

Ofício: 006/2026

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

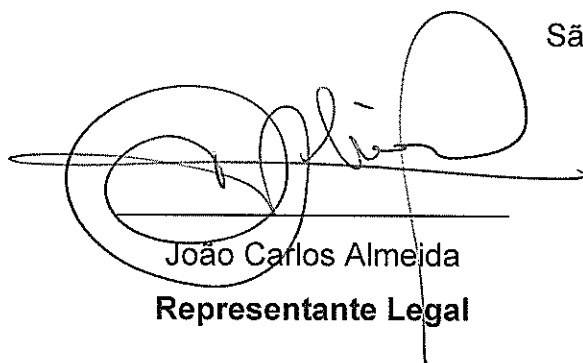
A Associação Dehoniana Brasil Meridional – ADBM – CNPJ: 04.730.949.0001- 06 com sede nesta capital na Avenida Itacira, 2962, Edifício Helvetia Business, 9º andar, Conj. 904, Planalto Paulista - CEP: 04061-003 – São Paulo/SP. Vem por meio de seu representante legal solicitar análise de prestação de conta 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\$ 25.758,13** (Vinte e cinco mil e setecentos e cinquenta e oito e treze centacos), referente ao mês de maio de 2026.

Segue a relação dos documentos enviados:

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

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

São Paulo, 09 de junho de 2026.



João Carlos Almeida
Representante Legal

DEMONSTRATIVO MENSAL

Período: **01/05 à 30/05/2026**

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\$ 216.246,59**

Rendimentos da aplicação financeira mensal/trimestre: **R\$ 213,98**

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
07/05/2026	MEI	Ana Maria de Souza Dias	R\$ 2.197,76
07/05/2026	Salario	Ana Paula O. Siqueira	R\$ 2.229,20
07/05/2026	Salário	Diogo B. Siqueira Alves	R\$ 2.271,87
07/05/2026	MEI	Claudia C. Menezes	R\$ 1.034,00
07/05/2026	MEI	Cristian V. M . Farias	R\$ 1.034,00
07/05/2026	MEI	Robson Messiss da Silva	R\$ 1.034,00
13/05/2026	000.040.579	Aquisição de Tintas	R\$ 1.620,00
14/05/2026	000.040.583	Aquisição de Tintas	R\$ 8.890,50
15/05/2026	766933	Aquisição de alimentos	R\$ 531,41
18/05/2026	767416	Aquisição de alimentos	R\$ 1.672,90
22/05/2026	2756	Aquisição de alimentos	R\$ 1.277,23
26/05/2026	000.010.861	Aquisição de alimentos	R\$ 682,49
27/05/2026	INSS	Folha 04/2026	R\$ 424,79
27/05/2026	Sidicato	SEIBREF folha 04/2026	R\$ 18,93
27/05/2026	FGTS	Folha 04/2026	R\$ 420,82
27/05/2026	PIS	Folha 04/2026	R\$ 52,60
27/05/2026	Vale Transporte	Folha 04/2026	R\$ 315,63
29/05/2026	Tarifas	Folha 04/2026	R\$ 50,00
Total			R\$ 25.758,13

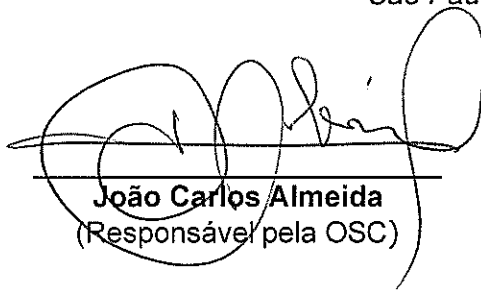
Número de Documentos Relacionados:

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

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 190.752,44

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, 09 de junho de 2026.



João Carlos Almeida
(Responsável pela OSC)



Associação Dehoniana
Brasil Meridional

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Processo Nº: SEDS - PRC – 2025/002015

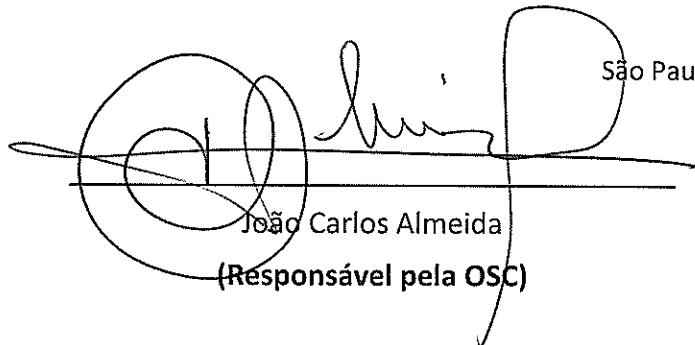
OSC: Associação Dehoniana Brasil Meridional

Banco do Brasil - Agência: 300-X

Conta Corrente: 78856- 2

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

São Paulo, 08 de Maio de 2026.


João Carlos Almeida
(Responsável pela OSC)



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome A2 D G P B LTDA - EPP
Agência 3572-6
Conta corrente 26981-6
Valor 2.197,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC914058 DIONISIO TECILLA

07/05/2026 11:01:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC914058 DIONISIO TECILLA.

