

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

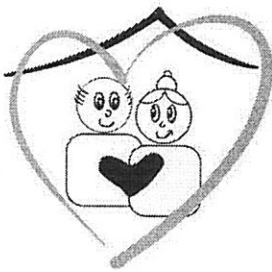
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas, de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, independentes e/ou com diversos graus de dependência, conforme proposta e termo de referência.

EXERCÍCIO: 2025.

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	25/08/2024	25.08.2024 à 25.08.2025	24.920,16
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				3.562,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.566,60



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		630,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		4.196,72

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

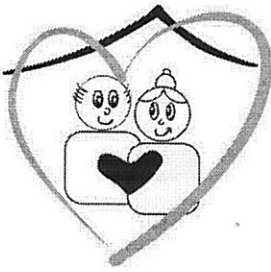
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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): ESTADUAL					
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					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.139,70 /		2.139,70 /	2.139,70 /	
Outro materiais de Consumo	1.186,22 /		1.186,22 /	1.186,22 /	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1,11 /		1,11 /	1,11 /	
Outras despesas	867,40 /		867,40 /	867,40 /	
TOTAL	4.194,43 /		4.194,43 /	4.194,43 /	

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@humanitariavg.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.

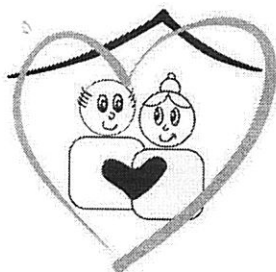
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.196,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.194,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2,29

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, 03.09.2025.

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: ESTADUAL

OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas, de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, independentes e/ou com diversos graus de dependência, conforme proposta e termo de referência.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FABIO HENRIQUE BEDIN

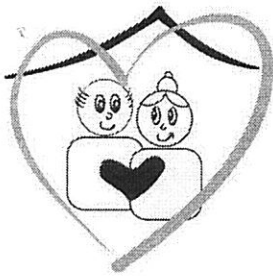
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO:

PARCELA:

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 de 01.08.2025 à 31.08.2025 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.	31.07.2025	3.322,04
Recursos Recebidos	01.08.2025 à 31.08.2025	0,00
Aplicação Financeira	01.08.2025 à 31.08.2025	3,88
TOTAL RECURSO PÚBLICO		3.325,92
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		870,80
TOTAL RECURSO GERAL		4.196,72

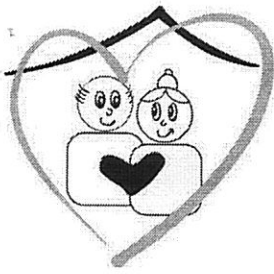


SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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)	∞	-
Material de Médico e Hospitalar	∞	-
Medicamento	∞	-
Gêneros Alimentícios	01.08.2025 à 25.08.2025	2.139,70
Material de Consumo	01.08.2025 à 25.08.2025	1.186,22
Combustível	∞	-
Outras Despesas	01.08.2025 à 25.08.2025	867,40
Devolução Saldo Remanescente	∞	-
Locação diversas	∞	-
Despesas financeiras e bancárias	01.08.2025 à 25.08.2025	1,11
TOTAL DAS DESPESAS		4.194,43
RECURSO PÚBLICO APLICADO		3.325,92
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		868,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		2,29
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		2,29



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	CREADOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
11.08.2025	31.07.2025	NF 3230	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	81.101	822,28
11.08.2025	31.07.2025	NF 3229	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	81.102	2.139,70
20.08.2025	09.08.2025	NF 2902	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA ME	82.001	935,92
20.08.2025	09.08.2025	NF 2903	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA ME	82.001	295,42
31.08.2025	31.08.2025	TARIFA	IOF/I.R.		1,11
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 4.194,43

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, 03.09.2025.

FABIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

ALEX ALFREDO FABIANO

(CONSELHO FISCAL)

WALTER JOSEU GOMES RUY

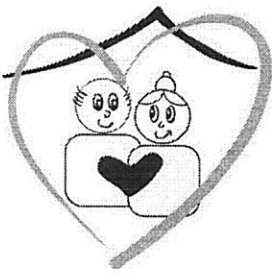
(TESOUREIRO)

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)



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

DECLARAÇÃO

A SOCIEDADE HUMANITARIA DA VARGEM GRANDE DO SUL
– SP, CNPJ 44.838.456/0001-09, Sito e praça nossa senhora aparecida n° 183, nesta
cidade de Vargem Grande do Sul SP, representada pelo seu presidente o **Sr. FÁBIO
HENRIQUE BEDIN**, portador da cédula de identidade com RG n.º 26.562.202 SSP/SP
e CPF n.º 272.487.588-50, com sede nesta cidade, inscrita no CNPJ n.º 44.838.456/0001-
09, declara para os devidos fins que o valor de R\$ 630,12 (seiscentos e trinta reais e doze
centavos), se refere a valores depositados para pagamento de encargos bancários e
complemento pagamento de despesas Ref. Termo de Colaboração n° 003/2022, para, sem
mais firmo o presente.

Vargem Grande do Sul -SP, 03/09/2025.

FÁBIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

21/08/2025

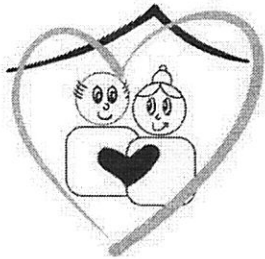
EFETIVAÇÃO DE TED

10:12:08

Número do agendamento	2923340
Data do agendamento	20/08/2025
Data do lançamento	20/08/2025
Finalidade	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor	R\$ 630,12
Débito	
Cooperativa	4376
Conta	51.159-5
Nome	SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
CPF/CNPJ	44.838.456/0001-09
Crédito	
Nº Instituição/Banco	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Nº ISPB	00000000
Agência	02763-VARGEM GRANDE SUL
Conta	426-0
Tipo da conta	CC-CONTA CORRENTE
Nome	SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
CPF/CNPJ	44.838.456/0001-09
Autenticação	CA617ADC-A718-43CE-914E-8C4972AC3569

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



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

DECLARAÇÃO

A SOCIEDADE HUMANITARIA DA VARGEM GRANDE DO SUL

– SP, CNPJ 44.838.456/0001-09, Sito e praça nossa senhora aparecida nº 183, nesta cidade de Vargem Grande do Sul SP, representada pelo seu presidente o **Sr. FÁBIO HENRIQUE BEDIN**, portador da cédula de identidade com RG n.º 26.562.202 SSP/SP e CPF n.º 272.487.588-50, com sede nesta cidade, inscrita no CNPJ n.º 44.838.456/0001-09, declara para os devidos fins que o valor de R\$ 2,29 (dois reais e vinte e nove centavos), se refere a valores depositados para pagamento de encargos bancários e complemento pagamento de despesas Ref. Termo de Colaboração nº 003/2022, para, sem mais firmo o presente.

Vargem Grande do Sul -SP, 11/09/2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br FÁBIO HENRIQUE BEDIN
Data: 12/09/2025 11:25:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FÁBIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

NF-e
Nº 2902
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANTE ANTONIO BRAGUETTO & CIA LTDA ME
JOSE DOMINGOS SANTOS NETO, 306 JD DOLORES
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936427843

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2902
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525080463884100018055001000029021000029570

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 DE MERCAD. ADQ. OU REC. TERC. C/ S

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252249903914 - 09/08/2025 07:35:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711105393113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.638.841/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ / CPF

44.838.456/0001-09

DATA EMISSÃO

09/08/2025

ENDEREÇO

PCA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

09/08/2025

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411160

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

07:32

FATURA / DUPLICATA

VENIMENTO(S): 24/08/2025 - 935,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

935,92

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

935,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

88

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
019883	AGUA SANITARIA TRIEX SL	28289019	060	5405	UN0001	12	12,4900	0,00	149,88	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038342	LAVA ROUPA EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G CX	34025000	060	5405	UN0001	34	10,6900	0,00	363,46	363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038162	SABAO EM PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL CX 2,2	34025000	060	5405	UN0001	9	28,9900	0,00	260,91	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032466	LAVA ROUPAS EM PO CONC TIXAN PRIMAVERA 1,6	34025000	060	5405	UN0001	9	13,9900	0,00	125,91	125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019050	TERG TRIEX CLEAR 500ML	34025000	060	5405	UN0001	24	1,4900	0,00	35,76	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento 003/2025.
Exercício 2025.
Fonte Recursos: Estadual

