

SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande
do Sul –SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br
CNPJ: 44.838.456/0001-09

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL
CNPJ:44.838.456/0001-09

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183

BAIRRO PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP 13.880.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FABIO HENRIQUE BEDIN

CPF: 272.487.588-50

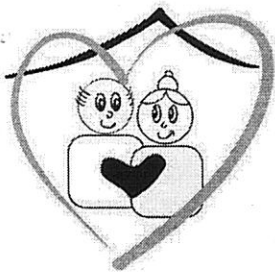
OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferencia de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE V G DO SUL, conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção.

EXERCÍCIO: 2025.

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2024	23.07.2024	23.07.2024 à 23.07.2025	75.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				35.379,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				180,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				35.560,07



SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br
CNPJ: 44.838.456/0001-09

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		35.560,07

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

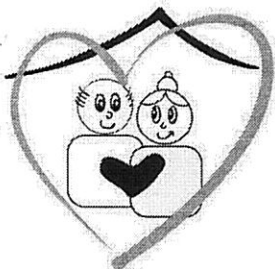
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	2.211,58		2.211,58	2.211,58	
Material medico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.194,00		1.194,00	1.194,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	626,25		626,25	626,25	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	108,89		108,89	108,89	
Outras despesas					
TOTAL	4.140,72		4.140,72	4.140,72	

Total de encargos R\$ 0,00 - Total de descontos R\$ 0,00



SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br
CNPJ: 44.838.456/0001-09

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

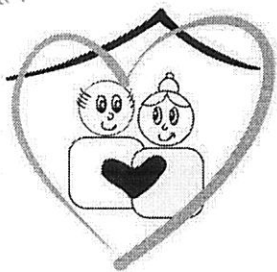
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.560,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.140,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	31.419,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	31.419,35

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vargem Grande do Sul – SP, 06.05.2025.

FABIO HENRIQUE BEDIN
(PRESIDENTE)



SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br
CNPJ: 44.838.456/0001-09

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

TIPO DE CONCESSÃO: MUNICIPAL

OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferência de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE V G DO SUL, conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção.

ORGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FABIO HENRIQUE BEDIN

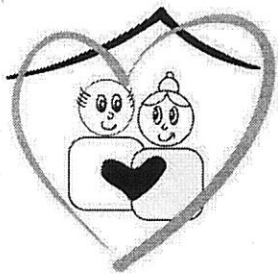
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

PARCELA: Parcela única.

Os signatários, na qualidade de representante do órgão beneficiário: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 01.04.2025 à 30.04.2025 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 0,00 (zero reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.03.2025	35.350,08
Recursos Recebidos	01.04.2025 à 30.04.2025	0,00
Aplicação Financeira	01.04.2025 à 30.04.2025	180,74
TOTAL RECURSO PÚBLICO		35.530,82
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		29,25
TOTAL RECURSO GERAL		35.560,07



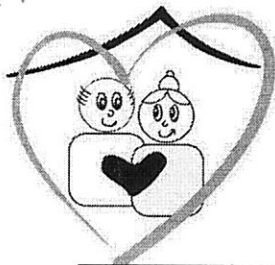
SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande
do Sul –SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br
CNPJ: 44.838.456/0001-09

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	''	-
Recursos Humanos (2)	''	-
Outros Materiais de Consumo	01.04.2025 À 30.04.2025	1.194,00
Serviços de Terceiros	''	-
Gêneros Alimentícios	''	-
Medicamentos	01.04.2025 À 30.04.2025	2.211,58
Combustível	01.04.2025 À 30.04.2025	626,25
Bens e Materiais permanentes	''	-
Outras Despesas		
Despesas financeiras e bancárias	01.04.2025 À 30.04.2025	108,89
TOTAL DAS DESPESAS		4.140,72
RECURSO PÚBLICO APLICADO		4.031,83
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		108,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		31.498,99
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-79,64
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		31.419,35



SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br
CNPJ: 44.838.456/0001-09

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
02.04.2025	02.04.2025	TARIFA	TARIFA	810.920.700.076.303	68,40
14.04.2025	11.04.2025	NF 1214	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA	41.401	1.292,50
14.04.2025	11.04.2025	NF 13306	CESARGAZ LTDA	41.402	1.194,00
14.04.2025	14.04.2025	TARIFA	TARIFA	831.041.200.452.790	10,00
22.04.2025	14.04.2025	NF 390	JOSE LUIZ TEIXEIRA JR. E CIA LTDA	42.201	919,08
28.04.2025	16.04.2025	NF 11600	AUTO POSTO SÃO JOAQUIM LTDA	42.801	626,25
30.04.2025	30.04.2025	IOF/I.R.			30,49
TOTAL DAS DESPESAS					4.140,72

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 06.05.2025.

FABIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

ALEX ALFREDO FABIANO

(CONSELHO FISCAL)

WALTER JOSEU GOMES RUY

(TESOUREIRO)

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)

RECEBEMOS DE WILIAN ELIDIO DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 1214
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 WILIAN ELIDIO DA SILVA & CIA LTDA AVENIDA WALTER TATONI, 471 - CENTRO, VARGEM GRANDE DO SUL, SP - CEP: 13880-000 - Fone/Fax: (19) 36411826	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 1214 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250407665661000185550010000012141001124257 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250962628530 11/04/2025 09:55
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711025024115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 07665661000185

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGSUL		44838456000109	11/04/2025
ENDEREÇO AV PCA N S APARECIDA, 183	BAIRRO/DISTRITO PCA N S APARECIDA	CEP 13880000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/04/2025
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1871,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 579,02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1292,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896422517195	ACIDO MEFENAMICO MEDLEY 500 MG 24 CPR DESCONTO: R\$ 34,20 (37,09%), TOTAL LIQ.: R\$ 58,00	30049039	0500	5929	UN	4,00	23,05	92,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004700502	APEVITIN BC 240 ML DESCONTO: R\$ 123,08 (60,60%), TOTAL LIQ.: R\$ 80,00	30045090	0500	5929	UN	4,00	50,77	203,08	123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317002497	CETOCONAZOL/BETA/NEO EURO POMADA 30 GR DESCONTO: R\$ 56,36 (52,01%), TOTAL LIQ.: R\$ 52,00	30049077	0500	5929	UN	4,00	27,09	108,36	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422504386	DICLOF POTASSICO MEDLEY 50 MG 20 CPR DESCONTO: R\$ 24,00 (50,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 24,00	30049037	0500	5929	UN	4,00	12,00	48,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898014566932	FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 GR 1 ENV DESCONTO: R\$ 108,12 (14,83%), TOTAL LIQ.: R\$ 620,50	30042099	5500	5929	UN	17,00	42,86	728,62	108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523210940	GLIMEPIRIDA CIMED 4 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 146,24 (78,52%), TOTAL LIQ.: R\$ 40,00	30049079	0500	5929	UN	4,00	46,56	186,24	146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898031310938	MAGNESIO DIMALATO 500 MG 60 CPR	21069030	0500	5929	UN	2,00	31,96	63,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35250407665661000185590013394260541348145453 Val Tributos Não Apurado R\$1.292,50 (100,00%)	Nº do Instrumento 003/2024 Exercício 2025 Fonte Recursos: Federal



