

Ofício: 007/2026

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

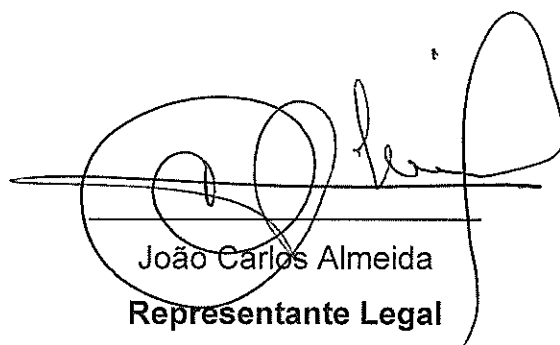
A Associação Dehoniana Brasil Meridional – ADBM – CNPJ: 04.730.949.0001-06 com sede nesta capital na Avenida Itacira, 2962, Edifício Helvetia Business, 9º andar, Conj. 904, Planalto Paulista - CEP: 04061-003 – São Paulo/SP. Vem por meio de seu representante legal solicitar análise de prestação de conta no valor de R\$ 230.000,00 anual 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\$ 16.161,49** (Dezesseis mil cento e sessenta e um e quarenta e nove centacos), referente ao mês de junho 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 a compreensão e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

São Paulo, 03 de julho de 2026.



João Carlos Almeida
Representante Legal

DEMONSTRATIVO MENSAL

Período: **01/06 à 30/06/2026**

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\$ 190.752,44**

Rendimentos da aplicação financeira mensal/trimestre: **R\$ 724,62**

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

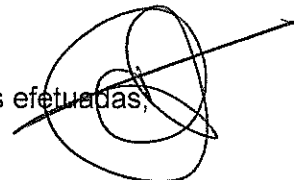
EX: Execução Direta e Indireta

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
01/06/2026	Vale Transporte	Folha 05/2026	R\$ 298,28
05/06/2026	Salario	Ana Paula O. Siqueira	R\$ 2.229,20
05/06/2026	MEI	Claudia C. Menezes	R\$ 1.000,34
05/06/2026	MEI	Robson Messiss da Silva	R\$ 1.000,34
05/06/2026	MEI	Cristian V. M . Farias	R\$ 1.000,34
05/06/2026	Salário	Arthur Silva Monteiro	R\$ 2.339,73
05/06/2026	MEI	Ana Maria de Souza Dias	R\$ 2.197,76
05/06/2026	Tarifas	Folha 05/2026	R\$3,50
08/06/2026	Tarifas	Folha 05/2026	R\$39,70
17/06/2026	INSS	Folha 05/2026	R\$ 415,67
17/06/2026	Sindicato	SEIBREF folha 04/2026	R\$ 18,93
17/06/2026	FGTS	Folha 05/2026	R\$ 412,72
17/06/2026	PIS	Folha 05/2026	R\$ 51,59
22/06/2026	000.010.973	Aquisição de alimentos	R\$ 682,49
25/06/2026	2820	Aquisição de alimentos	R\$ 1.277,23
30/06/2026	000.568.878	Aquisição de material de higiene e limpeza	R\$ 992,36
30/06/2026	771567	Aquisição de alimentos	R\$ 544,71
30/06/2026	771606	Aquisição de alimentos	R\$ 1.656,60
Total			R\$ 16.161,49

Número de Documentos Relacionados:

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

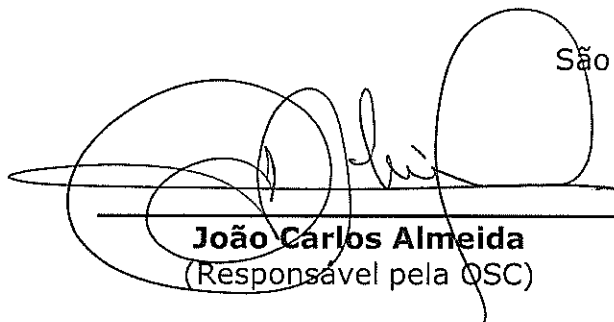
Total das Despesas Comprovadas: **R\$ 16.161,49**



Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: **175.355,83**

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.

São Paulo, 03 de julho de 2026.



João Carlos Almeida
(Responsável pela OSC)



Associação Dehoniana
Brasil Meridional

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

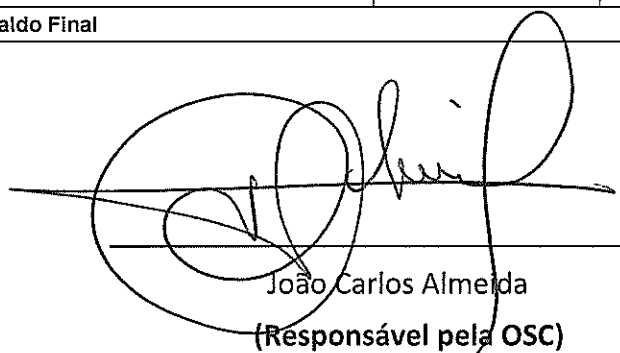
Processo Nº: SEDS - PRC – 2025/002015

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			
30/05/2026						R\$ \$ 190.752,44
01/06/2026		Vale transporte	60.101	298,28		
05/06/2026		Ana Paula de Oliveira Siqueira	7.914	2.229,20		
05/06/2026	9	Claudia Cristina Menezes	60.502	1.000,34,		
05/06/2026	52	Cristian Vinicius Marques Farias	60.503	1.000,34		
05/06/2026	120	Robson Messias da Silva	60.504	1.000,34		
05/06/2026		Arthur Silva Monteiro	60.505	2.339,73		
05/06/2026	00000211	Ana Maria de Souza Dias	357.200.000.026.981	2.197,76		
08/05/2026		Tarifas Bancarias	831.561.200.192.428	3,50		
08/05/2026		Tarifas Bancarias	861.591.200.032.949	39,70		
05/06/2026		Encargos Trabalhistas INSS	553.572.000.004.919	415,67		
17/06/202.6		Contribuição sindical	553.572.000.004.919	18,93		
17/06/2026	000.010.973	Encargos Trabalhistas FGTS	553.572.000..004.919	412,72		
17/06/2026		Encargos Trabalhistas PIS	553.572.000..004.919	51,59		
22/06/2026	000.010.973	Fafe Paes e doces LTDA	62.201	682,49		
25/05/2026	2820	JPEG Hortifrut	62.501	1.277,23		
30/06/2026		Rende Facil	9.903		43,20	
30/06/2026	000.568.878	Lotus Central de Dist.de Higienicos LTDA	63.001	992,36		
30/06/2026	771567	Calvo Comercio E Importação	63.002	544,71		
30/06/2026	771606	Calvo Comercio E Importação	63.003	1.659,60		
		Saldo Final				R\$ 175.355,83


João Carlos Almeida
(Responsável pela OSC)

São Paulo, 03 de julho de 2026.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340108201341791
01/06/2026 08:23:5501/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:23:56
030000300 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D B M ADBM
AGENCIA: 0300-X CONTA: 78.856-2

BCO BRADESCO S.A.

