

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

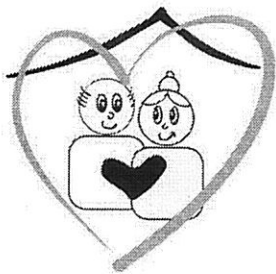
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, 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\$)
15.07.2025	2.076,68	15.07.2025	552.763.000.027.935	2.076,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.195,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.076,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.278,62



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		2.655,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		10.934,01

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

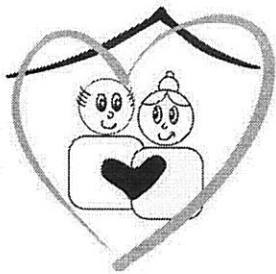
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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					
Outro materiais de Consumo	4.713,25		4.713,25	4.713,25	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	2,65		2,65	2,65	
Outras despesas	2.655,39		2.655,39	2.655,39	
TOTAL	7.371,29		7.371,29	7.371,29	

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.

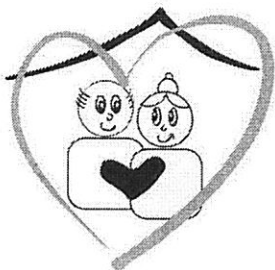
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.934,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.371,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.562,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.562,72

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, 01.08.2025.

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.

ORGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

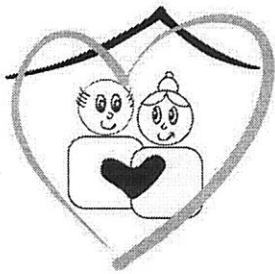
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FABIO HENRIQUE BEDIN

CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.076,68 (dois mil e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
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 01.07.2025 à 30.07.2025 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 2.076,68 (dois mil e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	30.06.2025	5.952,09
Recursos Recebidos	01.07.2025 à 31.07.2025	2.076,68
Aplicação Financeira	01.07.2025 à 31.07.2025	6,52
TOTAL RECURSO PÚBLICO		8.035,29
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		2.898,72
TOTAL RECURSO GERAL		10.934,01



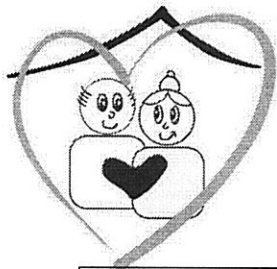
SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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	∞	-
Material de Consumo	01.07.2025 à 31.0.2025	4.713,25
Combustível	∞	-
Outras Despesas	01.07.2025 à 31.0.2025	2.655,39
Devolução Saldo Remanescente	∞	-
Locação diversas	∞	-
Despesas financeiras e bancárias	01.07.2025 à 31.0.2025	2,65
TOTAL DAS DESPESAS		7.371,29
RECURSO PÚBLICO APLICADO		4.713,25
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		2.658,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3.322,04
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		240,68
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		3.562,72



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 DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
07.07.2025 /	02.07.2025 /	NF 1487 /	CELSO FERRI LTDA /	70.701 /	1.383,04 /
14.07.2025 /	10.07.2025 /	NF 3120 /	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS /	71.401 /	2.655,39 /
14.07.2025 /	11.07.2025 /	NF 3130 /	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS /	71.402 /	1.167,15 /
30.07.2025 /	25.07.2025 /	NF 1514 /	CELSO FERRI LTDA /	73.001 /	741,67 /
31.07.2025 /	15.07.2025 /	NF 2863 /	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA / LTDA ME /	73.101 /	1.421,39 /
31.07.2025 /	31.07.2025 /	TARIFA /	IOF/I.R. /	/	2,65 /
TOTAL DAS DESPESAS					R\$7.371,29

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, 01.08.2025.

FABIO HENRIQUE BEDIN
(PRESIDENTE)

ALEX ALFREDO FABIANO
(CONSELHO FISCAL)

WALTER JOSEU GOMES RUY
(TESOUREIRO)

SERGIO APARECIDO DA SILVA
(CONSELHO FISCAL)

IVANIR BARION
(CONSELHO FISCAL)

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

31/07/2025

EFETIVAÇÃO DE TED

10:58:25

Número do agendamento	2875589
Data do agendamento	17/07/2025
Data do lançamento	17/07/2025
Finalidade	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor	R\$ 2.655,39
Débito	
Cooperativa	4376
Conta	66.101-5
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	44508CE7-C5DD-474F-ACBB-52133C73A9EB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

