

Ofício: 009/2026

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\$ 17.491,63** (dezesete mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos), referente ao mês de agosto de 2026.

Segue a relação dos documentos enviados:

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, 10 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **JOAO CARLOS ALMEIDA**
Data: 09/09/2026 16:34:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

João Carlos Almeida
Representante Legal

DEMONSTRATIVO MENSAL

Período: **01/08 à 31/08/2026**

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\$ 160.302,82**

Rendimentos da aplicação financeira mensal/trimestre: **R\$ 1.109,32**

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
06/08/2026	Salario	Ana Paula O. Siqueira	R\$ 2.229,20
06/08/2026	MEI	Claudia C. Menezes	R\$ 1.000,32
06/08/2026	MEI	Cristian V. M . Farias	R\$ 1.000,32
06/08/2026	MEI	Robson Messiss da Silva	R\$ 1.000,32
06/08/2026	MEI	Ana Maria de Souza Dias	R\$ 2.197,76
06/08/2026	Tarifas Bancarias	Folha 06/2026	R\$ 39,70
06/08/2026	Salário	Arthur Silva Monteiro	R\$ 2.339,73
14/08/2026	778953	Aquisição de alimentos	R\$ 2.204,31
19/08/2026	INSS	Folha 07/2026	R\$ 415,67
19/08/2026	FGTS	Folha 07/2026	R\$ 412,72
19/08/2026	PIS	Folha 07/2026	R\$ 51,59
19/08/2026	Contribuição Sidical	Folha 07/2026	R\$ 18,93
25/08/2026	2930	Aquisição de alimentos	R\$ 1.277,23
26/08/2026	000.011.191	Aquisição de alimentos	R\$ 682,49
31/08/2026	23707	Aquisição de escritorio	R\$ 1.666,22
31/08/2026	000.645.350	Aquisição de mat.de limpeza	R\$ 994,82
Total			R\$ 17.491,63

Número de Documentos Relacionados:

1 Demonstrativo mensal das despesas junto com os comprovantes das despesas efetuadas;

2 extratos bancários

Total das Despesas Comprovadas: **R\$ 17.491,63**

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: **143.920,51**

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: 09/09/2026 16:34:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

São Paulo, 10 de setembro 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			
31/07/2026						R\$ 160.302,82
06/08/2026		Ana Paula de Oliveira Siqueira	553.572.000.034.533	R\$ 2.229,20		
06/08/2026	11	Claudia Cristina Menezes	80.601	R\$ 1.000,32		
06/08/2026	63	Cristian Vinicius Marques Farias	80.602	R\$ 1.000,32		
06/08/2026	133	Robson Messias da Silva	80.603	R\$ 1.000,32		
06/08/2026	00000213	Ana Maria de Souza Dias	357.200.000.026.981	R\$ 2.197,76		
06/08/2026		Tarifas Bancarias	862.181.200.017.050	R\$ 39,70		
06/08/2026		Arthur Silva Monteiro	9.903	R\$ 2.339,73		
14/08/2026	778953	Calvo Comercio E Importação	81.401	R\$ 2.204,31		
19/08/2026		Encargos Trabalhistas INSS	553.572.000.004.919	R\$ 415,67		
19/08/2026		Encargos Trabalhistas FGTS	553.572.000.004.919	R\$ 412,72		
19/08/2026		Encargos Trabalhistas PIS	553.572.000.004.919	R\$ 51,59		
19/08/2026		Contribuição sindical	553.572.000.004.919	R\$ 18,93		
25/08/2026	2930	JPEG Hortifrut	82.501	R\$ 1.277,23		
25/08/2026	000.011.191	Fafe Paes e doces LTDA	82.601	R\$ 682,49		
31/08/202.6	23707	Fênix insumos corporativos LTDA	83.101	R\$ 1.666,22		
31/08/2026	000.645.350	Lotus Central de Dist. De Higienicos	83.102	R\$ 994,82		
		Saldo Final				R\$ 143.920,51

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO CARLOS ALMEIDA
Data: 09/09/2026 16:34:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

São Paulo, 10 de setembro de 2026.