WILIAN ELIDIO DA SILVA & CIA LTDA
AVENIDA WALTER TATONI, 471 - CENTRO, VARGEM
GRANDE DO SUL, SP - CEP: 13880-000 - Fone/Fax: (19) 36411826

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 1214

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35250407665661000185550010000012141001124257

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250962628530 11/04/2025 09:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711025024115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR**CNPJ**

07665661000185

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896637033923	DESCONTO: R\$ 13,92 (21,77%), TOTAL LÍQ.: R\$ 50,00 TANDUO 0,5+0,4 MG 30 CPS DESCONTO: R\$ 9,40 (8,75%), TOTAL LÍQ.: R\$ 98,00	30043999	5500	5929	UN	1,00	107,40	107,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637023580	URO-VAXOM 6 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 63,70 (19,08%), TOTAL LÍQ.: R\$ 270,00	30024992	0102	5929	UN	2,00	166,85	333,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Declaro que recebi
o produto deste
NF*

Nº do Instrumento 003/2024
Exercício 2025
Fonte Recursos: Federal

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.41
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE H V G SUL
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.811-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250414114157260287084
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: R\$1.292,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/04/2025 - 08:45:17
DESCRICAO: nf 1214

PAGO PARA: Wilian Elidio da Silva & Cia Ltda Me
CNPJ: 7.665.661/0001-85
CHAVE PIX: 07665661000185
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000287489
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: 14/04/2025 - 08:45:18

=====

DOCUMENTO: 041401

AUTENTICACAO SISBB: B.2BE.BF0.533.482.AC3

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.

Assunto: RE: Solicitação de orçamento - MEDICAMENTO

De: Wilian Elidio <wil_elidio@hotmail.com>

Data: 03/04/2025, 14:36

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

De: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Enviado: segunda-feira, 31 de março de 2025 16:55

Para: wil_elidio@hotmail.com <wil_elidio@hotmail.com>

Assunto: Solicitação de orçamento - MEDICAMENTO

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Solicito que indiquem a quantidade de comprimidos na caixa.

Diosmin/hesperidina 1000mg 60 CPR 90,00

Glimepirida 4 mg 30 CPR 10,00 ✓

Carvedilol 6,25 mg 30 CPR 7,00

Rivaroxabana 20 mg 30 CPR 19,00

Uro-vaxom 6 mg 30 CPR 135,00 ✓

Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg 30 CPR 98,00 ✓

Artroliv 100 mg 30 CPR 98,50

Xarope ambroxol 120 ML 14,00

Apetivin BC 240 ML 20,00

Anti gripal 20 CPR 10,00

Cogmax 30 CPR 142,00 GENERICO 65,00 30 CPR

Cogmax Fos 150,00

Bisulfato de clopidogrel 75 mg 28 CPR 18,90

Dimagnesio malato 400 mg 60 CPR 25,00 ✓

Fosfomicina 1 ENV 36,50 ✓

Bedoze injetável 2 AMPOLAS 39,50

Ponstan 24 CPR 36,00 GENERICO 12 CPR 9,00 24 CPR 14,50 ✓

Diclofenaco 50 mg 30 CPR 6,00 ✓

Pomada cetoconazol + dipropionato de betametasona + neomicina 30 GR 13,00 ✓

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro

(19) 3641- 1160

Assunto: Solicitação de orçamento - MEDICAMENTO

De: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Data: 31/03/2025, 15:55

Para: wil_elidio@hotmail.com

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Solicito que indiquem a quantidade de comprimidos na caixa.

Diosmin/hesperidina 1000mg

Glimepirida 4 mg

Carvedilol 6,25 mg

Rivaroxabana 20 mg

Uro-vaxom 6 mg

Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg

Artroliv 100 mg

Xarope ambroxol

Apetivin BC

Anti gripal

Cogmax

Cogmax Fos

Bisulfato de clopidogrel 75 mg

Dimagnesio malato 400 mg

Fosfomicina

Bedoze injetável

Ponstan

Diclofenaco 50 mg

Pomada cetoconazol + dipropionato de betametasona + neomicina

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro

(19) 3641- 1160

Assunto: RE: Solicitação de orçamento - MEDICAMENTOS

De: JOSE LUIS TEIXEIRA JUNIOR <juninhodafarmacia@hotmail.com>

Data: 03/04/2025, 11:57

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

bom dia,
segue os valores

Diosmin/hesperidina 1000mg	R\$ 89,00 caixa com 60 comp
Glimepirida 4 mg	R\$ 11,50 caixa com 30 comp
Carvedilol 6,25 mg	R\$ 6,90 caixa com 30 comp
Rivaroxabana 20 mg	R\$ 15,30 caixa com 30 comp
Uro-vaxom 6 mg	R\$ 143,80 caixa com 30 comp
Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5mg	R\$ 102,00 caixa com 30 comp
Artroliv 100 mg	R\$ 158,99 caixa com 60 comp
Xarope ambroxol	R\$ 12,00 cada
Apetivin BC	R\$ 22,00 cada
Anti gripal	R\$ 19,00 com 120 capsulas
Cogmax	R\$ 136,00 com 60 comp o genérico 49,00 com 60 comp
Cogmax Fos	R\$ 145,00 caixa com
Bisulfato de clopidogrel 75 mg	R\$ 15,40 caixa com 30 comp
Dimagnesio malato 400 mg	R\$ 26,00 caixa com 60 comp
Fosfomicina	R\$ 79,50 caixa com 2 envelopes
Bedoze injetável	R\$ 37,00 caixa com 2 aplicações
Ponstan	R\$ 17,85 caixa com 24 comp
Diclofenaco 50 mg	R\$ 4,50 caixa com 20 comp
Pomada cetoconazol + dipropionato de betametasona + neomicina	R\$ 13,50 cada

obrigada.

De: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Enviado: segunda-feira, 31 de março de 2025 15:54

Para: juninhodafarmacia@hotmail.com <juninhodafarmacia@hotmail.com>

Assunto: Solicitação de orçamento - MEDICAMENTOS

Ós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:
Solicito que indiquem a quantidade de comprimidos na caixa.

Diosmin/hesperidina 1000mg
Glimepirida 4 mg
Carvedilol 6,25 mg
Rivaroxabana 20 mg
Uro-vaxom 6 mg
Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg
Artroliv 100 mg
Xarope ambroxol
Apetivin BC
Anti gripal
Cogmax
Cogmax Fos
Bisulfato de clopidogrel 75 mg
Dimagnesio malato 400 mg
Fosfomicina
Bedoze injetável
Ponstan
Diclofenaco 50 mg
Pomada cetoconazol + dipropionato de betametasona + neomicina

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro
(19) 3641- 1160

OK

ORÇAMENTO

Nome da Empresa: Bertoloto & Inácio Ltda (Farmácia Santa Cecília) **CNPJ:** 69.338.663/0001-17

Endereço: Avenida da Saudade, 143 Vila Santana

Telefones: (19) 3641-3217

Condição de Pagamento: À Vista (dinheiro, pix ou cartão (dividimos até 4x acima de \$200). **Entrega:** 2 a 3 dias úteis