RECEBEMOS DE PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3120
SÉRIE: 1

PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
AVENIDA WALTER TATONI, 493 VILA SANTANA
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1938632525

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 3120 SÉRIE 1 FOLHA 1 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 35250701456072000372550010000031201000025143
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251900287727 - 10/07/2025 09:16:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 711079728110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF: 01.456.072/0003-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE L
CNPJ / CPF: 44.838.456/0001-09 DATA EMISSÃO: 10/07/2025
ENDEREÇO: PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 BAIRRO / DISTRITO: PRACA NOSSA SENHORA CEP: 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA: 10/07/2025
MUNICÍPIO: VARGEM GRANDE DO SUL FONE / FAX: 999999999999 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:15

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
2.382,42	107,21	0,00	0,00	2.655,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.655,39

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: 6 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	ICMS	IPI
012970	COXAO MOLE BOVINO KG	02013000	000	5929	KG0001	14,570	39,5003	0,00	575,52	575,52	575,52	0,00	25,90	0,00	0,00	4,50	0,00
012992	PERNIL TRASEIRO SEM OSSO KG	02031200	000	5929	KG0001	24,065	21,9900	0,00	529,19	529,19	529,19	0,00	23,81	0,00	0,00	4,50	0,00
016196	FRIMESA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	060	5929	KG0001	15,182	17,9798	0,00	272,97	272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012970	COXA SOBRECXA KG	02071300	000	5929	KG0001	26,756	8,4901	0,00	227,16	227,16	227,16	0,00	10,22	0,00	0,00	4,50	0,00
012970	PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG	02071300	000	5929	KG0001	21,275	19,5901	0,00	416,78	416,78	416,78	0,00	18,76	0,00	0,00	4,50	0,00
012995	COSTELA SUINA KG	02031200	000	5929	KG0001	24,385	25,9902	0,00	633,77	633,77	633,77	0,00	28,52	0,00	0,00	4,50	0,00

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.148815 CHAVE ACESSO:35250701456072000372590011601771726354039800 REF CUPOM: 148815 - 01-07-2025 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 357,15 (13,45%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Declaração que não há produtos desta nota



Extrato de conta corrente

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:10
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.

=====

237903050190000000686300095950031145000265539

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 71.401

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025 //

VALOR DO DOCUMENTO 2.655,39

VALOR COBRADO 2.655,39

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D5D.698.351.1BC.748

=====

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 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.001.487
 SÉRIE: 0

CELSO FERRI EPP

CELSO FERRI EPP

COSMÉTICA

PRIMAVERA
você mais linda

RUA DO COMERCIO, 363
 CENTRO
 VARGEM GRANDE DO SUL SP
 (19) 3643-2310
 13.880-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.001.487
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
 3525 0700 0112 1600 0152 5500 0000 0014 8710 0014 8709

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 POR CUPOM FISCAL - ECF

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251804174368 - 02/07/2025 13:16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 711020148112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ: 00.011.216/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE HUMANITARIA

CNPJ/CPF: 44.838.456/0001-09

DATA DA EMISSÃO: 02/07/2025

ENDEREÇO: PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183

BAIRRO/DISTRITO: N.S. APARECIDA

CEP: 13.880-000

DATA SAÍDA/ENTRADA: 02/07/2025

MUNICÍPIO: VARGEM GRANDE DO SUL

FONE/FAX: 1936411160

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	01/08/2025	1.383,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
98,77	17,77	0,00	0,00	1.383,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.383,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT: 9

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.	QUANT.	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VAL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0011301	SACO LIXO POLILUZ 50L COD.ORIGEM: 7896502300433	39232910	0 00	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002928	APAR GILLETTE PRESTOBARBA REGULAR COD.ORIGEM: 7891051026773	82121020	0 60	5929	UN	48	2,99	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002645	ESC DENT COLGATE CLASSIC CLEAN MAC COD.ORIGEM: 7891024184509	96032100	5 60	5929	UN	9	4,99	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002646	ESC DENT COLGATE CLASSIC CLEAN MED COD.ORIGEM: 7891024184608	96032100	5 60	5929	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0018981	TOUCA BANHO LA-SURE 3UN COD.ORIGEM: 7896947600143	65069100	2 00	5929	UN	6	13,99	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0031829	ESC DENT COLGATE CLASSIC CLEAN MAC 3UN COD.ORIGEM: 7891024026434	96032100	5 60	5929	UN	3	12,99	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0011301	SACO LIXO POLILUZ 50L COD.ORIGEM: 7896502300433	39232910	0 00	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0018768	DES ROL SKALA MEN ACTIVE EXTREME 60ML COD.ORIGEM: 7897042008773	33072010	0 60	5929	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0018776	DES ROL SKALA MEN ACTIVE 60ML COD.ORIGEM: 7897042008766	33072010	0 60	5929	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0020892	DES ROL SKALA LAVANDA 60ML COD.ORIGEM: 7897042009862	33072010	0 60	5929	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0013037	DES ROL SKALA ROSA AMENDOAS 60ML	33072010	0 60	5929	UN	3	5,99	17,97	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFC-E N: 000000879
 DATA DE EMISSÃO :01/07/2025