João Carlos Almeida
(Responsável pela OSC)

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:42:22
030000300 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2026
NR. DOCUMENTO	553.572.000.034.533
VALOR TOTAL	2.229,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA P OLIVEIRA SIQUEIRA
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 34.533-4
NR. DOCUMENTO 550.300.000.078.856
=====

NR. AUTENTICACAO	7.3D2.0A8.B7D.9A7.31F
------------------	-----------------------

CONFERE COM O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JD759166 CRISTIANO FRANCISCO DE ASSIS.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310608091133511
06/08/2026 08:13:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.59
0300X00300 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202608061500010227210AG
CNPJ DO PAGADOR: 4.730.949/0001-06
VALOR: R\$1.000,32
TARIFA: R\$9,90
DATA: 06/08/2026 - 05:31:47
DESCRICAO:PGTO NF N 11 - CLAUDIA CRISTINA
-----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: 06/08/2026 - 05:31:51
=====DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: B.D84.C6D.C97.E61.81B
=====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
3550308222507235700010600000000001126089010338126A 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

NÚMERO DA NFS-e 11	COMPETÊNCIA DA NFS-e 01/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 04/08/2026 08:12:20	
NÚMERO DA DPS 21	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 04/08/2026 08:12:20	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -	
PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 25.072.357/0001-08	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (11) 5012-7039
Nome / Nome Empresarial CLAUDIA CRISTINA MENEZES 26592077808		Município / Sigla UF São Paulo / SP	Código IBGE / CEP 35.50308 / 4313210
Endereço RUA MARACA, 282, VILA GUARANI (Z SUL)		E-mail claumenezes79@hotmail.com	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual...	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 04.730.949/0010-99	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		Município / Sigla UF São Paulo / SP	Código IBGE / CEP 35.50308 / 04.061-003
Endereço ITACIRA, 2801, PTO. PAULISTA		E-mail Administracao@imsjt.org.br	
DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 12.13.01 / -	Código da NBS 1.2503.10.00	Local da Prestação / Sigla UF / País São Paulo / SP / -
Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festiv...			
Descrição do Serviço Prestação de Serviço em oficina de dança 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. Referente ao mês de Julho de 2026			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN São Paulo / SP / -	
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado
-	-	-	-
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria	Descrição Contrib. Sociais - Retidas	
-	-	-	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS	Valor Apurado Municipal - IBS	Aliq. Efetiva Estadual - IBS	Valor Apurado Estadual - IBS
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	Alíquota - CBS	Alíquota Efetiva - CBS	Valor Total Apurado - CBS
-	-	-	-
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 1.000,32	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
-	-	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 1.000,32	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.59
0300X00300 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608061500010227414AG
CNPJ DO PAGADOR: 4.730.949/0001-06
VALOR: R\$1.000,32
TARIFA: R\$9,90
DATA: 06/08/2026 - 05:31:48
DESCRICAO:PGTO NF N 63 - CRISTIAN VINICIOS

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: 06/08/2026 - 05:31:51
=====

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: A.64F.5EC.15B.0E0.099
=====

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

3550308226010720400015800000000006326086294725598

Número da NFS-e
63Competência da NFS-e
03/08/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
03/08/2026 13:17:58Número da DPS
28Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
03/08/2026 13:17:58

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	60.107.204/0001-58	-	(51) 8259-9347
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
60.107.204 CRISTIAN VINICIOS MARQUES FARIAS		XUXOABADACAOEIRA@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
AVENIDA JABAQUARA, 2461, MIRANDOPOLIS		São Paulo - SP	4045004
Simple 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	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		-	
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
06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço

Prestação de Serviço em oficina de capoeira 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. Aulas de capoeira referente ao mês de julho

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.59
0300X00300 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608061500010227606AG
CNPJ DO PAGADOR: 4.730.949/0001-06
VALOR: R\$1.000,32
TARIFA: R\$9,90
DATA: 06/08/2026 - 05:31:48
DESCRICAO:PGTO NF N 133 - ROBSON MESSIAS

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: 06/08/2026 - 05:31:53
=====

DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB: 7.EDF.86C.3FA.E5F.B92
=====