CONFERE COM O ORIGINAL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260504u23836835000181

Número da Nota

00000210

Data e Hora de Emissão

04/05/2026 09:08:14

Código de Verificação

ERWM-LEWE**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. GREGORIO WESTRUPP - ABDM

- OBS: PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025/00215 OBJETO DE EXECUÇÃO DECENTRALIZADA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS FOI PAGO COM RECURSO DESTA SECRETARIA.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.197,76

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	*	*	*	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;

CONFERE COM O ORIGINAL

CARTÃO DE RECIBO

02105

450/0
2000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.29
0300X00300 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605071500004809349AG
CNPJ DO PAGADOR: 4.730.949/0001-06
VALOR: R\$1.034,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2026 - 05:32:13
DESCRICAO: PGTO NF N 7 - CLAUDIA

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: 07/05/2026 - 05:32:16
=====

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: F.1DD.57B.B24.067.DBB
=====

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

100

07105

CLAUDINHA.MENEZES79@GMAIL.COM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.29
0300X00300 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605071500004809481AG
CNPJ DO PAGADOR: 4.730.949/0001-06
VALOR: R\$1.034,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2026 - 05:32:11
DESCRICAO: PGTO NF N 48 - CRISTIAN

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: 07/05/2026 - 05:32:17
=====

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: A.2F0.71E.F78.861.6C1
=====

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

35503082260107204000158000000000004826055982498503

Número da NFS-e

48

Competência da NFS-e

04/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/05/2026 14:50:59

Número da DPS

12

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

04/05/2026 14:50:59



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

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

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

-

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

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 MES DE ABRIL

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\$ 1.034,00

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\$ 1.034,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.034,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERE COM O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.28
0300X00300 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605071500004809203AG
CNPJ DO PAGADOR: 4.730.949/0001-06
VALOR: R\$1.034,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2026 - 05:32:12
DESCRICAO: PGTO NF N 112 - ROBSON

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2026 - 05:32:16
=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 8.155.577.CDC.C61.C1B
=====

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
3548708223170064000013800000000011226058218037681Número da NFS-e
112Competência da NFS-e
04/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
04/05/2026 18:53:04Número da DPS
13Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
04/05/2026 18:53:04A 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 31.700.640/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4357-7473
Nome / Nome Empresarial 31.700.640 ROBSON MESSIAS DA SILVA		E-mail MUSICALEF.ART@GMAIL.COM	
Endereço RUA LUIZ LUI GONZAGA (JD DAS ORQUIDEAS), 28, ALVARENGA		Município São Bernardo do Campo - SP	CEP 9854360
Simplex 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 (11) 5586-8666
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 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
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 Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município da Incidência do ISSQN São Bernardo do Campo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.034,00	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\$ 1.034,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.034,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERE COM O ORIGINAL

Dix - 31.700.640/0001-38

78853

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.29
0300X00300 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202605071500004810889AG
CNPJ DO PAGADOR: 4.730.949/0001-06
VALOR: R\$2.229,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2026 - 05:32:12
DESCRICAO:PGTO DE SALARIOS - 04/2026 - ANA PAULA

PIX REJEITADO

MOTIVO TIPO DE CONTA RECEBEDORA INVALIDA.

PAGO PARA: Ana P O Siqueira
CPF: ***.518.618-**
CHAVE PIX: 29851861880
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0287 - CONTA: 0000000000002509830
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/05/2026 - 05:32:16

=====

DOCUMENTO: 050704

AUTENTICACAO SISBB: 8.8DC.337.E26.C03.FC1

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.29
0300X00300 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605071500004810993AG
CNPJ DO PAGADOR: 4.730.949/0001-06
VALOR: R\$2.271,87
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2026 - 05:32:12
DESCRICAO:PGTO DE SALARIOS - 04/2026 - DIOGO BAR
ROS

PAGO PARA: Diogo B S Alves
CPF: ***,478.398-**
CHAVE PIX: +5511987854504
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000257553133
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: 07/05/2026 - 05:32:16

=====

DOCUMENTO: 050705
AUTENTICACAO SISBB: 8.232.248.EDA.B18.585

=====

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	08/05/2026	2.229,20
00002	10319	DIOGO BARROS SIQUEIRA ALVES	001 Trabalhando	08/05/2026	2.271,87
Total Centro de Custo:			00002		4.501,07
Total Empresa:			00002		4.501,07

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL - 04.730.949/0010-99

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 2031 IMSJIT - 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	5.260,42	M	M	M	M			Outros								
Desconto									300 FGTS								
290 Vale Transporte	160,00	315,63							912 PISFolha								
302 INSS		424,79	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:	5.260,42	IRRF Mês:	5.260,42	INSS Mês:	5.260,42	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00			
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	INSS 13º:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00			
Descontos:	759,35	IRRF 13º:	0,00	IPE Mês:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00			
Líquido:	4.501,07	IRRF Par:	0,00	IPE 13º:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00			
Outros:	473,42	FGTS Mês:	5.260,42	IPE Fer:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	0,00	PIS Mês:	5.260,42	Saldo Transf.	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00									
Salário:	5.260,42	FGTS 13ºRes:	0,00											
		FGTS Ind.:	0,00											
Dependentes SF:	0	FGTS 13º Ind.:	0,00											
Dependentes IR:	0													
Total:														

Total da Folha:

5.733,84

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL - 04.730.949/0010-99

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026 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	St.Trabalhando	F.Reg.: 000010004	
Cargo: Auxiliar de Limpeza		Salário Base: 2.593,97		Estr.: 0000		Classe:		Nível:		
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 -		10319 - DIOGO BARROS SIQUEIRA ALVES	Admissão: 04/03/2024	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	St.Trabalhando			F.Reg.: 000010319
Cargo: Coordenador de Pastoral			Salário Base: 2.666,45	Estr.: 0000	Classe:	Nível:			
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor		
1 01	Horas Normais	220,00	2.666,45	613	Contrib.Assist/Negocial	1,00	18,93		
290 03	Vale Transporte	80,00	159,99	300	FGTS	8,00	213,31		
302 03	INSS	9,00	215,66	912	PIS/Folha	1,00	26,66		
Totais:	Proventos:	2.666,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	394,58	Líquido:	2.271,87	
	Bases IRRF Proc:	2.666,45	FGTS Proc:	2.666,45	INSS Proc:	2.666,45	IPE Proc:	0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL - 04.730.949/0010-99