Declaro que recebi os produtos desta nota

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 172,69 (18,45%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recurso próprio R\$ 867,40
Recurso Póliza R\$ 68,58

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Supermercado Santa Fé
DANTE ANTONIO BRAGUETTO & CIA LTDA ME
JOSE DOMINGOS SANTOS NETO, 306 JD DOLORES
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936427843

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 2903
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525080463884100018055001000029031000029586
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 DE MERCAD. ADQ. OU REC. TERC. C/ S
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252253745124 - 09/08/2025 16:18:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 711105393113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
CNPJ / CPF: 04.638.841/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
GNPJ / CPF: 44.838.456/0001-09
DATA EMISSÃO: 09/08/2025
ENDEREÇO: PCA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13880000
DATA ENTRADA / SAÍDA: 09/08/2025
MUNICÍPIO: VARGEM GRANDE DO SUL
FONE / FAX: 1936411160
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA / SAÍDA: 16:16

FATURA / DUPLICATA
VENCIMENTO(S): 24/08/2025 - 295,42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
187,90	33,82	0,00	0,00	295,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: Sem Cobrança
FRETE POR CONTA: Sem Cobrança
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 36
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
019049	DETERG TRIEX LIMAO 500ML	34025000	060	5405	UN0001	24	1,4900	0,00	35,76	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013798	MULTI USO YPE CLASSICO 500ML	34025000	060	5405	UN0012	2	35,8800	0,00	71,76	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036644	DESINFETANTE LYSOFORM SUAVE ODOR 1L	38089419	000	5102	UN0001	10	18,7900	0,00	187,90	187,90	187,90	0,00	33,82	0,00	0,00	18,00	0,00

Nº do Instrumento: 003/2025.
Exercício: 2025.
Fonte Recursos: Estadual

Declaro que recebi o produto desta nota

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 64,41 (21,80%) FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO:



Extrato de conta corrente

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:07:09
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE H DE V C E A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 426-X

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110000280718892468661027111830000123134

BENEFICIARIO:

DANTE ANTONIO B CIA LTDA

NOME FANTASIA:

DANTE ANTONIO B CIA LTDA

CNPJ: 04.638.841/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

DANTE ANTONIO B CIA LTDA /

CNPJ: 04.638.841/0001-80 /

PAGADOR:

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRA

CNPJ: 44.838.456/0001-09

NR. DOCUMENTO 82.001

DATA DE VENCIMENTO 24/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2025 /

VALOR DO DOCUMENTO 1.231,34 /

VALOR COBRADO 1.231,34

NR. AUTENTICACAO F.D29.AE1.F63.FCA.16D

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.

RECEBEMOS DE PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3230 ✓ SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AVENIDA WALTER TATONI, 493 VILA SANTANA VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1938632525</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 3230 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 35250701456072000372550010000032301000026850</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252144473807 - 31/07/2025 17:06:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711079728110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 01.456.072/0003-72 ✓

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE L		44.838.456/0001-09	31/07/2025 ✓
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183	BAIRRO / DISTRITO PRACA NOSSA SENHORA	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 31/07/2025
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 99999999999	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 17:05

TURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 822,28	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 822,28 ✓

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA Sem Cobrança	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 112	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
002383	YPE DETERGENTE MACA 500ML ✓	34025000	060	5929	UN0001	48	1,8900	0,00	90,72	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005188	PAPEL HIG FOFINHO F DUPLA 30MT 12RL ✓	48181000	060	5929	UN0001	16	13,9000	0,00	222,40	222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016095	ASSIM SABAO EM PO TRIPLAÇAO 1,6KG ✓	34012090	060	5929	UN0001	18	11,9800	0,00	215,64	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	TIXAN PRIMAVERA AZUL 1,6KG ✓	34025000	060	5929	UN0001	18	13,9800	0,00	251,64	251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	TRIEX AGUA SANITARIA 2L VERDE ✓	28289011	060	5929	UN0001	12	3,4900	0,00	41,88	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento 003/2025.
Exercício 2025
Fonte Recursos: Estadual