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

3548708223170064000013800000000013326081662665570

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

NÚMERO DA NFS-e 133	COMPETÊNCIA DA NFS-e 04/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 04/08/2026 21:57:31	
NÚMERO DA DPS 34	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 04/08/2026 21:57:31	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -	
PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 31.700.640/0001-38	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (11) 98702-7861
Nome / Nome Empresarial 31.700.640 ROBSON MESSIAS DA SILVA		Município / Sigla UF São Bernardo do Campo / SP	Código IBGE / CEP 35.48708 / 9854360
Endereço RUA LUIZ LUIA GONZAGA (JD DAS ORQUIDEAS), 28, ALVARENGA		E-mail musicalef.art@gmail.com	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual...	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 04.730.949/0010-99	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (11) 5586-8666
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		Município / Sigla UF São Paulo / SP	Código IBGE / CEP 35.50308 / 04.061-003
Endereço ITACIRA, 2801, PTO. PAULISTA		E-mail administracao@imsjt.org.br	
DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 08.02.01 / -	Código da NBS -	Local da Prestação / Sigla UF / País São Paulo / SP / -
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			
Descrição do Serviço Prestação de Serviço em oficina de música no CCA Pa.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 (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN São Bernardo do Campo / SP / -	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Alíq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 1.000,32	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 1.000,32	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

CONFERE COM O ORIGINAL

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:14:00
030000300 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D B M ADBM

AGENCIA: 0300-X CONTA: 78.856-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2026

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 C.187.F83.19D.CC0.01F

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

CONFERE COM O ORIGINAL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260803u23836835000181

Número da Nota

00000213

Data e Hora de Emissão

03/08/2026 10:22:12

Código de Verificação

T6QM-FMMD

Identificador Nacional: 3550308122383683500018100000000021326085604190165

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 SEFVIÇO DE COORDENAÇÃO DE PROJETO E OFICINAS NO CCA PE. GREGORIO WESTTUPP - ABDM
- OBS: PROCESSO N° 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;



Entre contas correntes BB

G334191111725736015
19/08/2026 11:18:09

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

CONFERE COM O ORIGINAL

- PG70 PIS s/FOPAG - 07/2026

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL - 04.730.949/0010-99

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026 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	QT
1	Provento									613	Contrib. Assist/Negocial								18,93
	Horas Normais	440,00	5.159,17	M	M	M		M			Outros								
	Desconto									300	FGTS								412,72
290	Vale Transporte	92,00	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:	429,94	Valor:	429,93	Parte Empresa:					Valor:	429,93	Valor:	429,93	Parte Empresa:					
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	INSS 13º:	0,00	1/3:	143,30	INSS:	0,00	Terceiros:					INSS:	0,00	FGTS:	34,40	Acid. Trabalho:					
Descontos:	590,24	IRRF 13º:	0,00	IPE Mês:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:							FGTS:		PIS:	4,29	Convênios:					
Líquido:	4.568,93	IRRF Par:	0,00	IPE 13º:	0,00	FGTS:	45,86	PIS:																
Outros:	464,31	FGTS Mês:	5.159,17	IPE Fer:	0,00	PIS:	5,74	Saldo Transf.	0,00															
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	0,00	PIS Mês:	5.159,17	Saldo Transf.																		
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:

624,84

468,62

Total da Folha:

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade	Total de Colaboradores
001	Trabalhando	2	02

CONFERE COM O ORIGINAL



Entre contas correntes BB

G334191111725736018
19/08/2026 11:18:30

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

CONFERE COM O ORIGINAL

→ PGTO CONTRA NEGOCIAIS/FOPAG - 07/2026

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL - 04.730.949/0010-99

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026 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	Q1
1	Provento									613 Contrib. Assist/Negocial								18,93
	Horas Normais	440,00	5.159,17	M	M	M		M		Outros								
	Desconto									300 FGTS								412,72
290	Vale Transporte	92,00	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:	429,94	Valor:	429,93	Parte Empresa:				
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	INSS 13º:	0,00	1/3:	143,30	INSS:	0,00	Terceiros:				
Descontos:	590,24	IRRF 13º:	0,00	IPE Mês:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	34,40	Acid. Trabalho:				
Líquido:	4.568,93	IRRF Par:	0,00	IPE 13º:	0,00	FGTS:	45,86	PIS:	4,29	Convênios:				
Outros:	464,31	FGTS Mês:	5.159,17	IPEFer:	0,00	PIS:	5,74	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 13ºRes:	0,00											
		FGTS Ind.:	0,00											
Dependentes SF:	0	FGTS 13º Ind.:	0,00											
Dependentes IR:	0													