Declaro que recebi os produtos desta nota

Nº do Instrumento 003/2022
 Exercício 2025
 Fonte Recursos: Estadual

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.487

SÉRIE: 0

CELSO FERRI EPP

CELSO FERRI EPP



RUA DO COMERCIO, 363
CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL SP
(19) 3643-2310
13.880-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.487

SÉRIE: 0

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0700 0112 1600 0152 5500 0000 0014 8710 0014 8709

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 POR CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251804174368 - 02/07/2025 13:16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711020148112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

00.011.216/0001-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VAL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0013436	COD.ORIGEM: 7897042007301 DES ROL SKALA LEITE ARROZ ROSAS 60ML COD.ORIGEM: 7897042008353	33072010	0 60	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012294	TALCO BARLA LEITE DE ROSAS 140G COD.ORIGEM: 7896806700076	33049100	5 60	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012408	TALCO BARLA LEITE DE ROSA 80G COD.ORIGEM: 7896806700069	33049100	0 60	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028716	ESC CONDOR MULTIUSO COD.ORIGEM: 7891055111604	96039000	0 00	5929	UN	16	2,99	47,84	47,84	8,61	0,00	18,00	0,00
0051363	GORRO ELLA BELLA TNT 50 UNID COD.ORIGEM: 7898673211204	65069900	0 00	5929	UN	2	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010467	LUVAS MULT SANRO PLUS P COD.ORIGEM: 7896243101719	40151900	0 00	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020734	LUVAS LATEX VOLK M COD.ORIGEM: 7898207210437	40151900	2 60	5929	UN	8	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011560	SACO LIXO POLILUZ 100L COD.ORIGEM: 7896502300426	39232910	0 00	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030249	ACETONA FARMAX 100ML COD.ORIGEM: 7896902209114	33043000	0 60	5929	UN	12	3,99	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070062	TES GRAMP LINE G-8070A 17,8CM COD.ORIGEM: 7898457743518	82130000	2 60	5929	UN	1	62,99	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003157	TES MUNDIAL MULTIUSO 660-8 COD.ORIGEM: 7891060680713	82130000	0 60	5929	UN	1	55,99	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018699	PINCA MUNDIAL GOLD DOURADA BC384 COD.ORIGEM: 7891060917062	82032090	0 60	5929	UN	2	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003171	CORT UNHA MUNDIAL CLASSIC 121BL COD.ORIGEM: 7891060758061	82142000	2 60	5929	UN	3	15,99	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027777	ALIC UNHA GLOBAL 020 COD.ORIGEM: 7898931728475	82142000	0 60	5929	UN	1	45,99	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0066357	CORTADOR UNHA ISACARE PARA PES COD.ORIGEM: 0071603211056	82142000	2 60	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054375	SACO XADREZ M CCA COD.ORIGEM: 7898907779036	63022200	0 00	5929	UN	12	3,99	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062497	PANO LIMPEZA CCA 50CMX70CM COD.ORIGEM: 7898907779272	63071000	0 00	5929	UN	3	12,99	38,97	38,97	7,01	0,00	18,00	0,00
0054372	FLANELA AMARELA CCA COD.ORIGEM: 7898907777025	63071000	0 00	5929	UN	4	2,99	11,96	11,96	2,15	0,00	18,00	0,00
0002057	SH JOHNSONS BABY CAB CLAROS 200ML COD.ORIGEM: 7891010030889	33051000	5 60	5929	UN	2	17,99	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007825	DES SPRAY HERBISSIMO TRAD 90ML COD.ORIGEM: 7896049528222	33072010	0 60	5929	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0067375	DES SPRAY NIVEA FRESH NAT 90ML COD.ORIGEM: 4006000088112	33072010	5 60	5929	UN	6	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002050	SH JOHNSONS BABY NEUTRO 200ML COD.ORIGEM: 7891010030094	33051000	5 60	5929	UN	2	17,99	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003428	TALCO ALMA FLORES JASMIM 100G COD.ORIGEM: 7891134003790	33049100	5 60	5929	UN	4	15,99	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002488	ENXAG COLGATE PLAX FRESH MINT 250ML COD.ORIGEM: 7891024136409	33069000	5 60	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035159	ENXAG COLGATE PLAX ICE INFINITY 250ML COD.ORIGEM: 7891024027028	33069000	5 60	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017605	SH TOK BOTHANICO JABORANDI 1,9L COD.ORIGEM: 7898474840054	33051000	0 60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017529	SH TOK BOTHANICO BABOSA 1,9L COD.ORIGEM: 7898474840016	33051000	0 60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026590	SH TOK BOTHANICO PERA 1,9L COD.ORIGEM: 7898474840122	33051000	0 60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030786	SH TOK BOTHANICO QUIABO ABATE 1,9L COD.ORIGEM: 7898474841266	33051000	0 60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030788	SH TOK BOTHANICO CAMOMILA 1,9L COD.ORIGEM: 7898474840061	33051000	0 60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.41
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250707173526434448491
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: R\$1.383,04
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/07/2025 - 15:00:35
DESCRICAO: nf-1487