23791628094002330126654011050009114680000029828

BENEFICIARIO:

SPTRANS

NOME FANTASIA:

SPTRANS

CNPJ: 60.498.417/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SPTRANS

CNPJ: 60.498.417/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIO

CNPJ: 04.730.949/0010-99

NR. DOCUMENTO 60.101

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 298,28

VALOR COBRADO 298,28

NR.AUTENTICACAO B.BFE.6B8.105.58A.A73

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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.

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

NÚMERO DO PEDIDO: 290939233

Pedido de Credito da modalidade Vale-transporte - Loja Virtual da SPTrans

Os créditos estarão disponíveis para recarga após a compensação bancária do boleto, que pode levar até 02 (dois) dias úteis após o pagamento.

Acompanhe pelo site <https://v.sbe.sptrans.com.br>

Para carregar, encoste o Bilhete Único em uma das máquinas de recarga disponíveis nos ônibus da SPTrans, terminais ou estações de metrô e trem.

CNPJ : 60498417000158

Nº do Documento: 290939233

CONFERE COM O ORIGINAL

CEDENTE : SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	05/06/2026	298,28
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
1628/1105000	233012654	



237

23791.62809 40023.301266 54011.050009 1 14680000029828

Local de Pagamento					Vencimento
Preferencialmente nas agências do Banco Bradesco até o valor limite.					05/06/2026
Cedente					Agência / Código do Cedente
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP					1628/1105000
Data Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/05/2026	290939233	DV	N	28/05/2026	233012654
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	04	R\$			298,28
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Não receber após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
NÚMERO DO PEDIDO: 290939233					
Unidade Cedente					
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP					(=) Valor Cobrado
					298,28
Sacado		ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL			CPF/CNPJ: 04.730.949/0010-99
Sacador / Avalista		av. itacira			
		04061-003 - são paulo SP			
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



VT EMENDA PARLAMENTAR
06/2026 m.
alinc

LOJA
VIRTUAL

Acesso * .: Carrinho de Crédito

Cadastros *

Pedidos * **Quantidade de pedidos: 1**

Relatórios *	Descrição	Nome	Cartão	Valor Total(R\$)
Fale Conosco	Crédito	ANA PAULA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1302297338	291,00

Sair	Sub-total:	291,00
------	-------------------	---------------

Rede de recarga/Adm.:	7,28
-----------------------	------

Cobrança bancária:	0,00
--------------------	------

Total	298,28
--------------	---------------

- Os usuários dos cartões selecionados poderão fazer o recarregamento do cartão assim que for confirmado o pagamento do boleto.

Pedido número 290939233, anote este número e acompanhe seu pedido.

Clique [aqui](#) se quiser exportar o seu pedido de crédito (formato CSV).

[Voltar](#)

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:22
0300000300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL ME
CNPJ: 04.730.949/0001-06

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CPF: 298.518.618-80
AGENCIA: 3572-6 - SAO JUDAS SP
CONTA: 34.533-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.229,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6C1.F73.809.054.E3C

CONFERE COM O ORIGINAL

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

LIQUIDO DE SALARIO

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
Centro de Custo:		2031 - IMSJT - Projeto Emenda Parlamentar			
00001	10004	ANA PAULA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	001 Trabalhando	08/06/2026	2.229,20
00002	10360	ARTHUR SILVA MONTEIRO	001 Trabalhando	08/06/2026	2.339,73
Total Centro de Custo:			00002		4.568,93
Total Empresa:			00002		4.568,93

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL - 04.730.949/0010-99

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 2031 IMSJT - Projeto Emenda Parlamentar									
Colaborador: 1 -		10004 - ANA PAULA DE OLIVEIRA SIQUEIRA		Admissão: 18/03/2014		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00	
		Cargo: Auxiliar de Limpeza		Salário Base:		Estr.: 2.593,97		Classe:	
						Nível:		F. Reg.: 000010004	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.593,97	300	04	FGTS	8,00	207,51
290	03	Vale Transporte	80,00	155,64	912	04	PIS/Folha	1,00	25,94
302	03	INSS	9,00	209,13					
Totais:		Proventos:	2.593,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	364,77	Líquido:	2.229,20
		Bases IRRF Proc:	2.593,97	FGTS Proc:	2.593,97	INSS Proc:	2.593,97	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 10360 - ARTHUR SILVA MONTEIRO									
		Cargo: Orientador(a) Educacional		Admissão: 22/10/2025		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00	
				Salário Base:		Estr.: 2.565,20		Classe:	
						Nível:		F. Reg.: 000010360	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.565,20	300	04	FGTS	8,00	205,21
302	03	INSS	9,00	206,54	912	04	PIS/Folha	1,00	25,65
613	03	Contrib. Assist/Negocial	1,00	18,93					
Totais:		Proventos:	2.565,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	225,47	Líquido:	2.339,73
		Bases IRRF Proc:	2.565,20	FGTS Proc:	2.565,20	INSS Proc:	2.565,20	IPE Proc:	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL - 04.730.949/0010-99

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos									
C.Custo: 2031 IMSJT - Projeto Emenda Parlamentar									
Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
1	Horas Normais	440,00	5.159,17	M	M	M	M	M	
	Desconto								
290	Vale Transporte	80,00	155,64						
302	INSS		415,67	M-					

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros; E = Tributação Exclusiva Colaborador; I = Indenizado.

Totais		Bases				Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS	
Proventos:	5.159,17	IRRF Mês:	5.159,17	INSS Mês:	5.159,17	Valor:	582,28	Valor:	531,48	Parte Empresa:	0,00				
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	INSS 13º:	0,00	1/3:	194,08	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00				
Descontos:	590,24	IRRF 13º:	0,00	IPE Mês:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	42,51	Acid. Trabalho:	0,00				
Líquido:	4.568,93	IRRF Par:	0,00	IPE 13º:	0,00	FGTS:	62,11	PIS:	5,31	Convênios:	0,00				
Outros:	464,31	FGTS Mês:	5.159,17	IPE Fer:	0,00	PIS:	7,76	Saldo Transf.	0,00						
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	5.159,17	PIS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00										
Salário:	5.159,17	FGTS 13º Res:	0,00												
		FGTS Ind.:	0,00												
Dependentes SF:	0	FGTS 13º Ind.:	0,00												
Dependentes IR:	0														
					Total:				846,23	579,30	0,00				
															7.049,01

Colaboradores			Quantidade	
Situação	Descrição			
001	Trabalhando		2	
Total de Colaboradores			02	

CONFERE COM O ORIGINAL

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: Total da Empresa

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento													
1	Horas Normais	440,00	5.159,17	M	M	M	M							18,93
	Desconto													
290	Vale Transporte	80,00	155,64											412,72
302	INSS		415,67					M-						51,59