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: Total da Empresa

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FGIR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FGIR	IP	PIS	QTD
Provento							613 Contrib. Assist/Negocial						18,93
1 Horas Normais	440,00	5.260,42	M	M	M		Outros						420,82
Desconto							300 FGTS						52,60
290 Vale Transporte	160,00	315,63					912 PIS-Folha						
302 INSS		424,79	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:	5.260,42	IRRF Mês:	5.260,42	INSS Mês:	5.260,42	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:		0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	INSS 13º:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:		0,00
Descontos:	759,35	IRRF 13º:	0,00	IPE Mês:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:		0,00
Líquido:	4.501,07	IRRF Par:	0,00	IPE 13º:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:		0,00
Outros:	473,42	FGTS Mês:	5.260,42	IPE Fer:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	0,00	PIS Mês:	5.260,42	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00							
Salário:	5.260,42	FGTS 13º Res:	0,00									
		FGTS Ind:	0,00									
Dependentes SF:	0	FGTS 13º Ind:	0,00									
Dependentes IR:	0											
			Total:				0,00		0,00			0,00

Total da Folha: 5.733,84

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade	Total de Colaboradores
001	Trabalhando	2	02

CONFERE COM O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - Autorizável

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:46:11
03000300 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339979924122000000385154001011814540000162000

BENEFICIARIO:

TINTAS MC LTDA

NOME FANTASIA:

TINTAS MC LTDA

CNPJ: 61.149.506/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

TINTAS MC LTDA

CNPJ: 61.149.506/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIO

CNPJ: 04.730.949/0010-99

NR. DOCUMENTO 51.301

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.620,00

VALOR COBRADO 1.620,00

NR. AUTENTICACAO 5.C3F.550.C4D.0FD.8EB

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.

CEBEMOS DE TINTAS MC LTDA - LJ 035 SPC (035) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.							NF-e Nº 000.040.579						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL				TOTAL DA NF-e 1.620,00		SÉRIE 1					
TINTAS MC LTDA - LJ 035 SPC  AVENIDA JABAQUARA, 3030 MIRANDOPOLIS, SAO PAULO, SP CEP: 04046-500 - (11) 2275-3940 jabaquara@tintasmc.com.br WWW.TINTASMC.COM.BR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.040.579 SÉRIE 1 Página 1 de 1		Controle do fisco  Chave de acesso 3526 0561 1495 0600 4220 5500 1000 0405 7910 9369 0540 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						Protocolo de autorização de uso 135261857809176 14/05/2026 11:04							
Inscrição estadual 145555350119			Inscrição estadual do substituto tributário			CNPJ 61.149.506/0042-20							
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
Nome/Razão social ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL						CNPJ/CPF 04.730.949/0010-99		Data da emissão 14/05/2026					
Endereço AV ITACIRA 2801				Bairro/Distrito PLANALTO PAULISTA		CEP 04061-003		Data da entrada/Saída					
Município SAO PAULO			Telefone/Fax (11) 5586-8666		UF SP		Inscrição estadual		Hora da entrada/Saída				
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base de cálculo do ICMS subst. 0,00		Valor do ICMS subst. 0,00		Valor total dos produtos 1.620,00					
Valor do frete 0,00		Valor do seguro 0,00		Desconto 0,00		Outras despesas 0,00		Valor total da nota 1.620,00					
Base de cálculo CBS/IBS UF / MUN 1.455,45		Valor do IBS 1,46		Valor do CBS 13,10									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
Razão social RETIRA NA LOJA				Frete por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário 0		Código ANTT		Placa do veículo					
Endereço RUA JACUI 38 - CAMPANARIO				Município DIADEMA		UF SP		Inscrição estadual					
Quantidade 3		Espécie		Marca		Numeração		Peso bruto 70,980					
								Peso líquido 70,980					
DADOS DO PRODUTO													
Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
33234	ACR ACE BRANCO 18L INSPIRA PREMIUM TMC VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 181,44	32091010	060	5405	LA	3,000	540,000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPRESSÃO													
CONFERE COM O ORIGINAL													
DADOS ADICIONAIS									Reservado ao fisco				
Informações complementares inf. Contribuinte: PROCESSO N SEDS PRC 2025/00215 OBJETO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DO PROGAMA DE PROTECAO SOCIAL POR INTERNEDIO DA REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTECIAIS FOI PAGO COM RECURSO DESTA SECRETARIAinf.adicional de pagamento: Pedido do Cliente 8602712 060-ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST TRIBUTARIA Cod. Vendedor: 458384 Nome Vendedor GUSTAVO APARECIDO FERREIRA LINS Plano Pagto COND. PAGAMENTO: 00 dias CX 035100 35 End. Entrega: ROTA: 660-													