Solicitante: SOCIEDADE HUMANITÁRIA

CNPJ 44.838.456/0001-09

Endereço: Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro

(19) 3641- 1160 **Cidade:** Vargem Grande do Sul-SP

Produto:	Quantidade:	Valor:
Diosmina/ hesperidina 1000 mg com 60 comprimidos	01	\$98
Glimepirida 4 mg 30 comprimidos	01	\$18 /
Carvedilol 6,25 mg 30 comprimidos	01	\$14
Rivaroxabana 20 mg 30 comprimidos	01	\$49
Uro-vaxom 6 mg 30 comprimidos	01	\$144 /
Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg 30 comprimidos (obs: Dutam laboratório Adium)	01	\$105 /
Cilostazol 100mg 60cpd (eurofarma)	01	\$39
Artrolive 500/400mg 30 capsulas	01	\$104
Artrolive 500/400mg 90 capsulas	01	\$295
Ambroxol xarope Adulto 120ml	01	\$19
Apevitin BC 240ml /	01	\$38 /
Anti gripal 20cpd	01	\$15
Cogmax 60 comprimidos	01	\$158
Cogmax Fos 60 comprimidos	01	\$165
Bisulfato de clopidogrel 75 mg 30 comprimidos	01	\$29
Dimagnésio malato 400 mg 60cpd maxinutri	01	\$42 /
Fosfomicina 5,61g/ 8g 1 envelope	01	\$42 /
Bedoze injetável c/2 ampolas	Em falta	
Ponstan 24cpr /	01	\$40 /
Ponstan 24cpd genérico /	01	\$20 /
Diclofenaco 50mg 20cpd (medley)	01	\$10 /
Cetoconazol + dipropionato de betametasona pomada 30g	01	\$15 /
Obs: Após definido o pedido e efetuado o pagamento não aceitamos devolução.		

Orçamento sujeito válido por 3 dias ou enquanto durar o estoque nas distribuidoras. VGSUL, 04 de Abril de 2025.

OK

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - MEDICAMENTO

De: MARCELO BERTOLOTO <farmaciasantacecilia6@gmail.com>

Data: 04/04/2025, 09:26

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Bom dia, segue orçamento conforme solicitado.

Obrigada.

Em seg., 31 de mar. de 2025 às 15:55, Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br> escreveu:

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Solicito que indiquem a quantidade de comprimidos na caixa.

Diosmin/hesperidina 1000mg

Glimepirida 4 mg

Carvedilol 6,25 mg

Rivaroxabana 20 mg

Uro-vaxom 6 mg

Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg

Artroliv 100 mg

Xarope ambroxol

Apetivin BC

Anti gripal

Cogmax

Cogmax Fos

Bisulfato de clopidogrel 75 mg

Dimagnésio malato 400 mg

Fosfomicina

Bedoze injetável

Ponstan

Diclofenaco 50 mg

Pomada cetozonazol + dipropionato de betametasona + neomicina

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro

(19) 3641- 1160

Anexos:

Orçamento Humanitária 04.04.2025.docx

17,0KB

RECEBEMOS DE JOSE LUIZ TEIXEIRA JUNIOR E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000390 / SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSE LUIZ TEIXEIRA JUNIOR E CIA LTDA RUA CAPITAO BELARMINO RODRIGUES PERES, 677 - CENTRO - CEP:13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL - SP TEL: (19)3641-8184		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000390 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0405 7442 9300 0135 5500 1000 0003 9013 6055 4090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250988524481 14/04/2025 13:48:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711107721119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 05.744.293/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL		CNPJ / CPF 44.838.456/0001-09	DATA DA EMISSÃO 14/04/2025
ENDEREÇO PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13880-000
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX (19)3641-1160	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/04/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CULCO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	275,73	930,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,77	0,00	0,00	919,08

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
507007	COGNIFLEX C/60 CAPPS /	30049069	0500	5929	UN	2,0000	49,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510113	CONDOFELX C/60 CAPS /	30049069	0500	5929	UN	1,0000	158,9900	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515994	FLAVONID 900MG+100MG C/60 CPR /	30039099	0500	5929	UN	4,0000	89,0000	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513228	CARVEDILOL 6,25MG 30CPR GN /	30049069	0500	5929	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508349	RIVAROXABANA 20MG C/30 COMP /	30049069	0500	5929	UN	2,0000	19,8500	39,70	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00
511850	AMBROXOL ADULTO GEN6MG/ML /	30049069	0500	5929	UN	4,0000	12,6900	50,76	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00
504859	BIOGRIPE CAP DURA X 20 /	30049069	0500	5929	UN	2,0000	19,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506915	COGMAX FOS 60 COMP /	30049069	0500	5929	UN	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516561	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG /	30049069	0500	5929	UN	2,0000	15,3000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que recebi os produtos desta nota

Nº do Instrumento 003/2024 /
Exercício 2025
Fonte Recursos: Federal

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: (3525 0405 7442 9300 0135 5900 0848 6870 6980 0880 7920), (3525 0405 7442 9300 0135 5900 0848 6870 6980 1094 2138) Tributos aprox R\$ 165,43 Federal , R\$ 110,29 Estadual Fonte: IBPT ICMS RETIDO ANTERIORMENTE - BC R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Impostos ja foram recolhidos nos cupons fiscais Nº 69800 69801	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330210134966951
02/05/2025 10:17:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.06
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE H V G SUL

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.811-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250422102530256103461

CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09

VALOR: R\$919,08

TARIFA: / R\$0,00

DATA: 22/04/2025 - 07:51:51

DESCRICAO: nf-390

PAGO PARA: Drogamais /

CNPJ: 5.744.293/0001-35

CHAVE PIX: 05744293000135

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2763 - CONTA: 000000000000000007226

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 BB DPJ.-----
Notificacao enviada em: 22/04/2025 - 07:51:51

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 4.1EC.5EC.F07.E78.835

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.-----
Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

Assunto: RE: Solicitação de orçamento - MEDICAMENTOS

De: JOSE LUIS TEIXEIRA JUNIOR <juninhodafarmacia@hotmail.com>

Data: 03/04/2025, 11:57

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

bom dia,
segue os valores

Diosmin/hesperidina 1000mg	R\$ 89,00 caixa com 60 comp ✓
Glimepirida 4 mg	R\$ 11,50 caixa com 30 comp
Carvedilol 6,25 mg ✓	R\$ 6,90 caixa com 30 comp ✓
Rivaroxabana 20 mg ✓	R\$ 15,30 caixa com 30 comp ✓
Uro-vaxom 6 mg	R\$ 143,80 caixa com 30 comp
Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5mg	R\$ 102,00 caixa com 30 comp
Artroliv 100 mg	R\$ 158,99 caixa com 60 comp
Xarope ambroxol ✓	R\$ 12,00 cada ✓
Apetivin BC	R\$ 22,00 cada
Anti gripal	R\$ 19,00 com 120 capsulas
Cogmax	R\$ 136,00 com 60 comp o genérico 49,00 com 60 comp ✓
Cogmax Fos	R\$ 145,00 caixa com ✓
Bisulfato de clopidogrel 75 mg	R\$ 15,40 caixa com 30 comp
Dimagnesio malato 400 mg	R\$ 26,00 caixa com 60 comp
Fosfomicina	R\$ 79,50 caixa com 2 envelopes
Bedoze injetável	R\$ 37,00 caixa com 2 aplicações
Ponstan	R\$ 17,85 caixa com 24 comp
Diclofenaco 50 mg	R\$ 4,50 caixa com 20 comp
Pomada cetoconazol + dipropionato de betametasona + neomicina	R\$ 13,50 cada

obrigada.