PAGO PARA: Comestica Primavera
CNPJ: 11.216/0001-52
CHAVE PIX: 00011216000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 000000000000232186
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 15:00:36

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: E.5F4.2C5.316.971.198

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.

RECEBEMOS DE PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 3130

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
AVENIDA WALTER TATONI, 493 VILA SANTANA
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1938632525

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3130
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250701456072000372550010000031301000025271

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251918585912 - 11/07/2025 14:58:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711079728110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.456.072/0003-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE L

CNPJ / CPF

44.838.456/0001-09

DATA EMISSÃO

11/07/2025

ENDEREÇO

PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183

BAIRRO / DISTRITO

PRACA NOSSA SENHORA

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

11/07/2025

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

99999999999

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:56

URA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

418,42

VALOR DO ICMS

75,32

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.167,15

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

1.167,15

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

257

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	IPI
015283	VASSOURA CAPIRA UN	96031000	000	5929	UN0001	1	35,9900	0,00	35,99	35,99	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	18,00	0,0
012837	VASSOURA C/CABO NOVICA ORIGINAL	96039000	000	5929	UN0001	6	14,9000	0,00	89,40	89,40	89,40	0,00	16,09	0,00	0,00	18,00	0,0
000551	ESP MAIS BANHO DUPLA FACE UN	39249000	000	5929	UN0001	45	1,2500	0,00	56,25	56,25	56,25	0,00	10,13	0,00	0,00	18,00	0,0
000599	AVANTE AGUA OX CREM 20VL 90ML	33059000	060	5929	UN0001	10	2,5900	0,00	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000599	AVANTE AGUA OX CREM 30VL 90ML	33059000	060	5929	UN0001	5	2,5900	0,00	12,95	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001231	LUVA LATEX KALIPSO M FORRADA PCT 12 PARES	40151900	000	5929	UN0001	11	4,9500	0,00	54,45	54,45	54,45	0,00	9,80	0,00	0,00	18,00	0,0
001230	LUVA LATEX KALIPSO G FORRADA PAR	40151900	000	5929	UN0001	9	4,9500	0,00	44,55	44,55	44,55	0,00	8,02	0,00	0,00	18,00	0,0
005398	SACO LIXO LIXEX (CX5) 100LT	39232990	060	5929	UN0001	22	4,3500	0,00	95,70	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
005401	SACO LIXO LIXEX (CX10) 30LT	39232990	060	5929	UN0001	5	4,3500	0,00	21,75	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
005399	SACO LIXO LIXEX (CX10) 50LT	39232990	060	5929	UN0001	6	4,3500	0,00	26,10	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
007676	SCOTCH BRITE ESPONJA LOUCA MULTIUSO L4P3	68053090	060	5929	UN0001	11	6,9900	0,00	76,89	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
007592	SCOTCH BRITE ESPONJA GRELHA GRILL UN	68053090	000	5929	UN0001	10	8,9900	0,00	89,90	89,90	89,90	0,00	16,18	0,00	0,00	18,00	0,0
000501	DIABO VERDE LIMPA FORNO LIMAO 250G	34025000	060	5929	UN0001	2	12,8500	0,00	25,70	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
011801	PAPEL HIG ATUALLE 20MT F DUPLA 12 RL	48181000	060	5929	UN0001	24	9,9800	0,00	239,52	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
004734	TRIEX AGUA SANITARIA 2L VERDE	28289011	060	5929	UN0001	18	3,8900	0,00	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
004574	TRIEX DETERGENTE CLEAR 500ML	34025000	060	5929	UN0001	24	1,6900	0,00	40,56	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.126489 CHAVE ACESSO:35250701456072000372590011601801546855877837
BOLETO: 517 - REF CUPOM: 126489 - 10-07-2025 - ECF: 104 - TRIBUTOS APROX: 147,74 (12,66%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nº do Instrumento 003/2022
Exercício 2025
Fonte Recursos: Estadual