Dedonque realize os produtos desta nota

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR. 153102 CHAVE ACESSO: 35250701456072000372590011601771766267165785 CUPOM NR. 153101 CHAVE ACESSO: 35250701456072000372590011601771766251160681 - REF CUPOM: 153102 - 30-07-2025 - ECF: 103, 153101 - 30-07-2025 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 118,19 (14,37%) FONTE: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO



Extrato de conta corrente

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:54:48
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE H DE V C E A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 426-X

BCO BRADESCO S.A.

237903050190000000689600095950041170000082228

BENEFICIARIO:

PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE

NOME FANTASIA:

PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PROD

CNPJ: 01.456.072/0003-72

BENEFICIARIO FINAL:

PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PROD

CNPJ: 01.456.072/0003-72

PAGADOR:

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRA

CNPJ: 44.838.456/0001-09

NR. DOCUMENTO 81.101

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 822,28

VALOR COBRADO 822,28

NR. AUTENTICACAO 6.E36.F6F.C00.627.451

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.

RECEBEMOS DE PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3229
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AVENIDA WALTER TATONI, 493 VILA SANTANA VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1938632525</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 3229 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 35250701456072000372550010000032291000026841</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252144428955 - 31/07/2025 17:03:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711079728110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 01.456.072/0003-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE L		44.838.456/0001-09	31/07/2025
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183	BAIRRO / DISTRITO PRACA NOSSA SENHORA	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 31/07/2025
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 99999999999	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 17:02
FORMA / DUPLICATA			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.812,14	87,97	0,00	0,00	2.140,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	2.139,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		Sem Cobrança				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
135						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
013004	COXA SOBRECOXA KG /	02071300	000	5929	KG0001	22,401	7,4898	0,09	167,78	167,69	167,69	0,00	7,55	0,00	0,00	4,50	0,00	
012992	PERNIL TRASEIRO SEM OSSO KG /	02031200	000	5929	KG0001	7,940	18,5894	0,08	147,60	147,52	147,52	0,00	6,64	0,00	0,00	4,50	0,00	
012995	COSTELA SUINA KG /	02031200	000	5929	KG0001	7,550	25,9894	0,11	196,22	196,11	196,11	0,00	8,82	0,00	0,00	4,50	0,00	
012970	COXAO MOLE BOVINO KG /	02013000	000	5929	KG0001	29,045	34,9898	0,57	1.016,28	1.015,71	1.015,71	0,00	45,71	0,00	0,00	4,50	0,00	
012928	SEARA LINGUICA PERNIL KG /	16010000	060	5929	KG0001	4,928	17,9890	0,05	88,65	88,60	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013006	PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG /	02071300	000	5929	KG0001	7,275	17,9794	0,07	130,80	130,73	130,73	0,00	5,88	0,00	0,00	4,50	0,00	
013012	COXINHA DE FRANGO KG /	02071300	000	5929	KG0001	8,035	11,3902	0,05	91,52	91,47	91,47	0,00	4,12	0,00	0,00	4,50	0,00	
001619	RENATA BISC COCO 360G /	19053100	060	5929	UN0001	20	3,6500	0,04	73,00	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005358	FUGINI MOLHO TOMATE SH 300G /	21032010	060	5929	UN0001	72	0,9900	0,04	71,28	71,24	71,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001622	RENATA BISC LEITE 360G /	19053100	020	5929	UN0001	20	3,6500	0,04	73,00	72,96	72,96	28,37	5,11	0,00	0,00	18,00	0,00	
016924	RENATA FARINHA TRIGO DIA A DIA 1KG /	11010010	020	5929	UN0001	15	3,9500	0,03	59,25	59,22	59,22	34,54	4,14	0,00	0,00	12,00	0,00	
011955	CAFE PACAEMBU TRADICIONAL ALMOFADA 500G /	09012100	060	5929	UN0001	1	25,4900	0,00	25,49	25,49	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR. 153104 CHAVE ACESSO: 35250701456072000372590011601771766287483847 - REF CUPOM: 153104 - 30-07-2025 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 287,79 (13,44%) FONTE: IBPT</p> <p>Nº do Instrumento 003/2025. Exercício 2025. Fonte Recursos: Estadual</p>		<p>Declaro que recebi os produtos desta nota =</p>



Extrato de conta corrente

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:55:04
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE H DE V C E A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 426-X

BCO BRADESCO S.A.