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros; E = Tributação Exclusiva Colaborador; I = Indenizado.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	5.159,17	IRRF Mês:	5.159,17	INSS Mês:	5.159,17	Valor:	531,48	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	INSS 13º:	0,00	1/3:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	590,24	IRRF 13º:	0,00	IPE Mês:	0,00	INSS:	42,51	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	4.568,93	IRRF Par:	0,00	IPE 13º:	0,00	FGTS:	5,31	Convênios:	0,00
Outros:	464,31	FGTS Mês:	5.159,17	IPE Fer:	0,00	PIS:	0,00		
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	0,00	PIS Mês:	5.159,17	Saldo Transf.	0,00		
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00				
Salário:	5.159,17	FGTS 13º Res:	0,00						
		FGTS Ind.:	0,00						
Dependentes SF:	0	FGTS 13º Ind.:	0,00						
Dependentes IR:	0								

Colaboradores			CONFERE COM O ORIGINAL		
Situação	Descrição	Quantidade			
001	Trabalhando	2			
Total de Colaboradores		02			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.22
0300X00300 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D B M ADBM
AGENCIA: 0300-X CONTA: 78.856-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606051500006458005AG
CNPJ DO PAGADOR: 4.730.949/0001-06
VALOR: R\$1.000,32
TARIFA: R\$9,90
DATA: 05/06/2026 - 05:31:42
DESCRICAO:PGTO NF N 9 - CLAUDIA CRISTINA MENEZES

PAGO PARA: Claudia C Menezes
CPF: ***.920.778-**
CHAVE PIX: claudinha.menezes79@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000440999198
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 05:31:45
=====

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: 6.1DF.2E8.B8B.22C.3E4
=====

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.

CONFERE COM O ORIGINAL

Chave de Acesso da NFS-e
355030822250723570001060000000000926063188775804

Número da NFS-e
9

Competência da NFS-e
01/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/06/2026 14:39:44

Número da DPS
19

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
01/06/2026 14:39:44



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 25.072.357/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 5012-7039
Nome / Nome Empresarial CLAUDIA CRISTINA MENEZES 26592077808		E-mail temosfilmesproducoes@gmail.com	
Endereço RUA MARACA, 282, VILA GUARANI (Z SUL)		Município São Paulo - SP	CEP 4313210
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 04.730.949/0010-99	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		E-mail Administracao@imsjt.org.br	
Endereço ITACIRA, 2801, PTO. PAULISTA		Município São Paulo - SP	CEP 04061-003

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.13.01 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
---	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
Prestação de Serviço em oficina de dança no CCA Pe.Gregorio Westrupp - ADBM

CONFERE COM O ORIGINAL

OBS:
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. Serviço prestado referente mês maio de 2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,32	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.000,32	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,32

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125031000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.22
0300X00300 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D B M ADBM
AGENCIA: 0300-X CONTA: 78.856-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202606051500006458522AG
CNPJ DO PAGADOR: 4.730.949/0001-06
VALOR: R\$1.000,32
TARIFA: R\$9,90
DATA: 05/06/2026 - 05:31:42
DESCRICAO:PGTO NF N 52 - CRISTIAN VINICIOS MARQU
ES FARIAS

PAGO PARA: Cristian V M Farias
CPF: ***,368.440-**
CHAVE PIX: +5551982599347
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3980 - CONTA: 0000000000007258283
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 05:31:46

=====

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: C.6CB.7F6.BB6.D94.B7E

=====

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.

CONFERE COMO ORIGINAL

Chave de Acesso da NFS-e

3550308226010720400015800000000005226064363550375

Número da NFS-e
52Competência da NFS-e
01/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
01/06/2026 13:09:50Número da DPS
16Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
01/06/2026 13:09:50A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.107.204/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone (51) 8259-9347
Nome / Nome Empresarial 60.107.204 CRISTIAN VINICIOS MARQUES FARIAS		E-mail XUXOABADACAOEIRA@GMAIL.COM	
Endereço AVENIDA JABAQUARA, 2461, MIRANDOPOLIS		Município São Paulo - SP	CEP 4045004
Simplex Nacional na Data da Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 04.730.949/0010-99	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		E-mail -	
Endereço ITACIRA, 2801, PTO. PAULISTA		Município São Paulo - SP	CEP 04061-003

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviço em oficina de capoeira no CCA Pe.Gregorio Westrupp - ADBM			

CONFERE COM O ORIGINAL

OBS:
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 referente ao mês de Maio

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,32	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.000,32	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,32
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.22
0300X00300 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D B M ADBM
AGENCIA: 0300-X CONTA: 78.856-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606051500006457849AG
CNPJ DO PAGADOR: 4.730.949/0001-06
VALOR: R\$1.000,32
TARIFA: R\$9,90
DATA: 05/06/2026 - 05:31:42
DESCRICAO:PGTO NF N 120 - ROBSON MESSIAS DA SILV
A

PAGO PARA: 31.700.640 Robson Messias da Silva
CNPJ: 31.700.640/0001-38
CHAVE PIX: 31700640000138
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000671951283
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 05:31:46

=====

DOCUMENTO: 060502

AUTENTICACAO SISBB: 4.A58.AD8.CB6.DEC.70D

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.

CONFERE COM O ORIGINAL



Chave de Acesso da NFS-e

3548708223170064000013800000000012026067163346801

Número da NFS-e
120Competência da NFS-e
02/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
02/06/2026 13:39:58Número da DPS
21Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
02/06/2026 13:39:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	31.700.640/0001-38	-	(11) 4357-7473
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
31.700.640 ROBSON MESSIAS DA SILVA		MUSICALEF.ART@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
RUA LUIZ LUIA GONZAGA (JD DAS ORQUIDEAS), 28, ALVARENGA		São Bernardo do Campo - SP	9854360
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	04.730.949/0010-99	-	(11) 5586-8666
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		administracao@imsjt.org.br	
Endereço		Município	CEP
ITACIRA, 2801, PTO. PAULISTA		São Paulo - SP	04061-003

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	São Paulo - SP	-
Descrição do Serviço			
Prestação de Serviço em oficina de música no CCA Pe.Gregorio Westrupp - ADBM OBS: 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.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Bernardo do Campo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.000,32	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.000,32	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 1.000,32

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERE COM O ORIGINAL

05/06 31.700.640/0001-38

78856

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.22
0300X00300 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D B M ADBM
AGENCIA: 0300-X CONTA: 78.856-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606051500006562754AG
CNPJ DO PAGADOR: 4.730.949/0001-06
VALOR: R\$2.339,73
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2026 - 05:31:42
DESCRICAO: FOLHA PGT0 - 05/2026

PAGO PARA: Arthur S Monteiro
CPF: ***.031.908-**
CHAVE PIX: 46203190829
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000409872210
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 05:31:45
=====

DOCUMENTO: 060505
AUTENTICACAO SISBB: 2.6D8.4BD.D13.570.AE0
=====

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.