Declaro que recebi
os produtos desta nota



PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
AVENIDA WALTER TATONI, 493 VILA SANTANA
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1938632525

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3130
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250701456072000372550010000031301000025271

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251918585912 - 11/07/2025 14:58:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711079728110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.456.072/0003-72

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	ICMS	IPI
002095	TRIEX LIMPA ALUMINIO VERDE 500ML	34025000	060	5929	UN0001	24	2.8900	0,00	69,36	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004732	TRIEX LIMPA VIDRO M USO 500ML	34023990	060	5929	UN0001	12	3.6900	0,00	44,28	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004627	TRIEX DESINF LAVANDAS CAMPO 2L	38089419	000	5929	UN0001	12	3.9900	0,00	47,88	47,88	47,88	0,00	8,62	0,00	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

16/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:17:44
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.

23790305019000000006866000959503611460000116715

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 71.402

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.167,15

VALOR COBRADO 1.167,15

NR.AUTENTICACAO F.32B.7AF.519.AA7.9E0
=====

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 DANTE ANTONIO BRAGUETTO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 2863
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 1

Nº 2863 /
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525070463884100018055001000028631000029178

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251960771530 - 15/07/2025 15:04:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

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

15/07/2025

ENDEREÇO

PCA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/07/2025

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411160

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:54

TIPO DE DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 22/07/2025 - 1.421,39

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

288,20

VALOR DO ICMS

51,87

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.421,39

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.421,39

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

57

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		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS IPI
010377	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34025000	060	5405	UN0024	2	66,9600	0,00	133,92	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028885	ESPONJA CONDOR MULTUSO LV4 PG3	68053090	060	5405	UN0001	13	4,4900	0,00	59,37	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038162	SABAO EM PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL CX 2,2 RENDE 2,7KG	34025000	060	5405	UN0009	3	206,8200	0,00	620,46	620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	ÁGUA SANITÁRIA SUPREMA 2L	28289011	060	5405	UN0006	3	20,9400	0,00	62,82	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3798	MULTI USO YPE CLASSICO 500ML	34025000	050	5405	UN0012	2	35,8600	0,00	71,76	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038324	RODO PLASTICO CORES SANMAX 60CM	96039000	090	5102	UN0001	5	23,7900	0,00	118,95	118,95	118,95	0,00	21,41	0,00	0,00	18,00
014899	VASSOURA CAPIRA UN	66031000	060	5405	UN0001	2	32,9900	0,00	65,98	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036539	PAPEL HIGIENICO DUETTO FOLHA DUPLA C12 20M	46181000	060	5405	UN0006	2	59,9400	0,00	119,88	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037814	PRENDEDOR ROUPA PARANA MADEIRA GIGANTE 12UN	44216900	000	5102	UN0001	20	5,9900	0,00	119,80	119,80	119,80	0,00	21,56	0,00	0,00	18,00
034960	ESCOVA LAVAR ROUPA M USO CONDOR	96039000	000	5102	UN0001	5	9,8900	0,00	49,45	49,45	49,45	0,00	8,90	0,00	0,00	18,00

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: 117,95 (8,30%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Declaro que recebi
os produtos desta
nota



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.21
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250731132326150642096
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: R\$1.421,39 ✓
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 10:25:04

PAGO PARA: Supermercado Santa Fe ✓
CNPJ: 4.638.841/0001-80 ✓
CHAVE PIX: 04638841000180
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0294 - CONTA: 0000000000130013825
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: 31/07/2025 - 10:25:06

=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: D.4A6.0CB.F52.BFE.7D5

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.