2379030501900000006895000959502211700000213970

BENEFICIARIO:

PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE

NOME FANTASIA:

PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PROD

CNPJ: 01.456.072/0003-72

BENEFICIARIO FINAL:

PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PROD

CNPJ: 01.456.072/0003-72

PAGADOR:

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRA

CNPJ: 44.838.456/0001-09

NR. DOCUMENTO 81.102
DATA DE VENCIMENTO 11/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.139,70
VALOR COBRADO 2.139,70

NR.AUTENTICACAO 5.299.2BD.C56.665.873

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.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031524326141009
03/09/2025 15:31:08

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 426-X SOCIEDADE H DE V C E A
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 25 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025	/	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE	81.101 ✓	822,28 D ✓	
11/08/2025	/	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE	81.102 ✓	2.139,70 D ✓	
11/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.961,98 C	0,00 C
20/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 4376 44838456000109 SOCIEDADE HUMA	391.703.373	630,12 C	
20/08/2025	/	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DANTE ANTONIO B CIA LTDA <	82.001 ✓	1.231,34 D ✓	
20/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	601,22 C	0,00 C
25/08/2025		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

Dados do Cliente

Agência

2763-4

Conta

426-X

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

44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 3.562,72
Aplicações no mês:	R\$ 13.852,58
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.563,20
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,72
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,39
Rendimentos no mês:	R\$ 3,88
Saldo bruto em 29/08/2025 :	R\$ 13.854,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.560,66	R\$ 2,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/08/2025	Resgate	R\$ 905,27	R\$ 0,94	R\$ 0,19	R\$ 0,09	R\$ 905,93
11/08/2025	Resgate	R\$ 2.054,79	R\$ 1,92	R\$ 0,36	R\$ 0,30	R\$ 2.056,05
08/2025	Resgate	R\$ 600,60	R\$ 0,79	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 601,22
26/08/2025	Aplicação	R\$ 13.852,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.852,58
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 13.852,58	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2025 às 10:09

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 003/2022
 RECURSO: FEDERAL CONTA CORRENTE Nº C/C 426-X

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.07.2025		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.07.2025		(+)	3.562,72 ✓
(+) RECURSOS		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	630,12 ✓
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	3,88 ✓
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	4.196,72 ✓
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	4.194,43 ✓
(+) devolução ao órgão publico		(+)	0,00
(-) outras despesas		(-)	
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	2,29 ✓

VARGEM GRANDE DO SUL 01.09.2025. ✓

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G335011006603171011
01/09/2025 10:11:16

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 426-X SOCIEDADE H DE V C E A
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE	81.101	822,28 D	
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE	81.102	2.139,70 D	
11/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.961,98 C	0,00 C
20/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 4376 44838456000109 SOCIEDADE HUMA	391.703.373	630,12 C	
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DANTE ANTONIO B CIA LTDA	82.001	1.231,34 D	
20/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	601,22 C	0,00 C
26/08/2025		2763	99015	870 Transferência recebida 26/08 15:23 FUNDO PROT ALTA COMPLEX	552.763.000.025.180	3.433,90 C	
26/08/2025		2763	99015	870 Transferência recebida 26/08 15:23 FEAS PROTECAO ESPECIAL	552.763.000.027.935	8.342,00 C	
26/08/2025		2763	99015	870 Transferência recebida 26/08 15:23 FEAS PROTECAO ESPECIAL	552.763.000.027.935	2.076,68 C	
26/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.852,58 D	0,00 C
31/08/2025		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.