CONFERE COM O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320507060097391
05/06/2026 07:26:2205/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:26:22
030000300 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D B M ADBM

AGENCIA: 0300-X CONTA: 78.856-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2026

NR. DOCUMENTO 357.200.000.026.981

VALOR TOTAL 2.197,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A2 D G P B LTDA - EPP

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 26.981-6

NR. DOCUMENTO 30.000.000.078.856

=====

NR.AUTENTICACAO F.51A.E4A.1E3.838.740

CONFERE COM O ORIGINAL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260601u23836835000181

Número da Nota

00000211

Data e Hora de Emissão

01/06/2026 12:16:15

Código de Verificação

IKIL-ICJD

Identificador Nacional: 3550308122383683500018100000000021126060496507156

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.836.835/0001-81

Inscrição Municipal: 5.384.692-3

Nome/Razão Social: A2 DIAS GESTAO DE PESSOAS E BEM-ESTAR LTDA

Endereço: R FRANCISCO DIAS 32, APT 42 - BOSQUE DA SAUDE - CEP: 04148-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL

CPF/CNPJ: 04.730.949/0010-99

Inscrição Municipal: 3.857.744-5

Endereço: AV ITACIRA 2801 - PTO. PAULISTA - CEP: 04061-003

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: administracao@imsjt.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE PROJETO E OFICINAS NO CCA PE. GERGORIO WESTTUPP - ABDM
- OBS; PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025/00215 OBJETO DE EXECUÇÃO DECENTRALIZADA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL POR INTERMEDIÁRIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS FOI PAGO COM RECURSO DESTA SECRETARIA.

CONFERE COM O ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.197,76

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

PIS/PASEP (R\$)

0,00

IPI (R\$)

-

Contribuições Sociais - Retidas (R\$)

0,00

Descrição Contribuições Sociais - Retidas

-

Código do Serviço

01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito Programa da NFP (R\$)

0,00

Município de Prestação do Serviço

-

Número Inscrição da Obra

-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

78856

05106

78856



Entre contas correntes BB

G335171617545506009
17/06/2026 16:22:18

Debitado

Nome ASSOCIACAO D B M ADBM
Agência 300-X
Conta corrente 78856-2

Creditado

Nome ASSOCIACAO DEHONIANA BRAS
Agência 3572-6
Conta corrente 4919-0
Valor 415,67
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC914058 DIONISIO TECILLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- Pagto INSS s/ Fopag - 05/2026

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL - 04.730.949/0010-99

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 2031 IMSJT - Projeto Emenda Parlamentar

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento									613 Contrib.Assist/Negocial								
1	Horas Normais	440,00	5.159,17	M	M	M		M		Outros								18,93
	Desconto									300 FGTS								412,72
290	Vale Transporte	80,00	155,64							912 PIS.Folha								51,59
302	INSS		415,67					M-										

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros; E = Tributação Exclusiva Colaborador; I = Indenizado.

Totais			Bases			Provisão Férias			Provisão 13º Salário			GPS		
Proventos:	5.159,17	IRRF Mês:	5.159,17	INSS Mês:	5.159,17	Valor:	582,28		Valor:	531,48		Parte Empresa:		0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	INSS 13º:	0,00	1/3:	194,08		INSS:	0,00		Terceiros:		0,00
Descontos:	590,24	IRRF 13º:	0,00	IPE Mês:	0,00	INSS:	0,00		FGTS:	42,51		Acid. Trabalho:		0,00
Líquido:	4.568,93	IRRF Par:	0,00	IPE 13º:	0,00	FGTS:	62,11		PIS:	5,31		Convênios:		0,00
Outros:	464,31	FGTS Mês:	5.159,17	IPE Fer:	0,00	PIS:	7,76	Saldo Transf.		0,00				
Outros Priv:	0,00	FGTS 13º:	0,00	PIS Mês:	5.159,17	Saldo Transf.	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00									
Salário:	5.159,17	FGTS 13ºRes:	0,00											
		FGTS Ind.:	0,00											
Dependentes SF:	0	FGTS 13ºInd.:	0,00											
Dependentes IR:	0													
Total:							846,23			579,30				0,00

Total da Folha:

7.049,01

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade	
001	Trabalhando	2	
Total de Colaboradores		02	

CONFERE COM O ORIGINAL



Entre contas correntes BB

G335171617545506015
17/06/2026 16:23:23

Debitado

Nome ASSOCIACAO D B M ADBM
Agência 300-X
Conta corrente 78856-2

Creditado

Nome ASSOCIACAO DEHONIANA BRAS
Agência 3572-6
Conta corrente 4919-0
Valor 412,72
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC914058 DIONISIO TECILLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

- PAGO FGTS s/FOFAG - 05/2026



Entre contas correntes BB

G335171617545506012
17/06/2026 16:22:48

Debitado

Nome ASSOCIACAO D B M ADBM
Agência 300-X
Conta corrente 78856-2

Creditado

Nome ASSOCIACAO DEHONIANA BRAS
Agência 3572-6
Conta corrente 4919-0
Valor 18,93
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC914058 DIONISIO TECILLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- PGT0 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL S/FOPAG - 05/2026

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL - 04.730.949/0010-99

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 2031 IMSJT - Projeto Emenda Parlamentar

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
1	Provento		440,00	5.159,17	M	M	M	M		613	Contrib. Assist/Negocial		18,93						
	Horas Normais										Outros								
	Desconto									300	FGTS		412,72						
290	Vale Transporte	80,00	155,64							912	PIS/Folha		51,59						
302	INSS		415,67	M-															

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros; E = Tributação Exclusiva Colaborador; I = Indenizado.

Totais					Bases					Provisão Férias					Provisão 13º Salário					GPS				
Proventos:	5.159,17	IRRF Mês:	5.159,17	INSS Mês:	5.159,17	Valor:	582,28	Valor:	531,48	Parte Empresa:	0,00													
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	INSS 13º:	0,00	1/3:	194,08	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00													
Descontos:	590,24	IRRF 13º:	0,00	IPE Mês:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	42,51	Acid. Trabalho:	0,00													
Líquido:	4.568,93	IRRF Par:	0,00	IPE 13º:	0,00	FGTS:	62,11	PIS:	5,31	Convênios:	0,00													
Outros:	464,31	FGTS Mês:	5.159,17	IPE Fer:	0,00	PIS:	7,76	Saldo Transf.	0,00															
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	0,00	PIS Mês:	5.159,17	Saldo Transf.	0,00																	
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00																			
Salário:	5.159,17	FGTS 13º Res:	0,00																					
		FGTS Ind.:	0,00																					
Dependentes SF:	0	FGTS 13º Ind.:	0,00																					
Dependentes IR:	0																							

Total:

846,23

579,30

0,00

Total da Folha:

7.049,01

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade	
001	Trabalhando	2	
Total de Colaboradores		02	

CONFERE COM O ORIGINAL



Entre contas correntes BB

G335171617545506018
17/06/2026 16:23:55

Debitado

Nome ASSOCIACAO D B M ADBM
Agência 300-X
Conta corrente 78856-2

Creditado

Nome ASSOCIACAO DEHONIANA BRAS
Agência 3572-6
Conta corrente 4919-0
Valor 51,59
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC914058 DIONISIO TECILLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- PAGO PLS s/FOPA G - 05/2026

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL - 04.730.949/0010-99

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 2031 IMSJT - Projeto Emenda Parlamentar

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
1	Horas Normais	440,00	5.159,17	M	M	M		M		613	Contrib. Assist/Negocial								
	Desconto										Outros								
290	Vale Transporte	80,00	155,64							300	FGTS								
302	INSS		415,67	M-						912	PIS Folha								

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros; E = Tributação Exclusiva Colaborador; I = Indenizado.