De: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Enviado: segunda-feira, 31 de março de 2025 15:54

Para: juninhodafarmacia@hotmail.com <juninhodafarmacia@hotmail.com>

Assunto: Solicitação de orçamento - MEDICAMENTOS

órs da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Solicito que indiquem a quantidade de comprimidos na caixa.

Diosmin/hesperidina 1000mg

Glimepirida 4 mg

Carvedilol 6,25 mg

Rivaroxabana 20 mg

Uro-vaxom 6 mg

Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg

Artroliv 100 mg

Xarope ambroxol

Apetivin BC

Anti gripal

Cogmax

Cogmax Fos

Bisulfato de clopidogrel 75 mg

Dimagnesio malato 400 mg

Fosfomicina

Bedoze injetável

Ponstan

Diclofenaco 50 mg

Pomada cetoconazol + dipropionato de betametasona + neomicina

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro

(19) 3641- 1160

OK

Assunto: RE: Solicitação de orçamento - MEDICAMENTO

De: Wilian Elidio <wil_elidio@hotmail.com>

Data: 03/04/2025, 14:36

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

De: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Enviado: segunda-feira, 31 de março de 2025 16:55

Para: wil_elidio@hotmail.com <wil_elidio@hotmail.com>

Assunto: Solicitação de orçamento - MEDICAMENTO

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Solicito que indiquem a quantidade de comprimidos na caixa.

Diosmin/hesperidina 1000mg 60 CPR 90,00 ✓

Glimepirida 4 mg 30 CPR 10,00

Carvedilol 6,25 mg 30 CPR 7,00 ✓

Rivaroxabana 20 mg 30 CPR 19,00 ✓

Uro-vaxom 6 mg 30 CPR 135,00

Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg 30 CPR 98,00

Artroliv 100 mg 30 CPR 98,50 ✓

Yarope ambroxol 120 ML 14,00 ✓

Apetivin BC 240 ML 20,00

Anti gripal 20 CPR 10,00 ✓

Cogmax 30 CPR 142,00 GENERICO 65,00 30 CPR ✓

Cogmax Fos 150,00 ✓

Bisulfato de clopidogrel 75 mg 28 CPR 18,90 ✓

Dímagresio malato 400 mg 60 CPR 25,00

Fosfomicina 1 ENV 36,50

Bedoze injetável 2 AMPOLAS 39,50

Ponstan 24 CPR 36,00 GENERICO 12 CPR 9,00 24 CPR 14,50

Diclofenaco 50 mg 30 CPR 6,00

Pomada cetoconazol + dipropionato de betametasona + neomicina 30 GR 13,00

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro

(19) 3641- 1160

Assunto: Solicitação de orçamento - MEDICAMENTO

De: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Data: 31/03/2025, 15:55

Para: wil_elidio@hotmail.com

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Solicito que indiquem a quantidade de comprimidos na caixa.

Diosmin/hesperidina 1000mg

Glimepirida 4 mg

Carvedilol 6,25 mg

Rivaroxabana 20 mg

Uro-vaxom 6 mg

Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg

Controliv 100 mg

Xarope ambroxol

Apetivin BC

Anti gripal

Cogmax

Cogmax Fos

Bisulfato de clopidogrel 75 mg

Dimagnesio malato 400 mg

Fosfomicina

Bedoze injetável

Ponstan

Diclofenaco 50 mg

Pomada cetoconazol + dipropionato de betametasona + neomicina

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro

(19) 3641- 1160

ORÇAMENTO

Nome da Empresa: Bertoloto & Inácio Ltda (Farmácia Santa Cecília) **CNPJ:** 69.338.663/0001-17

Endereço: Avenida da Saudade, 143 Vila Santana

Telefones: (19) 3641-3217

Condição de Pagamento: À Vista (dinheiro, pix ou cartão (dividimos até 4x acima de \$200)). **Entrega:** 2 a 3 dias úteis

Solicitante: SOCIEDADE HUMANITÁRIA

CNPJ 44.838.456/0001-09

Endereço: Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro

(19) 3641- 1160 **Cidade:** Vargem Grande do Sul-SP

Produto:	Quantidade:	Valor:
Diosmina/ hesperidina 1000 mg com 60 comprimidos	01	\$98 /
Glimepirida 4 mg 30 comprimidos	01	\$18
Carvedilol 6,25 mg 30 comprimidos	01	\$14 /
Rivaroxabana 20 mg 30 comprimidos	01	\$49 /
Uro-vaxom 6 mg 30 comprimidos	01	\$144
Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg 30 comprimidos (obs: Dutam laboratório Adium)	01	\$105
Cilostazol 100mg 60cpd (eurofarma)	01	\$39
Artrolive 500/400mg 30 capsulas	01	\$104
Artrolive 500/400mg 90 capsulas	01	\$295
Ambroxol xarope Adulto 120ml	01	\$19 /
Apevitin BC 240ml	01	\$38
Anti gripal 20cpd	01	\$15 /
Cogmax 60 comprimidos	01	\$158 /
Cogmax Fos 60 comprimidos	01	\$165 /
Bisulfato de clopidogrel 75 mg 30 comprimidos	01	\$29 /
Dimagnesio malato 400 mg 60cpd maxinutri	01	\$42
Fosfomicina 5,61g/ 8g 1 envelope	01	\$42
Bedoze injetável c/2 ampolas	Em falta	
Ponstan 24cpr	01	\$40
Ponstan 24cpd genérico	01	\$20
Diclofenaco 50mg 20cpd (medley)	01	\$10
Cetoconazol + dipropionato de betametasona pomada 30g	01	\$15
Obs: Após definido o pedido e efetuado o pagamento não aceitamos devolução.		

Orçamento sujeito válido por 3 dias ou enquanto durar o estoque nas distribuidoras. VGSUL, 04 de Abril de 2025.

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - MEDICAMENTO

De: MARCELO BERTOLOTO <farmaciasantacecilia6@gmail.com>

Data: 04/04/2025, 09:26

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Bom dia, segue orçamento conforme solicitado.
Obrigada.

Em seg., 31 de mar. de 2025 às 15:55, Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br> escreveu:

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Solicito que indiquem a quantidade de comprimidos na caixa.

Diosmin/hesperidina 1000mg
Glimepirida 4 mg
Carvedilol 6,25 mg
Rivaroxabana 20 mg
Uro-vaxom 6 mg
Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg
Artroliv 100 mg
Xarope ambroxol
Apetivin BC
Anti gripal
Cogmax
Cogmax Fos
Bisulfato de clopidogrel 75 mg
Dimagnésio malato 400 mg
Fosfomicina
Bedoze injetável
Ponstan
Diclofenaco 50 mg
Pomada cetoconazol + dipropionato de betametasona + neomicina

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro
(19) 3641- 1160

Anexos:

Orçamento Humanitária 04.04.2025.docx

17,0KB

Comparativo de preços MEDICAMENTOS

Os valores apresentados na **tabela 1** é referente a **caixa**, os valores apresentados na **tabela 2** é referente ao preço por **UNIDADE** do comprimido.