Comprovante Pix

PAGAMENTO VIA QR CODE

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBEMOS DE TINTAS MC LTDA - LJ 035 SPC (035) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.				NF-e Nº 000.040.583									
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		TOTAL DA NF-e 8.890,50									
TINTAS MC LTDA - LJ 035 SPC  AVENIDA JABAQUARA, 3030 MIRANDOPOLIS, SAO PAULO, SP CEP: 04046-500 - (11) 2275-3940 jabaquara@tintasmc.com.br WWW.TINTASMC.COM.BR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.040.583 SÉRIE 1 Página 1 de 1		Controle do fisco  Chave de acesso 3526 0561 1495 0600 4220 5500 1000 0405 8310 9369 3231 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				Protocolo de autorização de uso 135261858425387 14/05/2026 11:40									
Inscrição estadual 145555350119		Inscrição estadual do substituto tributário		CNPJ 61.149.506/0042-20									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
Nome/Razão social ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL				CNPJ/CPF 04.730.949/0010-99									
Endereço AV ITACIRA 2801				Data da emissão 14/05/2026									
Município SAO PAULO		Bairro/Distrito PLANALTO PAULISTA		Data da entrada/Saída									
Telefone/Fax (11) 5586-8666		UF SP		Inscrição estadual									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de cálculo do ICMS 1.035,50		Valor do ICMS 186,40		Valor total dos produtos 8.890,50									
Valor do frete 0,00		Valor do seguro 0,00		Valor do IPI 0,00									
Base de cálculo CBS/IBS UF / MUN 7.819,98		Valor do IBS 7,82		Valor total da nota 8.890,50									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
Razão social RETIRA NA LOJA		Frete por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário		Código ANTT									
Endereço RUA JACUI 38 - CAMPANARIO		Município DIADEMA		Placa do veículo									
Quantidade 158		Espécie		UF SP									
Marca		Numeração		Inscrição estadual									
Peso bruto 589,850		Peso líquido 581,080											
DADOS DO PRODUTO													
Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
33379	MASSA CORRIDA 23KG MRT TMC (BD) VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 47,68	32141020	000	5102	LA	5,000	79,000	395,00	395,00	71,10	0,00	18,00	0,00
646	ROLO LA 23CM 1376 ANTI RESPINGO ECON TIGRE VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 38,89	96034010	000	5102	UN	8,000	21,900	175,20	175,20	31,54	0,00	18,00	0,00
23740	ROLO LA 9CM 1377 ANTI RESPINGO ECON TIGRE VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 27,77	96034010	000	5102	UN	6,000	20,850	125,10	125,10	22,52	0,00	18,00	0,00
570	SUPORTE ROLO 23CM 1301 TIGRE VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 16,56	73269090	000	5102	UN	8,000	11,900	95,20	95,20	17,14	0,00	18,00	0,00
1484	TRINCHA 500 N.1 TIGRE VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 9,19	96034090	000	5102	UN	6,000	6,900	41,40	41,40	7,45	0,00	18,00	0,00
1486	TRINCHA 500 N.2 TIGRE VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 9,68	96034090	000	5102	UN	4,000	10,900	43,60	43,60	7,85	0,00	18,00	0,00
196	LIXA MASSA 180 (A257) NORTON VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 17,76	68051000	000	5102	UN	50,000	1,600	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
194	LIXA MASSA 120 (A257) NORTON VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 17,76	68051000	000	5102	UN	50,000	1,600	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
33224	ACR F BRANCO 18L INSPIRA PREMIUM TMC VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 554,40	32091010	060	5405	LA	11,000	450,000	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33263	ESM ACE BRANCO 3L B AGUA PREMIUM TMC VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 70,78	32091010	060	5405	GL	4,000	158,000	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38191	PISO VERDE 18L TMC VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 134,40	32091010	060	5405	LA	3,000	400,000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33256	PISO BRANCO 18L TMC VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 83,78	32091010	060	5405	LA	2,000	374,000	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38189	PISO AMARELO DEMARCAÇÃO 18L TMC VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 36,40	32091010	060	5405	LA	1,000	325,000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFERE COM O ORIGINAL													
DADOS ADICIONAIS						Reservado ao fisco							
Informações complementares inf. Contribuinte: PROCESSO N SEDS PRC 2025/00215 OBJETO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA DO PROGAMA DE PROTECAO SOCIAL POR INTERNEDIO DA REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTECIAIS FOI PAGO COM RECURSO DESTA SECRETARIAinf.adicional de pagamento: Pedido do Cliente 8602408 000-TRIBUTADO INTEGRALMENTE 060-ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST TRIBUTARIA Cod. Vendedor: 458384 Nome Vendedor GUSTAVO APARECIDO FERREIRA LINS Plano Pagto COND. PAGAMENTO: 001 A VISTA CX 35 End.Entrega:													



Emissão de comprovantes - Autorizável

15/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:38:00
030000300 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237933931690000342652200074890911447000053141

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 51.501

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 531,41

VALOR COBRADO 531,41

=====

NR.AUTENTICACAO 9.1D6.9D2.7F1.2AA.215

=====

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.



BRADESCO | 237-2

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.						VENCIMENTO 15/05/2026	
CEDENTE CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ: 61.116.828/0001-02						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3393-6 / 0007489-6	
DATA DOCUMENTO 08/05/2026		NÚMERO DOCUMENTO 766933-1		ESP. DOC DM	ACEITE NÃO	DATA PROCESSAMENTO 08/05/2026	
USO DO BANCO 8600	CIP 000	CARTEIRA 19	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE X	VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO 531,41
INSTRUÇÕES Após o vencimento mora dia R\$0,65 Após 5 dias do vencimento, protestar o título. Será cobrado o valor de R\$ 2,00 na emissão da 2a. via ROMANEIO : 918816 VEND. : 171 NUM. DOCTO : 766933 -1						(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORAMULTA	
						(+) ACRÉSCIMO	
						(*) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 71984 AVENIDA ITACIRA NUMERO : 2801 04.730.949/0010-99 PLANALTO PAULISTA SAO PAULO SP CEP : 04061003						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / CEDENTE CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA							



BRADESCO | 237-2

23793.39316 90000.034265 22000.748909 1 14470000053141

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.						VENCIMENTO 15/05/2026	
CEDENTE CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ: 61.116.828/0001-02						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3393-6 / 0007489-6	
DATA DOCUMENTO 08/05/2026		NÚMERO DOCUMENTO 766933-1		ESP. DOC DM	ACEITE NÃO	DATA PROCESSAMENTO 08/05/2026	
USO DO BANCO 8600	CIP 000	CARTEIRA 19	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE X	VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO 531,41
INSTRUÇÕES Após o vencimento mora dia R\$0,65 Após 5 dias do vencimento, protestar o título. Será cobrado o valor de R\$ 2,00 na emissão da 2a. via ROMANEIO : 918816 VEND. : 171 NUM. DOCTO : 766933 -1						(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORAMULTA	
						(+) ACRÉSCIMO	
						(*) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 71984 AVENIDA ITACIRA NUMERO : 2801 04.730.949/0010-99 PLANALTO PAULISTA SAO PAULO SP CEP : 04061003						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / CEDENTE CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA							