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	5.159,17	IRRF Mês:	5.159,17	INSS Mês:	5.159,17	Valor:	582,28	Valor:	531,48	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	INSS 13º:	0,00	1/3:	194,08	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	590,24	IRRF 13º:	0,00	IPE Mês:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	42,51	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	4.568,93	IRRF Par:	0,00	IPE 13º:	0,00	FGTS:	62,11	PIS:	5,31	Convênios:	0,00
Outros:	464,31	FGTS Mês:	5.159,17	IPE Fer:	0,00	PIS:	7,76	Saldo Transf.	0,00		
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	0,00	PIS Mês:	5.159,17	Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00						
Salário:	5.159,17	FGTS 13º Res:	0,00								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	0	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	0										

Total:

846,23

579,30

0,00

Total da Folha:

7.049,01

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2

Total de Colaboradores

02

CONFERE COM O ORIGINAL



Extrato de pagamentos / transferências

G3332205190009411
22/06/2026 06:47:3622/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 06:47:36
030000300 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D B M ADBM
AGENCIA: 0300-X CONTA: 78.856-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070443256088851136620005814850000068249
BENEFICIARIO:
FAFE PAES E DOCES LTDA
NOME FANTASIA:
FAFE PAES E DOCES LTDA
CNPJ: 62.947.882/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
FAFE PAES E DOCES LTDA
CNPJ: 62.947.882/0001-54
PAGADOR:
ASSOC.DEHONIANA BRASIL MERID
CNPJ: 04.730.949/0010-99

NR. DOCUMENTO 62.201
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 682,49
VALOR COBRADO 682,49
=====

NR.AUTENTICACAO D.5E7.67D.EBA.003.C0D
=====

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.

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

CONFERE COM O ORIGINAL

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S A

341-7

34191.57007 04432.560888 51136.620005 8 14850000068249

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/06/2026
Beneficiário FAFE PAES E DOCES LTDA CNPJ/CPF: 62947882000154 R ONZE DE FEVEREIRO, 23, 04319020 - CID VARGAS - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0885-11366-2
Data do documento 01/06/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 01/06/2026	Nosso Número 157 / 00044325 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	() Valor do Documento 682,49
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					() Juros/Multa
					() Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DEBIONIANA BRASIL MERID CNPJ/CPF: 04.730.949-0010-99 AVENIDA ITACIRA 2801, 04061003 - PLANALTO PAULIS - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S A

341-7

34191.57007 04432.560888 51136.620005 8 14850000068249

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/06/2026
Beneficiário FAFE PAES E DOCES LTDA CNPJ/CPF: 62947882000154 R ONZE DE FEVEREIRO, 23, 04319020 - CID VARGAS - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0885-11366-2
Data do documento 01/06/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 01/06/2026	Nosso Número 157 / 00044325 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	() Valor do Documento 682,49
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					() Juros/Multa
					() Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DEBIONIANA BRASIL MERID CNPJ/CPF: 04.730.949-0010-99 AVENIDA ITACIRA 2801, 04061003 - PLANALTO PAULIS - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					


Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

78856

CONFERE COM O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352507360288321
25/06/2026 07:47:2925/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:47:30
030000300 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D B M ADBM
AGENCIA: 0300-X CONTA: 78.856-2

BANCO DO BRASIL

00190000090353958100300001191170914880000127723
BENEFICIARIO:

JPEG COMERCIO DE HORTIFRUTI LT

NOME FANTASIA:

JPEG COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 42.817.522/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

JPEG COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 42.817.522/0001-20

PAGADOR:

ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIO

CNPJ: 04.730.949/0010-99

NR. DOCUMENTO 62.501
NOSSO NUMERO 35395810000001191
CONVENIO 03539581
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.277,23
VALOR COBRADO 1.277,23

NR.AUTENTICACAO D.AA8.9A1.059.0D9.B68

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 O ORIGINAL

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



Pague agora com o seu Pix

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03539.581003 00001.191170 9 14880000127723			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento		
ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		04.730.949/0010-99	25/06/2026		
AVENIDA ITACIRA, 2801			Agência / Código do Beneficiário		
CEP: 04061-000, SÃO PAULO - SP			0687-4/66828-1		
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número		
JPEG COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA		42.817.522/0001-20	00035395810000001191-3		
RUA DOUTOR HEITOR PEREIRA CARRILHO 105 - VILA ALBERTINA			(=) Valor do Documento		
CEP: 02729-000, SÃO PAULO - SP			1.277,23		
Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF2820	DM	N	09/06/2026	
					Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03539.581003 00001.191170 9 14880000127723			
Local do Pagamento		Data de Vencimento			
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil		25/06/2026			
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência / Código do Beneficiário		
JPEG COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA		42.817.522/0001-20	0687-4/66828-1		
Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/06/2026	NF2820	DM	N	09/06/2026	00035395810000001191-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			1.277,23
Informações de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		04.730.949/0010-99
AVENIDA ITACIRA, 2801		
CEP: 04061-000, SÃO PAULO - SP		
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

78856

RECEBEMOS DE JPEG COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2820 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 JPEG HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA	JPEG COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA Rua Doutor Heitor Pereira Carilho, 105 Vila Albertina - 02729-000 Sao Paulo - SP - Fone: (11) 96016-6582	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 2820 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260642817522000120550010000028201100018633 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262262506647
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 131630318113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.817.522/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		04.730.949/0010-99	09/06/2026
ENDEREÇO Avenida Itacira, 2801	BAIRRO/DISTRITO Planalto Paulista	CEP 04061-003	DATA DE ENTR./SAÍDA 09/06/2026
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	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 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 3	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
200000000103	MACA FUJI / GALA - Unidade	08081000	040	5102	UN	377,000	0,99	373,23	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000116	MELANCIA - Pequena	08071100	040	5102	UN	8,000	28,00	224,00	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000208	BANANA NANICA - Unidade	08039000	040	5102	UN	800,000	0,85	680,00	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: 1853; PROCESSO Nº 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.	RESERVA AO FISCO
--	------------------



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3343008040855801
30/06/2026 08:15:5830/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:15:58
030000300 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D B M ADBM
AGENCIA: 0300-X CONTA: 78.856-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399080068400000000435817701010814960000099236

BENEFICIARIO:

LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO

NOME FANTASIA:

LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HI

CNPJ: 58.055.343/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HI

CNPJ: 58.055.343/0001-33

PAGADOR:

ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIO

CNPJ: 04.730.949/0010-99

NR. DOCUMENTO 63.001

DATA DE VENCIMENTO 03/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 992,36