TABELA 1

Medicamento	Drogamais	Santa Cecilia	MultiDrogas
Diosmin/ hesperidina 1000 mg com 60 comprimidos	89,00	98,00	90,00
Glimepirida 4 mg	11,50	18,00	10,00
Carvedilol 6,25 mg	6,90	14,00	7,00
Rivaroxabana 20 mg	15,30	49,00	19,00
Uro-vaxom 6 mg	143,80	144,00	135,00
Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg (DUTAN)	102,00	105,00	98,00
Artrolive	158,99	295,00	98,50
Xarope ambroxol	12,00	19,00	14,00
Apetivin BC /	22,00 /	38,00	20,00 /
Anti gripal	19,00	15,00	10,00
Cogmax	49,00	158,00	65,00
Cogmax fos	145,00	165,00	150,00
Bisulfato de clopidogrel	15,40	29,00	18,90
Dimagnesio malato	26,00	42,00	25,00
Fosfomicina	79,50	42,00	36,50
Bedoze injetável	37,00	EM FALTA	39,50
Ponstan	17,85	20,00	14,50
Diclofenaco	4,50	10,00	6,00
Pomada cetoconazol + dipropionato de betametasona + neomicina	13,50	15,00	13,00

TABELA 2

Medicamento	Drogamais	Santa Cecilia	MultiDrogas
Diosmin/ hesperidina 1000 mg com 60 comprimidos	1,48	1,63	1,50
Glimepirida 4 mg	0,38	0,60	0,33
Carvedilol 6,25 mg	0,23	0,46	0,233
Rivaroxabana 20 mg	0,51	1,63	0,63
Uro-vaxom 6 mg	4,79	4,80	4,50
Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg (DUTAN)	3,40	3,50	3,26
Artrolive	2,64	3,27	3,28
Xarope ambroxol	12,00	19,00	14,00
Apetivin BC	22,00	38,00	20,00
Anti gripal	0,15	0,75	0,50
Cogmax	0,81	2,63	2,16
Cogmax fos	2,41	2,75	2,50
Bisulfato de clopidogrel	0,51	0,96	0,67
Dimagnesio malato	0,43	0,70	0,41
Fosfomicina	39,75	42,00	36,50
Bedoze injetável	18,50	EM FALTA	17,95
Ponstan	0,74	0,83	0,60
Diclofenaco	0,22	0,50	0,20
Pomada cetoconazol + dipropionato de betametasona + neomicina	13,50	15,00	13,00

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SAO JOAQUIM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 626,25	NF-e Nº: 000.011.600 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL	

AUTO POSTO SAO JOAQUIM LTDA  AV SARGENTO CASSIANO, 1417 JARDIM SANTA MARTA VARGEM GRANDE DO SUL SP CEP: 13880000 TELEFONE: 1936413451	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.011.600 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0413 1834 8700 0137 5500 2000 0116 0010 0022 6708 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251012658760 - 16/04/2025 14:31:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711027408115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.183.487/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL		CNPJ/CPF 44.838.456/0001-09	DATA DA EMISSÃO 16/04/2025
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13880-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA			

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/05/2025	626,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 626,25		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 229,83	VALOR TOTAL DA NOTA 626,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	GASOLINA C COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 107,051 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 157,37	27101259	0 61	5929	L	107,0510	5,850	626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,83

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 17341

Documentos Fiscais: N:15144 Placa:DJP-4312 KM:753016, N:15170 Placa:PZW-5973 KM:59891, N:19882 Placa:DJP-4312 KM:75444

Nº do Instrumento 003/2024
Exercício 2025
Fonte Recursos: Federal

Declaro que não há
produtos desta nota

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 15/2023 Valor do ICMS Monofásico Conforme Convênio 15/2023 R\$ 157,37 Sequência: 22670 Terminal: SERVIDOR Op: NAILLA C: 2062 E: 2142 Nome Fantasia: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL Trib aprox R\$: 76,40 Federal, 153,43 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br F11483	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330210134966951
02/05/2025 10:17:31

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:31
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE H V G SUL
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.811-9

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110004980718392761241006510650000062625

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO SAO JOAQUIM LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SAO JOAQUIM LTDA /

CNPJ: 13.183.487/0001-37 /

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO SAO JOAQUIM LTDA

CNPJ: 13.183.487/0001-37

PAGADOR:

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGSUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

NR. DOCUMENTO 42.801

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2025 /

VALOR DO DOCUMENTO 626,25

VALOR COBRADO 626,25 /

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4AA.857.FD3.92D.8CF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

OK

 AUTO POSTO SÃO JOAQUIM		AUTO POSTO SÃO JOAQUIM	
CNPJ.: 13.183.487/0001-37 - Insc. Estadual.: 711027408115			
Terminal: SERVIDOR		Usuário: NAILLA	
Relatório: REL129		Data/Hora: 16/04/2025 14:26:33	

EXTRATO DE CONTAS À RECEBER/RECEBIDAS E LISTAGEM DE VENDA	
<p style="text-align: center; font-size: small;">Nome do Cliente/Adquirente</p> <p>SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL</p> <p>SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE D</p> <hr/> <p style="text-align: center; font-size: small;">Endereço</p> <p>PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183</p> <p>VARGEM GRANDE DO SUL-SP</p> <hr/> <p style="text-align: center; font-size: small;">Contato</p> <p>Telefone:</p> <p>email:</p>	<p style="text-align: center; font-size: small;">Identificação(CNPJ/CPF/Código)</p> <p>44.838.456/0001-09 - 2062 - 0</p> <hr/> <p style="text-align: center; font-size: small;">Observação</p>

Documento PR-NC.15144	Fatura 17341	Emissão 03/04/2025	Fechamento 05/04/2025	Vencimento 15/04/2025	Placa DJP-4312	KM 753016	Média 0	Motorista MOTORISTA:SR.TONINHO			
Observação						Valor Principal 191,20	Valor Multa 0,00	Valor Juros 0,00	Valor Desconto 0,00	Valor Atual 191,20	
Código 1	Descrição do Produto GASOLINA C COMUM			Tipo Produto COMBUSTIVEL		Seção GASOLINA		Unidade L	Quantidade 32,683	Unitário 5,850	Valor Total 191,20
Documento PR-NC.15170	Fatura 17341	Emissão 03/04/2025	Fechamento 05/04/2025	Vencimento 15/04/2025	Placa PZW-5973	KM 59891	Média 0	Motorista MOTORISTA:ELIANE			
Observação						Valor Principal 288,36	Valor Multa 0,00	Valor Juros 0,00	Valor Desconto 0,00	Valor Atual 288,36	
Código 1	Descrição do Produto GASOLINA C COMUM			Tipo Produto COMBUSTIVEL		Seção GASOLINA		Unidade L	Quantidade 49,292	Unitário 5,850	Valor Total 288,36
Documento PR-NC.19882	Fatura 17341	Emissão 16/04/2025	Fechamento 25/04/2025	Vencimento 05/05/2025	Placa DJP-4312	KM 75444	Média 0	Motorista MOTORISTA:TONINHO			
Observação						Valor Principal 146,69	Valor Multa 0,00	Valor Juros 0,00	Valor Desconto 0,00	Valor Atual 146,69	
Código 1	Descrição do Produto GASOLINA C COMUM			Tipo Produto COMBUSTIVEL		Seção GASOLINA		Unidade L	Quantidade 25,076	Unitário 5,850	Valor Total 146,69