Total:

624,84

468,62

Total da Folha:

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade	Total de Colaboradores
001	Trabalhando	2	02

CONFERE COMO ORIGINAL



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352507280447491
25/08/2026 07:38:5725/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:38:57
030000300 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090353958100300001253178515490000127723

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 82.501

NOSSO NUMERO 35395810000001253

CONVENIO 03539581

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.277,23

VALOR COBRADO 1.277,23

=====

NR.AUTENTICACAO 7.CF3.4A0.477.300.2D6

=====

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 00001.253178 5 15490000127723	
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL AVENIDA ITACIRA, 2801 CEP: 04061-000, SÃO PAULO - SP		CNPJ 04.730.949/0010-99	Data de Vencimento 25/08/2026
Nome do Beneficiário / Endereço JPEG COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA RUA DOUTOR HEITOR PEREIRA CARRILHO 105 - VILA ALBERTINA CEP: 02729-000, SÃO PAULO - SP		CNPJ 42.817.522/0001-20	Nosso Número 00035395810000001253-7 (=) Valor do Documento 1.277,23
Uso do Banco	Nr. do Documento NF2930	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data Processamento 04/08/2026	(=) Valor Pago
Autenticação Mecânica			

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03539.581003 00001.253178 5 15490000127723	
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil		Data de Vencimento 25/08/2026	
Nome do Beneficiário JPEG COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA		CNPJ 42.817.522/0001-20	Agência / Código do Beneficiário 0687-4/66828-1
Data Documento 04/08/2026	Nr. do Documento NF2930	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data Processamento 04/08/2026	Nosso Número 00035395810000001253-7
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor
		(=) Valor do Documento	1.277,23
Informações de responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO		(-) Abatimento	0,00
		(+) Juros / Multa	0,00
		(=) Valor Cobrado	1.277,23

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

78856-2

RECEBEMOS DE JPEG COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2930 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 Sao Paulo - SP - Fone: (11) 96016-6582	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2930 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260842817522000120550010000029301100019710 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		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 131630318113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 42.817.522/0001-20		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE HONIANA BRASIL MERIDIONAL		CNPJ/CPF 04.730.949/0010-99	DATA DE EMISSÃO 03/08/2026
ENDEREÇO Avenida Itacira, 2801		CEP 04061-003	DATA DE ENTR./SAÍDA 03/08/2026
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 3	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	ICST	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 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1971; 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
--	--------------------------------



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352607570832641
26/08/2026 08:05:2426/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:24
030000300 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070445145088851136620005915500000068249

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 82.601
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 682,49
VALOR COBRADO 682,49

NR.AUTENTICACAO 2.A64.EAB.8AF.E09.845

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.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A

341-7

34191.57007 04451.450888 51136.620005 9 15500000068249

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/08/2026
Beneficiário FAFE PAES E DOCES LTDA R ONZE DE FEVEREIRO, 04319020 - CID VARGAS - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 62.947.882/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0885-11366-2
Data do documento 05/08/2026	Núm. do documento 11191	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 05/08/2026	Nosso Número 157 / 00044514 - 5
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 APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS, DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DE FIONIANA BRASIL MERID AVENIDA ITACIRA 2801, 04061003 - PLANALTO PAULIS - SAO PAULO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 04.730.949-0010-99 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

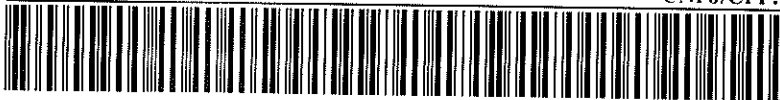


Banco Itaú S.A

341-7

34191.57007 04451.450888 51136.620005 9 15500000068249

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/08/2026
Beneficiário FAFE PAES E DOCES LTDA R ONZE DE FEVEREIRO, 04319020 - CID VARGAS - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 62.947.882/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0885-11366-2
Data do documento 05/08/2026	Núm. do documento 11191	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 05/08/2026	Nosso Número 157 / 00044514 - 5
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 APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS, DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DE FIONIANA BRASIL MERID AVENIDA ITACIRA 2801, 04061003 - PLANALTO PAULIS - SAO PAULO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 04.730.949-0010-99 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânicaEm caso de dúvidas, de
228-0728, 24 horas por.Em caso de dúvidas, de
228-0728, 24 horas por.