VALOR COBRADO 992,36

NR.AUTENTICACAO 4.884.7CA.65D.01E.D4D

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 O ORIGINAL

**033-7**

Comprovante de Entrega

Pagamento - junho
Verba - emenda
Parlamentar

Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33		Agência / Código Beneficiário 0107-0/0800840		Entregadora) io existe nº. indicado	
Pagador ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		Nosso Número 000000035817-7		☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Vencimento 03/07/2026	Número do Documento 0056887801	Espécie R\$	Valor do Documento 992,36	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'				Data do Processamento 09/06/2026	

**033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'					Vencimento 03/07/2026	
Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33 R PROF HASEGAWA,185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA, SAO PAULO/SP 06807320 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0107-0/0800840	
Data do Documento 05/06/2026	Número do Documento 0056887801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2026	Nosso Número 000000035817-7	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 992,36	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NAO DISPENSAR JUROS DE MULTA E MORA Parcelas: 001/001 Cobrar juros de R\$ 1,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/07/2026.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL AV ITACIRA 2801 - PTO. PAULISTA, SAO PAULO / SP - 04061003					CPF / CNPJ 04.730.949/0010-99 Código de Baixa	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica

**033-7**

03399.08006 84000.000004 35817.701010 8 14960000099236

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'					Vencimento 03/07/2026	
Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33 R PROF HASEGAWA,185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA, SAO PAULO/SP 06807320 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0107-0/0800840	
Data do Documento 05/06/2026	Número do Documento 0056887801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2026	Nosso Número 000000035817-7	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 992,36	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NAO DISPENSAR JUROS DE MULTA E MORA Parcelas: 001/001 Cobrar juros de R\$ 1,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/07/2026.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL AV ITACIRA 2801 - PTO. PAULISTA, SAO PAULO / SP - 04061003					CPF / CNPJ 04.730.949/0010-99 Código de Baixa	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONFERE COM O ORIGINAL

78856

30/06

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:15:58
030000300 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D B M ADBM
AGENCIA: 0300-X CONTA: 78.856-2
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793393169000003454786000748904714940000054471

BENEFICIARIO:

CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT

NOME FANTASIA:

CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

CNPJ: 61.116.828/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

CNPJ: 61.116.828/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIO

CNPJ: 04.730.949/0010-99

NR. DOCUMENTO 63.002
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 544,71
VALOR COBRADO 544,71
=====

NR.AUTENTICACAO 5.F30.07B.D91.D5E.358
=====

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 O ORIGINAL

 BRADESCO 237-2										RECIBO DO SACADO																			
LOCAL DE PAGAMENTO															VENCIMENTO														
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.															01/07/2026														
CEDENTE CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA															AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3393-6 / 0007489-6														
DATA DOCUMENTO 10/06/2026															CNPJ: 61.116.828/0001-02														
NUMERO DOCUMENTO 771567-1															ESP. DOC DM														
ACEITE NÃO															DATA PROCESSAMENTO 10/06/2026														
NOSSO NUMERO 19 / 00000345486-0															USO DO BANCO 8600														
CIP 000															CARTEIRA 19														
ESPECIE MOEDA R\$															QUANTIDADE X														
VALOR 544,71															INSTRUÇÕES Após o vencimento mora dia: R\$0,67 Após 5 dias do vencimento, protestar o título. Será cobrado o valor de R\$ 2,00 na emissão da 2a. via														
ROMANEIO : 919789 VEND. : 171 NUM. DOCTO : 771567 - 1															(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) ACRÉSCIMO (=) VALOR COBRADO														
SACADO ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL AVENIDA ITACIRA PLANALTO PAULISTA SAO PAULO															71984 NUMERO : 2801 SP CEP : 04061003														
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 04.730.949/0010-99															SACADOR / CEDENTE CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA														

 BRADESCO 237-2										23793.39316 90000.034547 86000.748904 7 14940000054471																			
LOCAL DE PAGAMENTO															VENCIMENTO														
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.															01/07/2026														
CEDENTE CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA															AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3393-6 / 0007489-6														
DATA DOCUMENTO 10/06/2026															CNPJ: 61.116.828/0001-02														
NUMERO DOCUMENTO 771567-1															ESP. DOC DM														
ACEITE NÃO															DATA PROCESSAMENTO 10/06/2026														
NOSSO NUMERO 19 / 00000345486-0															USO DO BANCO 8600														
CIP 000															CARTEIRA 19														
ESPECIE MOEDA R\$															QUANTIDADE X														
VALOR 544,71															INSTRUÇÕES Após o vencimento mora dia: R\$0,67 Após 5 dias do vencimento, protestar o título. Será cobrado o valor de R\$ 2,00 na emissão da 2a. via														
ROMANEIO : 919789 VEND. : 171 NUM. DOCTO : 771567 - 1															(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) ACRÉSCIMO (=) VALOR COBRADO														
SACADO ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL AVENIDA ITACIRA PLANALTO PAULISTA SAO PAULO															71984 NUMERO : 2801 SP CEP : 04061003														
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 04.730.949/0010-99															SACADOR / CEDENTE CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA														

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DESTACAR ABAIXO

CONFERE COM O ORIGINAL

 BRADESCO 237-2										Comprovante de Entrega																			
CEDENTE CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA															AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3393 / 74896														
SACADO ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL															NOSSO NUMERO 19 / 00000345486-0														
VENCIMENTO 01/07/2026															N° DO DOCUMENTO 771567-1														
VALOR DO DOCUMENTO 544,71															MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)														
Recebi(emos) o bloquete de característica acima															DATA 10/06/2026														
ASSINATURA															ENTREGADOR														

Romaneio: 919789 RCA.: 171 Data Emissão: 10/06/2026
 N. Documento: 771567-1 Cod. Cliente 71984 Vlr Desc: R\$0,00
 CNPJ / CPF : 04.730.949/0010-99 Mora / Multa de R\$ 0,67 ao dia