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO

Descrição do Tipo de Documento	Quantidade	Valor Principal	Desconto	Multa	Juros	Valor Total	Observação
NC	3,000	626,25	0,00	0,00	0,00	626,25	
TOTAL RESUMO TIPO	3,000	626,25	0,00	0,00	0,00	626,25	

RESUMO POR PRODUTO

Descrição do Tipo de Documento	Quantidade	Desc/Acres	Média	Valor Total
GASOLINA C COMUM	107,05	-25,69	5,85	626,25
TOTAL DE RESUMO POR PRODUTO	107,051	-25,690		626,25

Assunto: RE: Solicitação de orçamento - COMBUSTÍVEL

De: Auto Posto Sao Joaquim <autopostosaojoaquim@hotmail.com>

Data: 03/04/2025, 10:16

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Bom dia, tudo bem?

preços gasolina comum, conseguimos fazer para vocês por R\$ 5,85



E-mail: autopostosaojoaquim@hotmail.com

Telefone: (19) 3641-3451

Endereço: Av. Sargento Cassiano, 1417 - Jd. Santa Marta

Vargem Grande do Sul/SP - CEP: 13880-000

De: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Enviado: quarta-feira, 2 de abril de 2025 13:33

Para: Auto Posto Sao Joaquim <autopostosaojoaquim@hotmail.com>

Assunto: Solicitação de orçamento - COMBUSTÍVEL

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VAGEM GRANDE DO SUL

CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento do seguinte item:

Gasolina comum

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro

(19) 3641- 1160

Assunto: RE: Solicitação de orçamento - COMBUSTÍVEL

De: POSTO AVENIDA Ewerton <postoavenidamareca@hotmail.com>

Data: 02/04/2025, 14:04

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

BOA TARDE

PERMANECE O DESCONTO DE 0,20 DO PREÇO NA BOMBA Á VISTA

6,09=5,89

OBRIGADA

De: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Enviado: quarta-feira, 2 de abril de 2025 11:33

Para: postoavenidamareca@hotmail.com <postoavenidamareca@hotmail.com>

Assunto: Solicitação de orçamento - COMBUSTÍVEL

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VAGEM GRANDE DO SUL

CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento do seguinte item:

Gasolina comum

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro

(19) 3641- 1160

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - COMBUSTÍVEL

De: IRMAOS LONGUINI <postoslonguini.com@gmail.com>

Data: 02/04/2025, 14:25

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

CC: irmaoslonguini.cobranca@gmail.com

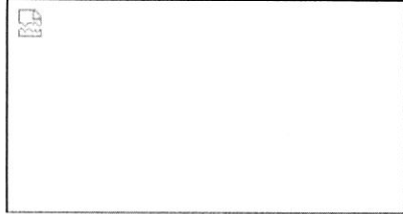
Segue orçamento solicitado.

6,29 a vista

GRUPO IRMÃOS LONGUINI

Telefone: +55 (19) 3641-1418

E-mail: postoslonguini.com@gmail.com



Em qua., 2 de abr. de 2025 às 13:34, Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br> escreveu:

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VAGEM GRANDE DO SUL
CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento do seguinte item:

Gasolina comum

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro
(19) 3641- 1160

POSTO SAO JOAQUIM
AUTO POSTO SAO JOAQUIM LTDA - CNPJ:
13.183.487/0001-37
AV SARGENTO CASSIANO, 1417, JARDIM
SANTA MARTA, VARGEM GRANDE DO SUL,
SP, IE:711027408115 - Fone: (19)
3641-3451
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Q'DE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	UN	VL UNIT	VL TOTAL

DESCONTO: R\$ 6,02
#BC5#B3#TX1#E11784#E11784#(AMD:RENOVA
ARIKONI)

5,0760	L	6,090	152,71
1	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	UN	VL UNIT	VL TOTAL

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.gov.br/consulta>
0413 1834 8700 0137 6500 1000 0151 7010 0740 9787
SUZIDOR CNPJ: 44.838.456/0001-09 - SOCIEDADE
HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL - PRAC
CESSA SENHORA APARECIDA, 183 - CENTRO - VAR
GEM GRANDE DO SUL - SP
e n°000019882 Serie:1 16/04/2025 13:52:36
Protocolo de Autorização: 135250582759368
Data de autorização: 16/04/2025 13:52:45



RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R\$ 146,65

ncim:744978 Terminal:PDV Op:RENOVA C:2062
E:2142
CIDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE D
Placa:DDP 4312 km:75444
MOTORISTA TONINHO
aprox R\$: 17,50 Federal, 35,94 Estadual e
0,00 Municipal
Fonte IBPT F11483
IBPT/empresometro.com.br
Monofásico sobre combustíveis cobrado ante
riormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023
do ICMS Monofásico Conforme Convenio 15/2
023 R\$ 36,87



POSTO SAO JOAQUIM
AUTO POSTO SAO JOAQUIM LTDA - CNPJ:
13.183.487/0001-37
AV SARGENTO CASSIANO, 1417, JARDIM
SANTA MARTA, VARGEM GRANDE DO SUL,
SP, IE:711027408115 - Fone: (19)
3641-3451
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Q'DE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	UN	VL UNIT	VL TOTAL

DESCONTO: R\$ 11,83
#BC5#B3#TX1#E11784#E112833#(AMD:HELENA
Label)

49,2920	L	6,090	300,19
1	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	UN	VL UNIT	VL TOTAL

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.gov.br/consulta>
3525 0413 1834 8700 0137 6500 1000 0151 7010 0740 1779
CONSUMIDOR CNPJ: 44.838.456/0001-09 - SOCIEDADE
DE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL - PRAC
A NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 - CENTRO - VAR
GEM GRANDE DO SUL - SP
NFC-e n°000015170 Serie:1 03/04/2025 15:07:57
Protocolo de Autorização: 135250495199535
Data de autorização: 03/04/2025 15:08:00



RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R\$ 288,36

Sequencia:740177 Terminal:PDV Op:ELAINE C:2062
E:2142
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE D
Placa:PW 5973 km:559891
MOTORISTA ELIANE
aprox R\$: 35,18 Federal, 70,65 Estadual e
0,00 Municipal
Fonte IBPT F11483
IBPT/empresometro.com.br
Monofásico sobre combustíveis cobrado ante
riormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023
do ICMS Monofásico Conforme Convenio 15/2
023 R\$ 36,87



POSTO SAO JOAQUIM
AUTO POSTO SAO JOAQUIM LTDA - CNPJ:
13.183.487/0001-37
AV SARGENTO CASSIANO, 1417, JARDIM
SANTA MARTA, VARGEM GRANDE DO SUL,
SP, IE:711027408115 - Fone: (19)
3641-3451
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Q'DE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	UN	VL UNIT	VL TOTAL

DESCONTO: R\$ 1,84
#BC5#B3#TX1#E11738#E11771#(AMD:FLAVIO
HENRIQUE CARV)

32,6830	L	6,090	199,04
1	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	UN	VL UNIT	VL TOTAL

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.gov.br/consulta>
3525 0413 1834 8700 0137 6500 1000 0151 4410 0740 1493
CONSUMIDOR CNPJ: 44.838.456/0001-09 - SOCIEDADE
DE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL - PRAC
A NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 - CENTRO - VAR
GEM GRANDE DO SUL - SP
NFC-e n°000015144 Serie:1 03/04/2025 13:17:20
Protocolo de Autorização: 135250494384044
Data de autorização: 03/04/2025 13:17:29



RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R\$ 191,20

Sequencia:740149 Terminal:PDV Op:FLAVIO C:2062
E:2142
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE D
Placa:DDP 4312 km:753016
MOTORISTA SR.TONINHO
aprox R\$: 23,33 Federal, 46,84 Estadual e
0,00 Municipal
Fonte IBPT F11483
IBPT/empresometro.com.br
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado ante
riormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023
Valor do ICMS Monofásico Conforme Convenio 15/2
023 R\$ 48,04
Tributos Totais Incidentes (Ict Federal 12,741/12): R\$ 70,17

Controle de quilometragem DOBLO PRATA - PLACA PZW 5973

ABRIL

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
01/abr	59851	59857	CEM	6	
02/abr	59857	59862	Nabil e farmacia	5	
03/abr	59862	59882	Cooperbatata e banco	20	
04/abr	59882	59901	Supermercados	19	
05/abr	59901	59907	Farmacia nativa	6	
06/abr	59907	59907		0	56

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA
07/abr	59907	59914	Laboratorio e Nabil	7	
08/abr	59914	59924	Cartorio, banco	10	
09/abr	59924	59935	CEM	11	
10/abr	59935	59945	Cras	10	
11/abr	59945	59945		0	
12/abr	59945	59959	Cooperlimp e supermercado	14	
13/abr	59959	59959		0	52

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
14/abr	59959	59981	Cooperbatata, SASP e banco	22	
15/abr	59981	59995	2 Consultas CEM	14	
16/abr	59995	60005	CEM	10	
17/abr	60005	60016	Farmacia e supermercado	11	
18/abr	60016	60024	Banco	8	
19/abr	60024	60029	Supermercado	5	
20/abr	60029	60029		0	70

OK

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
21/abr	60029	60029		0	
22/abr	60029	60044	CRAS	15	
23/abr	60044	60058	CEM e SASP	14	
24/abr	60058	60072	Banco	14	
25/abr	60072	60085	CRAS	13	
26/abr	60085	60085		0	
27/abr	60085	60085		0	56

DATA	KM	KM	MOTIVO	KM TOTAL	TOTAL
28/abr	60085	60096	BANCO	11	
29/abr	60096	60099	Nabil	3	
30/abr	60099	60109	CEM	10	24

TOTAL DO MÊS	258
--------------	-----

OK

Controle de quilometragem DOBLO - BRANCA DJP 4312					
ABRIL					
DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
01/abr	75284	75293	busca de doação LEITE	9	
02/abr	75293	75304	Busca de doação supermercado e alho Vila Santana	11	
03/abr	75304	75321	Busca de doação vila Polar e abastecer Santa Matrtha	17	
04/abr	75321	75336	Busca de doação supermercado, pão no Jd Paulista	15	
05/abr	75336	75336		0	
06/abr	75336	75336		0	52

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
07/abr	75336	75346	Busca de doação supermercado, fraldas no Nabil	10	
08/abr	75346	75367	Busca de doação cooper batata e leite no Jd Paulista, Dolores e Centro	21	
09/abr	75367	75380	Busca e doação supermercado e JB Cipola	13	
10/abr	75380	75380		0	
11/abr	75380	75401	Busca de doação supermercado, pão no Jd Paulista e Jd Fortaleza, levar o carro no mecânico	21	
12/abr	75401	75401		0	
13/abr	75401	75401		0	65

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
21/abr	75450	75450		0	
22/abr	75450	75450		0	
23/abr	75450	75450		0	
24/abr	75450	75450		0	
25/abr	75450	75464	Busca de doação supermercado, pão no Jd Paulista	14	
26/abr	75464	75464		0	
27/abr	75464	75464		0	14

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
28/abr	75464	75472	Busca de doação supermercado	8	
29/abr	75472	75485	busca de doação LEITE	13	
30/abr	75485	75497	Busca de doação supermercado e Miguel Maaz	12	33

TOTAL DO MÊS					213
--------------	--	--	--	--	-----

Controle de quilometragem KOMBI - PLACA CHD 9212					
ABRIL					
DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
01/abr	67983	67983		0	
02/abr	67983	67983		0	
03/abr	67983	67983		0	
04/abr	67983	67983		0	
05/abr	67983	67983		0	
06/abr	67983	67983		0	0

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
07/abr	67983	67983		0	
08/abr	67983	67983		0	
09/abr	67983	67983		0	
10/abr	67983	67983		0	
11/abr	67983	67983		0	
12/abr	67983	67983		0	
13/abr	67983	67983		0	0

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
14/abr	67983	67983		0	
15/abr	67983	67983		0	
16/abr	67983	67983		0	
17/abr	67983	68005	Cooperlimp, busca de doação de tomate e pão no Jd Paulista	22	
18/abr	68005	68005		0	
19/abr	68005	68005		0	
20/abr	68005	68005		0	22

OK

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
21/abr	68005	68005		0	
22/abr	68005	68015	Busca de doação supermercado	10	
23/abr	68015	68031	Busca de doação supermercado, JD Paulista e chaveiro	16	
24/abr	68031	68031		0	
25/abr	68031	68031		0	
26/abr	68031	68031		0	
27/abr	68031	68031		0	26

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
28/abr	68031	68031		0	
29/abr	68031	68031		0	
30/abr	68031	68031		0	0

TOTAL DO MÊS					48
--------------	--	--	--	--	----

RECEBEMOS DE CESARGAZ LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.306 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 11/04/2025 - DEST. / REM.: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDESUL - VALOR TOTAL: R\$ 1.194,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CESARGAZ LTDA RUA JULIA MATHIELO MAZETTO, 100 - CENTRO - CEP:13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.306 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0402 8232 4200 0100 5500 1000 0133 0614 0855 3480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250965329677 11/04/2025 14:07:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711024301115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.823.242/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDESUL		CNPJ / CPF 44.838.456/0001-09	DATA DA EMISSÃO 11/04/2025
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183	BAIRRO / DISTRITO SANTANA	CEP 13880-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/04/2025
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	PHONE / FAX 3641-1160	UF SP	HORA DA SAÍDA

FATURA		NÚMERO 40855348	VALOR ORIGINAL 1.194,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.194,00
DADOS DA FATURA					

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/04/2025	1.194,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.194,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.194,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL CESARGAZ LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FVF3133	UF SP	CNPJ / CPF 02.823.242/0001-00
ENDEREÇO RUA JULIA MATHIELO MAZETTO		MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 711024301115			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	ONU1075GAS(ES)PETR.LIQUIF2.1GLP/GLP 45KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	3,000	398,0000	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento 003/2024
Exercício 2025
Fonte Recursos: Federal

Declaro que recebi
os produtos NF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Icms Monofasico Sobre Combustiveis Cobrado Anteriormente Conforme Convenio Icms 199/2022.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.19
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE H V G SUL

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.811-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250414114315362289042

CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09

VALOR: R\$1.194,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 14/04/2025 - 08:45:17

DESCRICAO: nf 13.306

PAGO PARA: Cesargaz

CNPJ: 2.823.242/0001-00

CHAVE PIX: 02823242000100

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2763 - CONTA: 0000000000000052132

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: 14/04/2025 - 08:45:17

=====

DOCUMENTO: 041402

AUTENTICACAO SISBB: 9.5EC.85A.E60.7F2.973

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.