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBEMOS DE FAFE PAES E DOCES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO 05/08/2026 VALOR TOTAL R\$ 682,49 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL - AVENIDA ITACIRA, 2801 PTO
PAULISTA SAO PAULO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.011.191

Série 001

IDEN

FAFE PAES E DOCES LTDA

RUA ONZINI DE FEVEREIRO, 23
CIDADE VARGAS - 04319-020
Sao Paulo - SP Fone Fax: 55884565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.191

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0862 9478 8200 0154 5500 1000 0111 9110 0092 7373

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selas Autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263165572715 - 05/08/2026 15:49:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112703810112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

CNPJ - CFI

62.947.882/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL

ENDEREÇO

AVENIDA ITACIRA, 2801

MUNICÍPIO

SAO PAULO

BAIRRO - DISTRITO

PTO. PAULISTA

UF

CEP

SP

04.730.949/0010-99

04061-003

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

05/08/2026

DATA DA SAÍDA ENTRADA

05/08/2026

HORA DA SAÍDA ENTRADA

15:49:25

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 26/08/2026

Valor R\$ 682,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS

682,49

47,77

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS DE REFIN.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

682,49

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS DE DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

173,69

VALOR TOTAL DANFES

682,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRFTE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CFI

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DISC	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
10	PAO FRANCIS	19059090	0/00	5102	KG	29,8030	22,90	682,49	0,00	682,49	47,77	0,00	0,00	682,49

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PROCESSO N.º 25.00215 OBJETO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS FOI PAGO COM RECURSO DESTA SECRETARIA Trib. aprox. R\$ 91,79 Federal, R\$

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3333108181159351
31/08/2026 08:22:5431/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
030000300 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792103019000000193474002292204415560000166622

BENEFICIARIO:

FENIX SERVICOS E INSUMOS PARA

NOME FANTASIA:

FENIX SERVICOS E INSUMOS PARA ESCRI

CNPJ: 44.529.814/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FENIX SERVICOS E INSUMOS PARA ESCRI

CNPJ: 44.529.814/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIO

CNPJ: 04.730.949/0010-99

NR. DOCUMENTO 83.101

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.666,22

VALOR COBRADO 1.666,22

=====

NR.AUTENTICACAO 5.651.852.1E1.5B1.180

=====

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



Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO FENIX INSUMOS CORPORATIVOS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2103-2 / :2922-9		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
SACADO ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		NOSSO NÚMERO 00000019374-P		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
VENCIMENTO 01/09/2026	Nº DO DOCUMENTO 23707-1	VALOR DO DOCUMENTO 1.666,22		☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

DESTACAR ABAIXO

CONFERE COM O ORIGINAL

237-2		RECIBO DO PAGADOR			
BENEFICIÁRIO FENIX INSUMOS CORPORATIVOS LTDA		CNPJ: 44529814000193		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2103-2 / :2922-9	VENCIMENTO 01/09/2026
RUA LEONOR FERNANDES COSTA ZA VILA GUILHERME		SAO PAULO			
DATA DOCUMENTO 04/08/2026	NUMERO DOCUMENTO 23707-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/08/2026	NOSSO NÚMERO 09 / 00000019374-P
USO DO BANCO 000	CIP 09	CARTEIRA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.666,22
INSTRUÇÕES Juros de 3,90 % por 30 dias e Multa por atraso de R\$83,31 NF- E 23707 PARCELAS 1 / 1 PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO NÃO EFETUE DEPÓSITO/TRANSFERENCIA BANCARIA: DIFICULTA O RECONHECIMENTO DO SACADO E RESULTA EM CARTÓRIO				(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) MORAMULTA	
				(+) ACRESCIMO	
				(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		483		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Avenida Itacira		Nº 2801		04.730.949/0010-99	
Pto Paulista		SAO PAULO		CEP : 04061003	
SACADOR / CEDENTE FENIX INSUMOS CORPORATIVOS LTDA		SP		CNPJ 44.529.814/0001-93	