78856

30/06

 Identificação do Emitente CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA AV RIO DAS PEDRAS - 2118 - JDIM ARICANDUVA - SAO PAULO - SP - 03452100 Telefone: 27236000 Fax: 27236000 E-mail: calvo@calvoatacadista.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 771567 SÉRIE 1 FL 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0661 1168 2800 0102 5500 1000 7715 6718 3871 8428 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 105.629.014113		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 61.116.828/0001-02										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 71984 CNPJ/CPF 04.730.949/0010-99 DATA DA EMISSÃO 10/06/2026		LOCALIZAÇÃO AVENIDA ITACIRA 2801 BAIRRO/DISTRITO PLANALTO PAULISTA 10/06/2026		CEP 04061003 MUNICÍPIO SAO PAULO Telefone/Fax (11)5586-8666 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:03										
FATURA Nº 1 Venc. 01/07/26 VL 544,71														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 196,00		VALOR DO ICMS 35,28		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 544,71												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGUNDO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 544,71										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAÇÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTI CAL-0123		UF SP										
LOCALIZAÇÃO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL														
QUANTIDADE 26,5		ESPÉCIE MARCA		NÚMERAÇÃO 26,5										
PESO BRUTO 24,10		PESO LÍQUIDO 24,00												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	EST	CEP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	V. DESD	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
207906	IOG MILK MIX MORANGO GA 1,25 kg	04032000	060	5405	GA	10	11,89	118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33101	MARG CLAYBOM C/SAL 500g	15171000	060	5405	PO	4	7,29	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209168	MUSSARELA LACTOLAR PEÇA kg	04061010	000	5102	KG	4	49,00	196,00	0,00	196,00	35,28	0,00	18,00	0,00
27623	PRESUNTO CERATTI COZIDO kg	16024900	060	5405	KG	3,5	28,90	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204444	REQUEIJAO POCOS DE CALDAS TRADIC 400g	04061090	060	5405	PO	5	19,90	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 1711050909 VENDEDOR: 171 PROC. N. SEBS-PRC-2025/00215 - OBJ. EXEC. DESCENTRALIZADA DO PROG. DE PROT. SOCIAL POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS FOM PAGO COM RECURSO DESTA SECRETARIA ART. 51 DO ANEXO II DO RICMS/SP						RESERVAÇÃO AO FISCO								
CONFERE COM O ORIGINAL														
RECEBERMO DE : CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						Num Transvenda : 40344945 Codigo Cliente: 71984				NF-e Nº 771567 SÉRIE 01				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:15:58
030000300 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D B M ADBM
AGENCIA: 0300-X CONTA: 78.856-2
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793393169000003455412000748900414940000165960

BENEFICIARIO:

CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT

NOME FANTASIA:

CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

CNPJ: 61.116.828/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

CNPJ: 61.116.828/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIO

CNPJ: 04.730.949/0010-99

NR. DOCUMENTO 63.003
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.659,60
VALOR COBRADO 1.659,60
=====

NR.AUTENTICACAO D.5AF.EF6.786.A9D.ABF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

 BRADESCO 237-2										RECIBO DO SACADO																																		
LOCAL DE PAGAMENTO															PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.															VENCIMENTO 01/07/2026														
CEDENTE															CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ: 61.116.828/0001-02															AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3393-6 / 0007489-6														
DATA DOCUMENTO 10/06/2026					NÚMERO DOCUMENTO 771606-1					ESP. DOC DM					ACEITE NÃO					DATA PROCESSAMENTO 10/06/2026					NOSSO NÚMERO 19 / 00000345512-3																			
USO DO BANCO 8600					CIP 000					CARTEIRA 19					ESPECIE MOEDA R\$					QUANTIDADE					VALOR					(=) VALOR DO DOCUMENTO 1659,6 (-) DESCONTO/ADIANTAMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) ACRÉSCIMO (=) VALOR COBRADO														
INSTRUÇÕES Após o vencimento mora dia: R\$2,03 Após 5 dias do vencimento, protestar o título. Será cobrado o valor de R\$ 2,00 na emissão da 2a. via ROMANEIO : 919804 VEND. : 171 NUM. DOCTO : 771606 - 1																														SACADO ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 71984 AVENIDA ITACIRA NUMERO : 2801 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PLANALTO PAULISTA SAO PAULO SP CEP : 04061003 04.730.949/0010-99														
SACADOR / CEDENTE CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA																																												

 BRADESCO 237-2										23793.39316 90000.034554 12000.748900 4 14940000165960																																		
LOCAL DE PAGAMENTO															PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.															VENCIMENTO 01/07/2026														
CEDENTE															CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ: 61.116.828/0001-02															AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3393-6 / 0007489-6														
DATA DOCUMENTO 10/06/2026					NÚMERO DOCUMENTO 771606-1					ESP. DOC DM					ACEITE NÃO					DATA PROCESSAMENTO 10/06/2026					NOSSO NÚMERO 19 / 00000345512-3																			
USO DO BANCO 8600					CIP 000					CARTEIRA 19					ESPECIE MOEDA R\$					QUANTIDADE					VALOR					(=) VALOR DO DOCUMENTO 1659,6 (-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) ACRÉSCIMO (=) VALOR COBRADO														
INSTRUÇÕES Após o vencimento mora dia: R\$2,03 Após 5 dias do vencimento, protestar o título. Será cobrado o valor de R\$ 2,00 na emissão da 2a. via ROMANEIO : 919804 VEND. : 171 NUM. DOCTO : 771606 - 1																														SACADO ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 71984 AVENIDA ITACIRA NUMERO : 2801 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PLANALTO PAULISTA SAO PAULO SP CEP : 04061003 04.730.949/0010-99														
SACADOR / CEDENTE CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA																																												

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DESTACAR ABAIXO

CONFERE COM O ORIGINAL

 BRADESCO 237-2										Comprovante de Entrega																			
CEDENTE										AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE										MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)									
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										3393 / 74896										☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)									
SACADO										NOSSO NÚMERO																			
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL										19 / 00000345512-3																			
VENCIMENTO					Nº DO DOCUMENTO					VALOR DO DOCUMENTO																			
01/07/2026					771606-1					1659,6																			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima										DATA					ASSINATURA					DATA					ENTREGADOR				

Romaneio: 919804 RCA.: 171 Data Emissão: 10/06/2026
 N. Documento: 771606-1 Cod. Cliente 71984 Vlr Desc: R\$0,00
 CNPJ / CPF : 04.730.949/0010-99 Mora / Multa de R\$ 2,03 ao dia