OK

CONTRATO DE FORNECIMENTO

OBJETO: Aquisição de recarga de gás GLP de 45kg

1. PREÂMBULO

1. PARTES – SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL, inscrita no CNPJ nº 44.828.456/0001-09, estabelecida na Praça Nossa Senhora Aparecida, nº 183, Nossa Senhora Aparecida, CEP 13.880-000, nesta cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, representada pelo seu Presidente, o Sr WALTER JOSUÉ GOMES RUY, brasileiro, casado, agricultor, residente nesta cidade, à Rua José Moreira nº 195, Pça Nossa Senhora Aparecida, portador RG nº 6.945.764 e CPF nº 615.891.448-72, denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa CESARGAZ LTDA com sede na Rua Julia Mathielo Mazetto, N.º 100, Bairro Centro, na cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.823.242/0001-00 e neste ato representada pelo Sr. WILLIAM GAMBAROTTO GARCIA LEAL, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Assunta Romano Felipe, n.º 350, Jardim Paraíso I, na cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, portador do documento de identidade R.G. nº 34.121.814-5 e CPF nº 325.009.898-10 denominada simplesmente **CONTRATADA**, ficando as partes subordinadas às condições constantes deste contrato.

2. DO OBJETIVO

2. DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES - O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de recarga de gás GLP de 45kg para atender as necessidades de uso, de nossa cozinha a fim de preparo das refeições de nossa entidade

2.1 NATUREZA DO CONTRATO - A **CONTRATADA** obriga-se ao fornecimento do(s) produto(s) abaixo relacionado(s).

Item	Unid	Quant	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	Recarga	26	Gás GLP – 45 kg. Em conformidade com as regulamentações técnicas mencionadas na Portaria ANP nº 47, de 24.03.99.	ULTRAGAZ	R\$ 398,00	R\$ 10.348,00
VALOR TOTAL: R\$ 10.348,00 (dez mil, trezentos e quarenta e oito reais)						

2.2 PRAZO DE ENTREGA – O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 10 (dez) meses, contados a partir de 17 de setembro de 2024 ✓ 896

CONFERE COM O ORIGINAL
DONIZETI CACHOLA
CRC/SP - 1SP 108310/0-6
CONTADOR

2.3 LOCAL(IS) DE ENTREGA - Praça Nossa Senhora Aparecida, nº 183

2.4 Correrá por conta da CONTRATADA todas as despesas, diretas e indiretas decorrentes de carga, descarga e transporte, bem como todos os impostos e tributos que houver.

3. PRAZOS

3.1 PRAZO DE DURAÇÃO - Este contrato terá vigência de 10 meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

4. PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTES

4.1 PREÇO - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 10.348,00 (dez mil, trezentos e quarenta e oito reais).

na cláusula 2ª.

4.2 FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal emitida, e apresentada a CONTRATANTE.

4.2.1. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, mediante TED, PIX ou transferência bancária, excepcionalmente nos prazos constantes neste contrato

4.3 REAJUSTAMENTO - O preço contratado é fixo e irrevogável.

5. VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1 VALOR - O valor deste Contrato é de R\$ 10.348,00 (dez mil, trezentos e quarenta e oito reais).

5.2 RECURSOS - A despesa onerará dotações próprias abaixo codificadas:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Emenda parlamentar federal nº 202428020007	R\$ 10.200,00
Espelho de programação nº 355640420230007	
Termo de colaboração 003/2024	
Verbas Próprias	R\$ 148,00
VALOR TOTAL: R\$ 10.348,00 (dez mil, trezentos e quarenta e oito reais)	

6. RESPONSABILIDADES

6.1 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e outros que decorram dos compromissos assumidos neste contrato,

CONFERE
ORIGINAL
DONIZETE CACHOLA
CRC/SP 108310/O-6
CONTADOR

OK

não se obrigando a CONTRATANTE a fazer-lhe restituições ou reembolso de qualquer valor despendido com estes pagamentos.

6.2 O fornecimento deverá ser realizado de acordo com as especificações constantes neste contrato, no Registro de Preços de que este decorre, dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de incorrer a CONTRATADA, nas sanções previstas. As responsabilidades das partes na execução deste Contrato são as comuns nele implícitas ou expressas, com base na Lei de Licitações, e aos demais instrumentos legais que regem o assunto.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 CONDIÇÕES INTEGRANTES - Ficam fazendo parte integrante deste, independentemente de transcrições, o Registro de Preços de que o mesmo decorre e a proposta da "CONTRATADA", essa somente naquilo em que não colidir com as disposições legais.

7.2 FORO - É eleito o Foro da Comarca de Vargem Grande do Sul para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Vargem Grande do Sul - SP, 17 de setembro de 2024.

Walter Josué Gomes Ruy

Walter Josué Gomes Ruy
Presidente
CPF: 615.891.448-72
CONTRATANTE

gov.br

Documento assinado digitalmente
WILLIAM GAMBAROTTO GARCIA LEAL
Data: 17/09/2024 17:35:28-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

William Gambaroto Garcia Leal
Representante
CPF: 325.009.898-10
CONTRATADA

DONIZETE CACHOLA
CRC/SP - 139 108310/O-6
CONTADOR
CONFERE SEU ORIGINAL

OK

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020752068517023
02/05/2025 08:04:33

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 26811-9 SOCIEDADE H V G SUL
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.920.700.076.303	68,40 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	1.292,50 D	
				14/04 08:45 Wlian Elidio Da Silva & C			
14/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.402	1.194,00 D	
				14/04 08:45 CESARGAZ			
14/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.041.200.452.790	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025			
14/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.496,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	919,08 D	
				22/04 07:51 DROGAMAIS			
22/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	919,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	626,25 D	
				AUTO POSTO SAO JOAQUIM LTDA			
28/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	626,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.



BB RENDE FÁCIL

OK

Dados do Cliente

Agência

2763-4

Conta

26811-9

ClienteSOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM
GRANDE DO SUL**CNPJ**

44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 35.379,33
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.110,23
Sobre resgates no mês:	R\$ 30,49
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 180,74
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 31.419,35

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 34.188,75	R\$ 1.190,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2025	Resgate	R\$ 66,51	R\$ 2,36	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 68,40
14/04/2025	Resgate	R\$ 2.423,38	R\$ 91,39	R\$ 18,27	R\$ 0,00	R\$ 2.496,50
04/2025	Resgate	R\$ 891,40	R\$ 34,59	R\$ 6,91	R\$ 0,00	R\$ 919,08
28/04/2025	Resgate	R\$ 606,88	R\$ 24,21	R\$ 4,84	R\$ 0,00	R\$ 626,25
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 30.200,58	R\$ 1.218,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/05/2025 às 08:32

SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ: 44.838.456/0001-09 PCA NOSSA SR.A APARECIDA,183
TEL:(19)3641-1160 CEP 13.880.000 VARGEM GDE DO SUL -SP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024
RECURSO: MUNICIPAL CONTA CORRENTE Nº 26811-9

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.03.2025 C/C 26811-9		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.03.2025		(+)	35.379,33
(+) RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	180,74
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	35.560,07
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	4.140,72
TARIFA BANCARIA			
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	0,00
depósitos não lançados na prest.contas			0,00
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	31.419,35

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 06.05.2025

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)