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM O ORIGINAL

DESTACAR ABAIXO

78856-2



BRADESCO | 237-2

Comprovante de Entrega

CEDENTE CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3393 / 74896		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
SACADO ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		NOSSE NÚMERO 19 / 00000342622-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
VENCIMENTO 15/05/2026		Nº DO DOCUMENTO 766933-1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
		VALOR DO DOCUMENTO 531,41		☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA		ASSINATURA	
				DATA	
				ENTREGADOR	

Romaneio: 918816 RCA.: 171 Data Emissão: 08/05/2026
N. Documento: 766933-1 Cod. Cliente 71984 Vir Desc: R\$0,00
CNPJ / CPF : 04.730.949/0010-99 Mora / Multa de R\$ 0,65 ao dia

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371815296447281
18/05/2026 15:32:33

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:32:33
030000300 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793393169000003429958000748903114500000167290

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 51.801

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.672,90

VALOR COBRADO 1.672,90

=====

NR.AUTENTICACAO 5.63E.14A.B64.BE7.CF7

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: JC914058 DIONISIO TECILLA.

 BRADESCO 237-2										RECIBO DO SACADO																			
LOCAL DE PAGAMENTO															VENCIMENTO														
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.															18/05/2026														
CEDENTE															AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE														
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ: 61.116.828/0001-02															3393-6 / 0007489-6														
DATA DOCUMENTO					NÚMERO DOCUMENTO					ESP. DOC					ACEITE					DATA PROCESSAMENTO					NOSSE NÚMERO				
11/05/2026					767416-1					DM					NÃO					11/05/2026					19 / 00000342958-0				
USO DO BANCO			CIP			CARTEIRA			ESPECIE MOEDA			QUANTIDADE			VALOR			(-) VALOR DO DOCUMENTO			1672,9								
8600			000			19			R\$						X														
INSTRUÇÕES															(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO														
Após o vencimento mora dia R\$2,04																													
Após 5 dias do vencimento, protestar o título.															(-) OUTRAS DEDUÇÕES														
Será cobrado o valor de R\$ 2,00 na emissão da 2a. via																													
															(+) MORA/MULTA														
															(+) ACRÉSCIMO														
															(-) VALOR COBRADO														
ROMANEIO : 918891 VEND. : 171																													
NUM. DOCTO : 767416 - 1																													
SACADO															71984														
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL															AUTENTICAÇÃO MECÂNICA														
AVENIDA ITACIRA															NÚMERO : 2801														
PLANALTO PAULISTA SAO PAULO															04.730.949/0010-99														
															SP CEP : 04061003														
SACADOR / CEDENTE CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA																													

 BRADESCO 237-2										23793.39316 90000.034299 58000.748903 1 14500000167290																			
LOCAL DE PAGAMENTO															VENCIMENTO														
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.															18/05/2026														
CEDENTE															AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE														
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ: 61.116.828/0001-02															3393-6 / 0007489-6														
DATA DOCUMENTO					NÚMERO DOCUMENTO					ESP. DOC					ACEITE					DATA PROCESSAMENTO					NOSSE NÚMERO				
11/05/2026					767416-1					DM					NÃO					11/05/2026					19 / 00000342958-0				
USO DO BANCO			CIP			CARTEIRA			ESPECIE MOEDA			QUANTIDADE			VALOR			(-) VALOR DO DOCUMENTO			1672,9								
8600			000			19			R\$						X														
INSTRUÇÕES															(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO														
Após o vencimento mora dia R\$2,04															0,00														
Após 5 dias do vencimento, protestar o título.															(-) OUTRAS DEDUÇÕES														
Será cobrado o valor de R\$ 2,00 na emissão da 2a. via																													
															(+) MORA/MULTA														
															(+) ACRÉSCIMO														
															(-) VALOR COBRADO														
ROMANEIO : 918891 VEND. : 171																													
NUM. DOCTO : 767416 - 1																													
SACADO															71984														
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL															AUTENTICAÇÃO MECÂNICA														
AVENIDA ITACIRA															NÚMERO : 2801														
PLANALTO PAULISTA SAO PAULO															04.730.949/0010-99														
															SP CEP : 04061003														
SACADOR / CEDENTE CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA																													

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM O ORIGINAL

DESTACAR ABAIXO

 BRADESCO 237-2										Comprovante de Entrega																			
CEDENTE										AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE																			
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										3393 / 74896																			
SACADO										NOSSE NÚMERO																			
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL										19 / 00000342958-0																			
VENCIMENTO					Nº DO DOCUMENTO					VALOR DO DOCUMENTO					MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)														
18/05/2026					767416-1					1672,9					☐ 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					ASSINATURA					DATA					ENTREGADOR				
Romaneio: 918891 RCA: 171										Data Emissão: 11/05/2026																			
N. Documento: 767416-1										Cod. Cliente 71984																			
CNPJ / CPF : 04.730.949/0010-99										Vlr Desc: R\$0,00																			
Mora / Multa de R\$ 2,04										ao dia																			