237-2		23792.10301 90000.001934 74002.292204 4 15560000166622			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AG.BANCÁRIA		VENCIMENTO 01/09/2026	
BENEFICIÁRIO FENIX INSUMOS CORPORATIVOS LTDA		CNPJ: 44529814000193		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2103-2 / :2922-9	
RUA LEONOR FERNANDES COSTA ZA VILA GUILHERME		SAO PAULO			
DATA DOCUMENTO 04/08/2026	NUMERO DOCUMENTO 23707-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/08/2026	NOSSO NÚMERO 09 / 00000019374-P
USO DO BANCO 000	CIP 09	CARTEIRA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.666,22
INSTRUÇÕES Juros de 3,90 % por 30 dias e Multa por atraso de R\$83,31 NF- E 23707 PARCELAS 1 / 1 PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO NÃO EFETUE DEPÓSITO/TRANSFERENCIA BANCARIA: DIFICULTA O RECONHECIMENTO DO SACADO E RESULTA EM CARTÓRIO				(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) MORAMULTA	
				(+) ACRESCIMO	
				(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		483		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Avenida Itacira		2801		04.730.949/0010-99	
Pto Paulista		SAO PAULO		CEP : 04061003	
SACADOR / CEDENTE FENIX INSUMOS CORPORATIVOS LTDA		SP		CNPJ 44.529.814/0001-93	

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



78.856

RECEBEMOS DE FENIX INSUMOS CORPORATIVOS LTDA		NF-e Nº. 23707 SÉRIE 1
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do Emitente
FENIX INSUMOS CORPORATIVOS LTDA
RUA LEONOR FERNANDES COSTA
ZACHARIAS - 2016 - VILA GUILHERME - SAO
PAULO - SP - 02052020

Telefone: 1145807030
Fax:
E-mail: administracao@fenixinsumos.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 23707
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0844 5298 1400 0193 5500 1000 0237 0711 3218 7317

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. - SUBSTITUÍDO		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 135263147926307 04/08/2026 17:27:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133715621112	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 44529814000193

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		CNPJ/CPF 04.730.949/0010-99	DATA DA EMISSÃO 04/08/2026
ENDEREÇO Avenida Itacira 2801		BAIRRO/DISTRITO Pto Paulista	CEP 04061003
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 1155868666	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:27

FATURA

Nº 1	Venc. 01/09/26	Valor 1.666,22
---------	-------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.559,90	VALOR DO ICMS 280,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.666,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.666,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXCARGO TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 6	PESO BRUTO 117,12	PESO LÍQUIDO 117,12	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
233994	GRAMPEADOR METAL 25FL PRETO	84729040	000	5102	UN	5	12,94	64,70	64,70	11,65	0,00	18,00	0,00
20941	TESOURA USO GERAL 21CM CABO PLASTICO	82130000	060	5405	UN	6	17,72	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1.0MM	96081000	000	5102	UN	140	1,08	151,20	151,20	27,22	0,00	18,00	0,00
222902	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297MM 75G	48025610	000	5102	PC	48	28,00	1.344,00	1.344,00	241,92	0,00	18,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
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.

03399080068400000000474756401019115560000099482

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 83.102

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 994,82

VALOR COBRADO 994,82

=====

NR.AUTENTICACAO C.D87.F4D.F14.4C9.436

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.

**033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.05		Agência / Código Beneficiário 0107-0/0800840		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		Nosso Número 000000074756-4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 01/09/2026	Número do Documento 0064535001	Espécie R\$	Valor do Documento 994,82	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
				☐ 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 06/08/2026	

**033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'				Vencimento 01/09/2026	
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 04/08/2026	Número do Documento 0064535001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2026	Nosso Número 000000074756-4
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 994,82
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NAO DISPENSAR JUROS DE MULTA E MORA Parcelas: 001/001 Cobrar juros de R\$ 1,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/09/2026.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL AV ITACIRA 2801 - PTO. PAULISTA, SAO PAULO / SP - 04061003				CPF / CNPJ 04.730.949/0010-99	
Beneficiário				Código de Baixa	
Final:					

Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL

**033-7**

03399.08006 84000.000004 74756.401019 1 15560000099482

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'				Vencimento 01/09/2026	
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 04/08/2026	Número do Documento 0064535001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2026	Nosso Número 000000074756-4
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 994,82
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NAO DISPENSAR JUROS DE MULTA E MORA Parcelas: 001/001 Cobrar juros de R\$ 1,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/09/2026.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL AV ITACIRA 2801 - PTO. PAULISTA, SAO PAULO / SP - 04061003				CPF / CNPJ 04.730.949/0010-99	
Beneficiário				Código de Baixa	
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



☒ Visualizar Pix agrupados

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

 G336011030784347013
 01/09/2026 10:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 300-X
 Conta corrente 78856-2 ASSOCIACAO D B M ADBM
 Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/08/2026		0300	99015	Transferência enviada 06/08 14:42 ANA P OLIVEIRA SIQUEIRA	553.572.000.034.533	2.229,20 D	
06/08/2026		0000	13105	Pix - Agendamento 06/08 05:30 Claudia Cristina Menezes	80.601	1.000,32 D	
06/08/2026		0000	13105	Pix - Agendamento 06/08 05:30 CRISTIAN VINICIOS MARQUES	80.602	1.000,32 D	
06/08/2026		0000	13105	Pix - Agendamento 06/08 05:30 31.700.640 ROBSON MESSIAS	80.603	1.000,32 D	
06/08/2026		0000	13105	Transferência Agendada 05/08 A2 D G P B LTDA - EPP	357.200.000.026.981	2.197,76 D	
06/08/2026		0000	13113	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2026	862.181.200.017.050	39,70 D	
06/08/2026		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.807,35 C	
06/08/2026		0000	00000	Pix - Enviado - Agrupado Pix Enviado Qtd 1		2.339,73 D	0,00 C
14/08/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	81.401	2.204,31 D	
14/08/2026		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.204,31 C	0,00 C
19/08/2026		0300	99015	Transferência enviada 19/08 11:17 ASSOCIACAO DEHONIANA BRA	553.572.000.004.919	415,67 D	
19/08/2026		0300	99015	Transferência enviada 19/08 11:17 ASSOCIACAO DEHONIANA BRA	553.572.000.004.919	412,72 D	
19/08/2026		0300	99015	Transferência enviada 19/08 11:18 ASSOCIACAO DEHONIANA BRA	553.572.000.004.919	51,59 D	
19/08/2026		0300	99015	Transferência enviada 19/08 11:18 ASSOCIACAO DEHONIANA BRA	553.572.000.004.919	18,93 D	
19/08/2026		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	898,91 C	0,00 C
25/08/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto JPEG COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	82.501	1.277,23 D	
25/08/2026		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.277,23 C	0,00 C
26/08/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	82.601	682,49 D	
26/08/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	682,49 C	0,00 C

Rende Facil

31/08/2026	3572	99015	Transferência recebida	553.572.000.004.919	39,70 C
31/08 10:38 ASSOCIACAO DEHONIANA BRA					
31/08/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.101	1.666,22 D
FENIX SERVICOS E INSUMOS PARA ESCRITOR					
31/08/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	83.102	994,82 D
LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIE					
31/08/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.621,34 C
31/08/2026	0000	00000	SALDO		0,00 C

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 - Agosto/2026

Saldo bruto em 31/07/2026	R\$ 160.302,82
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.491,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.109,32
Saldo bruto em 31/08/2026 :	R\$ 143.920,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R\$ 158.995,73	R\$ 1.307,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/08/2026	Resgate	R\$ 9.723,26	R\$ 84,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.807,35
14/08/2026	Resgate	R\$ 2.174,00	R\$ 30,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.204,31
19/08/2026	Resgate	R\$ 886,14	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 898,91
25/08/2026	Resgate	R\$ 1.258,30	R\$ 18,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.277,23
26/08/2026	Resgate	R\$ 672,28	R\$ 10,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 682,49
31/08/2026	Resgate	R\$ 2.580,89	R\$ 40,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.621,34
31/08/2026	Saldo Final	R\$ 141.700,86	R\$ 2.219,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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