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.001.514
 SÉRIE: 0

CELSE FERRI EPP

CELSE FERRI EPP

COSMÉTICA


PRIMAVERA
você mais Linda

RUA DO COMERCIO, 363
 CENTRO
 VARGEM GRANDE DO SUL SP
 (19) 3643-2310
 13.880-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída 1

Nº 000.001.514
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
 3525 0700 0112 1600 0152 5500 0000 0015 1410 0015 1407

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 POR CUPOM FISCAL - ECF

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252080209666 - 25/07/2025 16:59:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 711020148112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 00.011.216/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE HUMANITARIA CNPJ/CPF: 44.838.456/0001-09 DATA DA EMISSÃO: 25/07/2025

ENDEREÇO: PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 BAIRRO/DISTRITO: N.S.APARECIDA CEP: 13.880-000 DATA SAÍDA/ENTRADA: 25/07/2025

MUNICÍPIO: VARGEM GRANDE DO SUL FONE/FAX: 1936411160 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	25/07/2025	741,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
284,79	51,20	0,00	0,00	764,61	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,94	0,00	0,00	741,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINAT. 9 - 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.	QUANT.	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VAL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0042112	BUCHA KATY VEG REDONDA	14049090	0 00	5929	UN	5	6,99	34,95	33,90	6,10	0,00	18,00 0,00
0053758	ACETONA VIP 90ML	33043000	5 60	5929	UN	6	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0034881	TOUCA BANHO SANTA CLARA PVC 63	65050090	0 00	5929	UN	1	4,49	4,49	4,36	0,78	0,00	18,00 0,00
0034881	TOUCA BANHO SANTA CLARA PVC 63	65050090	0 00	5929	UN	1	4,49	4,49	4,36	0,78	0,00	18,00 0,00
0066357	CORTADOR UNHA ISACARE PARA PES	82142000	2 60	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0068420	CORT UNHA MUNDIAL FLEX BC157	82142000	2 60	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0034881	TOUCA BANHO SANTA CLARA PVC 63	65050090	0 00	5929	UN	1	4,49	4,49	4,36	0,78	0,00	18,00 0,00
0038793	TOUCA KATY TNT 50UN	56031130	0 00	5929	UN	1	11,99	11,99	11,63	2,09	0,00	18,00 0,00
0071787	TES REAL LOVE VK TE276	82130000	2 60	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0068441	SH VULT CRESPOS 4A AO 4C 350ML	33051000	0 60	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0034881	TOUCA BANHO SANTA CLARA PVC 63	65050090	0 00	5929	UN	1	4,49	4,49	4,36	0,78	0,00	18,00 0,00
0038793	TOUCA KATY TNT 50UN	56031130	0 00	5929	UN	1	11,99	11,99	11,63	2,09	0,00	18,00 0,00
0053731	APAR GILLETTE PREST ULTRAGRIP 2 CAB FIXA	82121020	4 60	5929	UN	76	3,49	265,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0043960	SH TOK BOTHANICO OL ARGAN 1,9L	33051000	0 60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0040156	LUVAS MULT DANNY CONFORT LATEX G	40151900	2 00	5929	UN	9	6,49	58,41	56,66	10,20	0,00	18,00 0,00
0034881	TOUCA BANHO SANTA CLARA PVC 63	65050090	0 00	5929	UN	1	4,49	4,49	4,36	0,78	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFE E N: 003214
 DATA DE EMISSÃO: 24/07/2025

RESERVADO AO FISCO

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

Declaro que recebi os produtos desta nota

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.514

SÉRIE: 0

CELSO FERRI EPP

CELSO FERRI EPP



RUA DO COMERCIO, 363
CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL SP
(19) 3643-2310
13.880-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.514

SÉRIE: 0

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0700 0112 1600 0152 5500 0000 0015 1410 0015 1407

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 POR CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252080209666 - 25/07/2025 16:59:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711020148112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