CONFERE COM O ORIGINAL

78856-2

		Identificação do Emitente CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA AV RIO DAS PEDRAS - 2118 - JDIM ARICANDUVA - SAO PAULO - SP - 03452100		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal										
Telefone: 27236000 Fax: 27236000 E-mail: calvo@calvoatacadista.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 767416 SÉRIE 1		FL 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 3526 0561 1168 2800 0102 5500 1000 7674 1618 0321 3902								
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 135261809055362 11/05/2026 16:30:37		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal										
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				CNPJ/CPP 71984 04.730.949/0010-99		DATA DA EMISSÃO 11/05/2026								
LOGRADOURO AVENIDA ITACIRA		NÚMERO 2801		COMPLEMENTO PLANALTO PAULISTA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/05/2026								
CEP 04061003		MUNICÍPIO SAO PAULO		Telefone/Fax (11)5586-8666		UF SP								
INSCRIÇÃO ESTADUAL						HORA DE SAÍDA 16:30								
FATURA														
Nº 1 Venc. 18/05/26 VL 1.672,90														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 964,46		VALOR DO ICMS 173,60		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.672,90								
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.672,90										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT CAL-0123		UF SP		CNPJ/CPP								
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 365		ESPECIES		MARCA		NUMERAÇÃO 365								
PESO BRUTO 158,53		PESO LÍQUIDO 149,55												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
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	58,00	58,00	0,00	58,00	10,44	0,00	18,00	0,00
56253	LEITE L.V. PIRACANJUBA INTEGRAL CI 1L	04012010	060	5405	CI	10	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56117	MINI BOLO KIM CHOCOLATE 70g	19059090	060	5405	PT	116	2,79	323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120	MINI BOLO KIM CHOCOLATE/BAUNILHA 70g	19059090	060	5405	PT	116	2,80	324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208163	SUCO TIAL NECTAR UVA CI 1L	22029900	000	5102	CI	122	7,43	906,46	0,00	906,46	163,16	0,00	18,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														
CONFERE COM O ORIGINAL														
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:1711050575 VENDEDOR:171 PROC. N. SEDS-PRC-2025/00215 - OBJ. EXEC. DECENTRALIZADA DO PROG. DE PROT. SOCIAL POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS FOI PAGU COM RECURSO DESTA SECRETARIA								RESERVADO AO FISCO						
RECEBERMO DE : CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO								Num Transvenda : 40259603 Codigo Cliente: 71984				NF-e Nº 767416 SÉRIE 01		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												



Emissão de comprovantes - Autorizável

22/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:03:50
030000300 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090353958100300001152172814540000127723

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 52.201

NOSSO NUMERO 35395810000001152

CONVENIO 03539581

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.277,23

VALOR COBRADO 1.277,23

NR.AUTENTICACAO 2.AC7.45F.891.AB0.6E5

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.



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.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03539.581003 00001.152172 8 14540000127723

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento		
ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		04.730.949/0010-99	22/05/2026		
AVENIDA ITACIRA, 2801			Agência / Código do Beneficiário		
CEP: 04061-000, SAO PAULO - SP			0687-4/66828-1		
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número		
JPEG COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA		42.817.522/0001-20	00035395810000001152-2		
RUA DOUTOR HEITOR PEREIRA CARRILHO 105 - VILA ALBERTINA			(=) Valor do Documento		
CEP: 02729-000, SAO PAULO - SP			1.277,23		
Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF2756	DM	N	06/05/2026	
Autenticação Mecânica					

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03539.581003 00001.152172 8 14540000127723

Local do Pagamento					Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil					22/05/2026	
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	
06/05/2026	NF2756	DM	N	06/05/2026	00035395810000001152-2	
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	

CONFIRME COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

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

78856-2

RECEBEMOS DE JPEG COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2756 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	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 - SAÍDA 1 Nº 2756 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260542817522000120550010000027561100017983 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. 42.817.522/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		04.730.949/0010-99	06/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Itacira, 2801	Planalto Paulista	04061-003	06/05/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Paulo		SP	

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 TRIBUTO	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	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 3				
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
200000000207	BANANA NANICA - Unidade	08039000	040	5102	UN	800,000	0,85	680,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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

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: 1798; 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

G3352608020759221
26/05/2026 08:05:0226/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:03
030000300 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070442241088851136620005114580000068249

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 52.601

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 682,49

VALOR COBRADO 682,49

NR.AUTENTICACAO E.BF6.749.DE9.CC3.ABD

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 04422.410888 51136.620005 1 14580000068249

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/05/2026
Beneficiário FAFE PAES E DOCES LTDA R ONZE DE FEVRIEIRO, 23, 04319020 - CID VARGAS - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 62.947.882/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0885.11366-2
Data do documento 05/05/2026	Núm. do documento 10861	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/05/2026	Nosso Número 157 / 00044224 - 1
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) CORRIGIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIGIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. DE HIONIANA 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 04422.410888 51136.620005 1 14580000068249

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/05/2026
Beneficiário FAFE PAES E DOCES LTDA R ONZE DE FEVRIEIRO, 23, 04319020 - CID VARGAS - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 62.947.882/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0885.11366-2
Data do documento 05/05/2026	Núm. do documento 10861	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/05/2026	Nosso Número 157 / 00044224 - 1
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) CORRIGIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIGIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. DE HIONIANA 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 mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL

78.856

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.010.861
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

FAFE PAES E DOCES LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.861
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0562 9478 8200 0154 5500 1000 0108 6110 0018 8434

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261708274897 - 05/05/2026 10:14:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112703810112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTIVO

CNPJ / CPE

62.947.882/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE II

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL

CNPJ / CPE

04.730.949/0010-99

DATA DA EMISSÃO

05/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA ITACIRA, 2801

BAIRRO / DISTRITO

PTO. PAULISTA

CEP

04061-003

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/05/2026

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

10:14:51

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/05/2026
Valor R\$ 682,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS OF. REM.F.	V. FCP UF DEST	VALOR TOTAL PRODUÇÃO
682,49	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS DE DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Q / CST	Q / OP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL
242583	PAO FRANCIS	19059090	0/90	5102	KG	29,8030	22,90	682,49	0,00	682,49	47,77	0,00	0,00	730,26

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PROCESSO N. SUDS PRC 202500215 OBJETO DE EXECUCAO DESENCENTRALIZADA DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL POR INTERMEDIO DA REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS FOI PAGO COM RECURSO DESTA SECRETARIA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO



Entre contas correntes BB

G333271702333656010
27/05/2026 17:07:26

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 424,79
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