78856

30/06

 Identificação do Emitente CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA AV RIO DAS PEDRAS - 2118 - JDIM ARICANDUVA - SAO PAULO - SP - 03452100 Telefone: 27236000 Fax: 27236000 E-mail: calvo@calvoatacadista.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 771606 SÉRIE 1 FL 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0661 1168 2800 0102 5500 1000 7716 0612 3865 2485 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autorização (Data e Hora) 135262279997980 10/06/2026 09:58:55																																																																																																										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO																																																																																																														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105.629.014113		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 61.116.828/0001-02																																																																																																										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 71984 CNPJ/CPF 04.730.949/0010-99 DATA DA EMISSÃO 10/06/2026 LOGRADOURO AVENIDA ITACIRA NÚMERO 2801 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO PLANALTO PAULISTA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/06/2026 CEP 04061003 MUNICÍPIO SAO PAULO Telefone/Fax (11)5586-8666 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:58																																																																																																														
FATURA Nº 1 Venc. 01/07/26 VL 1.659,60																																																																																																														
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 955,90 VALOR DO ICMS 172,06 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.659,60 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.659,60																																																																																																														
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CAL-0123 UF SP CNPJ/CPF LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 361 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO 361 PESO BRUTO 156,25 PESO LÍQUIDO 147,41																																																																																																														
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table><thead><tr><th>Código</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UND</th><th>QTD</th><th>V. UN.</th><th>V. TOTAL</th><th>V. DESC.</th><th>BC. ICMS</th><th>V. ICMS</th><th>V. IPI</th><th>ALIQ. ICMS</th><th>ALIQ. IPI</th></tr></thead><tbody><tr><td>27348</td><td>CHOC PO QUALIMAX 32% PT 1KG</td><td>18061000</td><td>000</td><td>5102</td><td>CI</td><td>1</td><td>61,90</td><td>61,90</td><td>0,00</td><td>61,90</td><td>11,14</td><td>0,00</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>56253</td><td>LEITE L.V. PIRACANJUBA INTEGRAL CI 1L</td><td>04012010</td><td>060</td><td>5405</td><td>CI</td><td>10</td><td>6,20</td><td>62,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>56117</td><td>MINI BOLO KIM CHOCOLATE 70g</td><td>19059090</td><td>060</td><td>5405</td><td>PT</td><td>115</td><td>2,79</td><td>320,85</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>56120</td><td>MINI BOLO KIM CHOCOLATE/BAUNILHA 70g</td><td>19059090</td><td>060</td><td>5405</td><td>PT</td><td>115</td><td>2,79</td><td>320,85</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>208163</td><td>SUCO TIAL NECTAR UVA CI 1L</td><td>22029900</td><td>000</td><td>5102</td><td>CI</td><td>120</td><td>7,45</td><td>894,00</td><td>0,00</td><td>894,00</td><td>160,92</td><td>0,00</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="15">FIM DOS PRODUTOS</td></tr></tbody></table>						Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	V. DESC.	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	27348	CHOC PO QUALIMAX 32% PT 1KG	18061000	000	5102	CI	1	61,90	61,90	0,00	61,90	11,14	0,00	18,00	0,00	56253	LEITE L.V. PIRACANJUBA INTEGRAL CI 1L	04012010	060	5405	CI	10	6,20	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56117	MINI BOLO KIM CHOCOLATE 70g	19059090	060	5405	PT	115	2,79	320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56120	MINI BOLO KIM CHOCOLATE/BAUNILHA 70g	19059090	060	5405	PT	115	2,79	320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208163	SUCO TIAL NECTAR UVA CI 1L	22029900	000	5102	CI	120	7,45	894,00	0,00	894,00	160,92	0,00	18,00	0,00	FIM DOS PRODUTOS														
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	V. DESC.	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																
27348	CHOC PO QUALIMAX 32% PT 1KG	18061000	000	5102	CI	1	61,90	61,90	0,00	61,90	11,14	0,00	18,00	0,00																																																																																																
56253	LEITE L.V. PIRACANJUBA INTEGRAL CI 1L	04012010	060	5405	CI	10	6,20	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																
56117	MINI BOLO KIM CHOCOLATE 70g	19059090	060	5405	PT	115	2,79	320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																
56120	MINI BOLO KIM CHOCOLATE/BAUNILHA 70g	19059090	060	5405	PT	115	2,79	320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																
208163	SUCO TIAL NECTAR UVA CI 1L	22029900	000	5102	CI	120	7,45	894,00	0,00	894,00	160,92	0,00	18,00	0,00																																																																																																
FIM DOS PRODUTOS																																																																																																														
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN																																																																																																														
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PELIDO:17110509C8 VENDEDOR:171 PROC. N. SECS-PRC-2025/00215 - CBJ. EXEC. DESCENTRALIZADA DO PROG. DE PROT. SOCIAL POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS FOI PAGO COM RECURSO DESTA SECRETARIA RESERVADO AO FISCO CONFERE COM O ORIGINAL																																																																																																														
RECEBERMO DE : CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Num Transvenda : 40345318 Codigo Cliente: 71984 NF-e Nº 771606 SÉRIE 01																																																																																																														
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																												



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DEHONIANA BRAS
Agência 3572-6
Conta corrente 4919-0

Creditado

Nome ASSOCIACAO D B M ADBM
Agência 300-X
Conta corrente 78856-2
Valor 43,20
Destinação 0
Data Nesta data

Tudo em um so lugar

Tenha mais controle da sua empresa na palma

da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

Assinada por JC914058 DIONISIO TECILLA

30/06/2026 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC914058 DIONISIO TECILLA.

CONFERE COM O ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330215562314271
02/07/2026 16:05:31

Cliente - Conta atual

Agência 300-X
Conta corrente 78856-2ASSOCIACAO D B M ADBM
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SPTRANS	60.101	298,28 D	
01/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	298,28 C	0,00 C
05/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.914	2.229,20 D	
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 05/06 05:30 31.700.640 ROBSON MESSIAS	60.502	1.000,32 D	
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 05/06 05:30 Claudia Cristina Menezes	60.503	1.000,32 D	
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 05/06 05:30 CRISTIAN VINICIOS MARQUES	60.504	1.000,32 D	
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 05/06 05:30 ARTHUR SILVA MONTEIRO	60.505	2.339,73 D	
05/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/06 A2 D G P B LTDA - EPP	357.200.000.026.981	2.197,76 D	
05/06/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/06/2026	831.561.200.192.428	3,50 D	
05/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.771,15 C	0,00 C
08/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2026	861.591.200.032.949	39,70 D	
08/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	39,70 C	0,00 C
17/06/2026		0300	99015	470 Transferência enviada 17/06 16:22 ASSOCIACAO DEHONIANA BRA	553.572.000.004.919	415,67 D	
17/06/2026		0300	99015	470 Transferência enviada 17/06 16:22 ASSOCIACAO DEHONIANA BRA	553.572.000.004.919	18,93 D	
17/06/2026		0300	99015	470 Transferência enviada 17/06 16:23 ASSOCIACAO DEHONIANA BRA	553.572.000.004.919	412,72 D	
17/06/2026		0300	99015	470 Transferência enviada 17/06 16:23 ASSOCIACAO DEHONIANA BRA	553.572.000.004.919	51,59 D	
17/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	898,91 C	0,00 C
22/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	62.201	682,49 D	
22/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	682,49 C	0,00 C
25/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JPEG COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	62.501	1.277,23 D	
25/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.277,23 C	0,00 C
30/06/2026		3572	99015	870 Transferência recebida 30/06 11:24 ASSOCIACAO DEHONIANA BRA	553.572.000.004.919	43,20 C	
30/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIE	63.001	992,36 D	
30/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	63.002	544,71 D	
30/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	63.003	1.659,60 D	
30/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.153,47 C	

30/06/2026

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC914058 DIONISIO TECILLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em 29/05/2026	R\$ 190.752,44
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.121,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 724,62
Saldo bruto em 30/06/2026 :	R\$ 175.355,83

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R\$ 190.414,55	R\$ 337,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2026	Resgate	R\$ 297,74	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 298,28
05/06/2026	Resgate	R\$ 9.751,76	R\$ 19,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.771,15
08/06/2026	Resgate	R\$ 39,62	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,70
17/06/2026	Resgate	R\$ 894,59	R\$ 4,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 898,91
22/06/2026	Resgate	R\$ 678,99	R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 682,49
25/06/2026	Resgate	R\$ 1.270,28	R\$ 6,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.277,23
30/06/2026	Resgate	R\$ 3.135,31	R\$ 18,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.153,47
30/06/2026	Saldo Final	R\$ 174.346,26	R\$ 1.009,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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