	Saldo Anterior		230.000,00 C	230.000,00 C
09/04/2026		0000	13105	Pagamento de Boletto PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	40.901	7.085,85 D	222.914,15 C
10/04/2026		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	222.914,15 D	0,00 C
24/04/2026		0000	13105	Pagamento de Boletto JPEG COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	42.401	1.277,23 D	
24/04/2026		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.277,23 C	0,00 C
29/04/2026		0000	13105	Pagamento de Boletto BANCO ITAU S/A	42.901	681,70 D	
29/04/2026		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	681,70 C	0,00 C
30/04/2026		0000	13105	Pagamento de Boletto FENIX SERVICOS E INSUMOS PARA ESCRITOR	43.001	1.666,22 D	
30/04/2026		0000	13105	Pagamento de Boletto LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIE	43.002	993,48 D	
30/04/2026		0000	13105	Pagamento de Boletto CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	43.003	507,41 D	
30/04/2026		0000	13105	Pagamento de Boletto CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	43.004	1.696,90 D	
30/04/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.864,01 C	
30/04/2026		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC335461 RODRIGO LEANDRO MAZUR FERREIRA.

Dados do Cliente

Agência 300-X	Conta 78856-2
Cliente ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL ADBM	CNPJ 4730949000106

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 222.914,15
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.822,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,60
Rendimentos no mês:	R\$ 156,98
Saldo bruto em 30/04/2026 :	R\$ 216.246,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/04/2026	Aplicação	R\$ 222.914,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222.914,15
24/04/2026	Resgate	R\$ 1.276,93	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 1.277,23
29/04/2026	Resgate	R\$ 681,41	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 681,70
30/04/2026	Resgate	R\$ 4.861,71	R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 1,13	R\$ 4.864,01
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 216.094,10	R\$ 152,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.