- REEMBOLSO/PAGO DO INSS S/FOLHA
PAGO - 04/2026

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL - 04.730.949/0010-99

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026 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. Assis/Negocial		18,93
1 Horas Normais	440,00	5,260,42 M M M M	Outros		
Desconto			300 FGTS		420,82
290 Vale Transporte	160,00	315,63	912 PISFolha		52,60
302 INSS		424,79 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:	5,260,42	IRRF Mês:	5,260,42	INSS Mês:	5,260,42	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	INSS 13º:	0,00	1/3:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	759,35	IRRF 13º:	0,00	IPE Mês:	0,00	INSS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	4,501,07	IRRF Par:	0,00	IPE 13º:	0,00	FGTS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	473,42	FGTS Mês:	5,260,42	IPE Fer:	0,00	PIS:	0,00		
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	0,00	PIS Mês:	5,260,42	Saldo Transf.	0,00		
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00				
Salário:	5,260,42	FGTS 13º Res:	0,00						
		FGTS Ind.:	0,00						
Dependentes SF:	0	FGTS 13º Ind.:	0,00						
Dependentes IR:	0								
Total:					0,00		0,00		0,00

Total da Folha:

5.733,84

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

CONFERE COM ORIGINAL



Entre contas correntes BB

G333271702333656013
27/05/2026 17:07:59

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

- REEMBOLSO/PAGO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL
SEIBREF - FOLHA DE PAGO - 04/2026

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL - 04.730.949/0010-99

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026 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		18,93						
1	Horas Normais	440,00	5.260,42	M	M	M		M		Outros									
	Desconto									300	FGTS		420,82						
290	Vale Transporte	160,00	315,63							912	PIS/Folha		52,60						
302	INSS		424,79				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:	5.260,42	IRRF Mês:	5.260,42	INSS Mês:	5.260,42	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	INSS 13º:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	759,35	IRRF 13º:	0,00	IPE Mês:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	4.501,07	IRRF Par:	0,00	IPE 13º:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	473,42	FGTS Mês:	5.260,42	IPE Fer:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00		
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	0,00	PIS Mês:	5.260,42	Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00						
Salário:	5.260,42	FGTS 13º Res:	0,00								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	0	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	0										
Total:							0,00		0,00		0,00

Total da Folha:

5.733,84

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade	Total de Colaboradores
001	Trabalhando	2	02

CONFERE COM O ORIGINAL



Entre contas correntes BB

G333271702333656016
27/05/2026 17:08:25

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 420,82
Data Nesta data

CONFERE COM O ORIGINAL

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 FGTS s/ FOLHA PAGO - 04/2026

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL - 04.730.949/0010-99

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026 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								613	Contrib.Assis/Negocial							
	Horas Normais	440,00	5.260,42	M	M		M			Outros							
	Desconto								300	FGTS		420,82					
290	Vale Transporte	160,00	315,63						912	PISFolha		52,60					
302	INSS		424,79			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:	5.260,42	IRRf Mês:	5.260,42	INSS Mês:	5.260,42	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	0,00	IRRf Fer:	0,00	INSS 13º:	0,00	1/3:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	759,35	IRRf 13º:	0,00	IPE Mês:	0,00	INSS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	4.501,07	IRRf Par:	0,00	IPE 13º:	0,00	FGTS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	473,42	FGTS Mês:	5.260,42	IPE Fer:	0,00	PIS:	0,00		
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	0,00	PIS Mês:	5.260,42	Saldo Transf.	0,00		
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00				
Salário:	5.260,42	FGTS 13ºRes:	0,00						
		FGTS Ind.:	0,00						
Dependentes SF:	0	FGTS 13º Ind.:	0,00						
Dependentes IR:	0								
Total:									

Total da Folha:

5.733,84

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade	
001	Trabalhando	2	
Total de Colaboradores		02	

CONFERE COM O ORIGINAL



Entre contas correntes BB

G333271702333656019
27/05/2026 17:08:48

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 52,60
Data Nesta data

CONFERE COM O ORIGINAL

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 PIS s/ Folha Pagto - 04/2026

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL - 04.730.949/0010-99

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026 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	5.260,42	M	M	M				613	Contrib.Assist/Negocial		18,93						
	Horas Normais										Outros								
	Desconto									300	FGTS		420,82						
290	Vale Transporte	160,00	315,63							912	PIS-Folha		52,60						
302	INSS		424,79				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:	5,260,42	IRRf Mês:	5,260,42	INSS Mês:	5,260,42	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	Valor:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00
Vantagens:	0,00	IRRf Fer:	0,00	INSS 13º:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Descontos:	759,35	IRRf 13º:	0,00	IPE Mês:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00		
Líquido:	4,501,07	IRRf Par:	0,00	IPE 13º:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00			INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00		
Outros:	473,42	FGTS Mês:	5,260,42	IPE Fer:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00		
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	0,00	PIS Mês:	5,260,42	Saldo Transf.	0,00					INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00		
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00							INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00		
Salário:	5,260,42	FGTS 13º Res:	0,00									INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00		
		FGTS Ind.:	0,00									INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00		
Dependentes SF:	0	FGTS 13º Ind.:	0,00									INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00		
Dependentes IR:	0											INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00		
Total:				0,00				0,00				0,00				0,00			

Total da Folha: 5.733,84

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade	
001	Trabalhando	2	
Total de Colaboradores		02	

CONFERE COM O ORIGINAL



Entre contas correntes BB

G336271710351394008
27/05/2026 17:15:30

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 315,63
Data Nesta data

CONFERE COM O ORIGINAL

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

- Póto do Vale Transp etc - FOLHA PG 10
04/2026

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL - 04.730.949/0010-99

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 2031 IMSJT - Projeto Emenda Parlamentar

Cod. Descrição	Referência	Valor IN FGIR IP PIS QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN FGIR IP PIS QTD
Provento			613 Contrib. Assis/Negocial		18,93
1 Horas Normais	440,00	5.260,42 M M M M	Outros		
Desconto			300 FGTS		420,82
290 Vale Transporte			912 PISFolha		52,60
302 INSS	160,00	315,63			
		424,79 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:	5.260,42	IRRF Mês:	5.260,42	INSS Mês:	5.260,42	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	INSS 13º:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	759,35	IRRF 13º:	0,00	IPE Mês:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	4.501,07	IRRF Par:	0,00	IPE 13º:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	473,42	FGTS Mês:	5.260,42	IPE Fer:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Piv:	0,00	FGTS 13º:	0,00	PIS Mês:	5.260,42	Saldo Transf.	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00								
Salário:	5.260,42	FGTS 13º Res:	0,00										
		FGTS Ind.:	0,00										
Dependentes SF:	0	FGTS 13º Ind.:	0,00										
Dependentes IR:	0												
				Total:	0,00					0,00	0,00		

Total da Folha:

5.733,84

Colaboradores

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362914269473451
29/05/2026 14:31:15

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:17:34
357203572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DEHONIANA BRAS
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 4.919-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.300.000.078.856
VALOR TOTAL	50,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO D B M ADBM
AGENCIA: 0300-X CONTA: 78.856-2
NR. DOCUMENTO 553.572.000.004.919

=====

NR. AUTENTICACAO	8.8AC.F84.04D.1B5.5EF
------------------	-----------------------

CONFERE COM O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC362822 RODRIGO LEANDRO MAZUR FERREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

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

G338011611640416012
01/06/2026 16:17:40

Cliente - Conta atual

Agência 300-X
 Conta corrente 78856-2 ASSOCIACAO D B M ADBM
 Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
07/05/2026		0000	14397	Pix - Rejeitado	70.532.160.386.592	2.229,20 C	
				07/05 05:32 TIPO DE CONTA RECEBEDORA I			
07/05/2026		0300	99015	Transferência enviada	553.572.000.026.981	2.197,76 D	
				07/05 11:01 A2 D G P B LTDA - EPP			
07/05/2026		0000	13105	Pix - Agendamento	50.701	1.034,00 D	
				07/05 05:31 31.700.640 ROBSON MESSIAS			
07/05/2026		0000	13105	Pix - Agendamento	50.702	1.034,00 D	
				07/05 05:31 Claudia Cristina Menezes			
07/05/2026		0000	13105	Pix - Agendamento	50.703	1.034,00 D	
				07/05 05:31 CRISTIAN VINICIOS MARQUES			
07/05/2026		0000	13105	Pix - Agendamento	50.704	2.229,20 D	
				07/05 05:31 ANA PAULA DE OLIVEIRA SIQ			
07/05/2026		0000	13105	Pix - Agendamento	50.705	2.271,87 D	
				07/05 05:31 Diogo Barros Siqueira Alv			
07/05/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	7.571,63 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2026		0000	13105	Pix - Enviado	50.801	2.229,20 D	
				08/05 14:54 ANA PAULA DE OLIVEIRA SIQ			
08/05/2026		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	851.281.200.031.272	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2026			
08/05/2026		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	851.281.200.031.273	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2026			
08/05/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.279,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2026		0000	13105	Pagamento de Boletto	51.301	1.620,00 D	
				TINTAS MC LTDA			
13/05/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.620,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/05/2026		0000	13105	Pix - Enviado	51.401	8.890,50 D	
				14/05 11:32 TINTAS MC LTDA			
14/05/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	8.890,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/05/2026		0000	13105	Pagamento de Boletto	51.501	531,41 D	
				CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
15/05/2026		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	531,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/05/2026		0000	13105	Pagamento de Boletto	51.801	1.672,90 D	

CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

18/05/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.672,90 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.201	1.277,23 D	
			JPEG COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA			
22/05/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.277,23 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.601	682,49 D	
			BANCO ITAU S/A			
26/05/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	682,49 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/05/2026	0300	99015	Transferência enviada	553.572.000.004.919	424,79 D	
			27/05 17:07 ASSOCIACAO DEHONIANA BRA			
27/05/2026	0300	99015	Transferência enviada	553.572.000.004.919	18,93 D	
			27/05 17:07 ASSOCIACAO DEHONIANA BRA			
27/05/2026	0300	99015	Transferência enviada	553.572.000.004.919	420,82 D	
			27/05 17:08 ASSOCIACAO DEHONIANA BRA			
27/05/2026	0300	99015	Transferência enviada	553.572.000.004.919	52,60 D	
			27/05 17:08 ASSOCIACAO DEHONIANA BRA			
27/05/2026	0300	99015	Transferência enviada	553.572.000.004.919	315,63 D	
			27/05 17:15 ASSOCIACAO DEHONIANA BRA			
27/05/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.232,77 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/05/2026	3572	99015	Transferência recebida	553.572.000.004.919	50,00 C	
			29/05 14:17 ASSOCIACAO DEHONIANA BRA			
29/05/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	50,00 D	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	S A L D O			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 - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 216.246,59
Aplicações no mês:	R\$ 50,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.758,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,82
Rendimentos no mês:	R\$ 214,80
Saldo bruto em 29/05/2026 :	R\$ 190.752,44

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 216.094,10	R\$ 152,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/05/2026	Resgate	R\$ 7.565,37	R\$ 6,95	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 7.571,63
08/05/2026	Resgate	R\$ 2.277,12	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 2.279,20
13/05/2026	Resgate	R\$ 1.618,17	R\$ 1,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.620,00
14/05/2026	Resgate	R\$ 8.879,97	R\$ 10,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.890,50
15/05/2026	Resgate	R\$ 530,76	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531,41
18/05/2026	Resgate	R\$ 1.670,74	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.672,90
22/05/2026	Resgate	R\$ 1.275,31	R\$ 1,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.277,23
26/05/2026	Resgate	R\$ 681,39	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 682,49
27/05/2026	Resgate	R\$ 1.230,72	R\$ 2,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.232,77
29/05/2026	Aplicação	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 190.414,55	R\$ 337,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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