00.011.216/0001-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VAL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0071787	TES REAL LOVE VK TE276	82130000	2 60	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030788	SH TOK BOTHANICO CAMOMILA 1,9L	33051000	0 60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034881	TOUCA BANHO SANTA CLARA PVC 63	65050090	0 00	5929	UN	1	4,49	4,49	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
0038793	TOUCA KATY TNT 50UN	56031130	0 00	5929	UN	1	11,99	11,99	11,63	2,09	0,00	18,00	0,00
0002258	SH JOHNSONS BABY NEUTRO 400ML	33051000	5 60	5929	UN	1	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068938	SAB LIQ JOHNSONS BABY CAMOMILA 200ML	34013000	0 60	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034881	TOUCA BANHO SANTA CLARA PVC 63	65050090	0 00	5929	UN	1	4,49	4,49	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
0034881	TOUCA BANHO SANTA CLARA PVC 63	65050090	0 00	5929	UN	1	4,49	4,49	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
0037637	ESPONJA BANHO SPLUM LAQUA L3P2	68053090	0 00	5929	UN	6	5,99	35,94	34,86	6,28	0,00	18,00	0,00
0017529	SH TOK BOTHANICO BABOSA 1,9L	33051000	0 60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040155	LUVAS MULT DANNY CONFORT LATEX M	40151900	2 00	5929	UN	11	6,49	71,39	69,25	12,46	0,00	18,00	0,00
0034881	TOUCA BANHO SANTA CLARA PVC 63	65050090	0 00	5929	UN	1	4,49	4,49	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
0003139	ALIC CUT MUNDIAL 522	33059000	0 60	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0067828	COND VULT CRESPOS 325ML	33059000	0 60	5929	UN	1	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034881	TOUCA BANHO SANTA CLARA PVC 63	65050090	0 00	5929	UN	1	4,49	4,49	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
0038793	TOUCA KATY TNT 50UN	56031130	0 00	5929	UN	1	11,99	11,99	11,63	2,09	0,00	18,00	0,00



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.39
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002025073017372660229048
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: R\$741,67
TARIFA: R\$7,34
DATA: 30/07/2025 - 15:31:27
DESCRICAO: nf-1514

PAGO PARA: Comestica Primavera
CNPJ: 11.216/0001-52
CHAVE PIX: 00011216000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 000000000000232186
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: 30/07/2025 - 15:31:28

=====

DOCUMENTO: 073001

AUTENTICACAO SISBB: 8.EBA.92C.8A4.B90.914

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G332010716038497011
01/08/2025 07:24:43

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 426-X SOCIEDADE H DE V C E A
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2025	/	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 15:00 COMESTICA PRIMAVERA	70.701 /	1.383,04 D /	
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.383,04 C	0,00 C
14/07/2025	/	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE	71.401 /	2.655,39 D /	
14/07/2025	/	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE	71.402 /	1.167,15 D /	
14/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.822,54 C	0,00 C
15/07/2025		2763	99015	870 Transferência recebida 15/07 14:34 FEAS PROTECAO ESPECIAL	552.763.000.027.935	2.076,68 C	
15/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.076,68 D	0,00 C
17/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 4376 44838456000109 SOCIEDADE HUMA	388.105.940	2.655,39 C	
17/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.655,39 D	0,00 C
30/07/2025	/	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 15:31 COMESTICA PRIMAVERA	73.001 /	741,67 D /	
30/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	741,67 C	0,00 C
31/07/2025	/	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 10:25 SUPERMERCADO SANTA FE	73.101 /	1.421,39 D /	
31/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.421,39 C	
31/07/2025		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
Cliente SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL	CNPJ 44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 6.195,42
Aplicações no mês:	R\$ 4.732,07
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 7.368,64
Sobre resgates no mês:	R\$ 1,47
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,18
Rendimentos no mês:	R\$ 6,52
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 3.562,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 6.192,08	R\$ 3,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/07/2025	Resgate	R\$ 1.381,23	R\$ 2,33	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 1.383,04
14/07/2025	Resgate	R\$ 657,49	R\$ 1,29	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 658,49
07/2025	Resgate	R\$ 3.163,07	R\$ 2,09	R\$ 0,28	R\$ 0,83	R\$ 3.164,05
15/07/2025	Aplicação	R\$ 2.076,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.076,68
17/07/2025	Aplicação	R\$ 2.655,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.655,39
30/07/2025	Resgate	R\$ 740,91	R\$ 0,98	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 741,67
31/07/2025	Resgate	R\$ 249,38	R\$ 0,34	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 249,65
31/07/2025	Resgate	R\$ 1.171,41	R\$ 0,77	R\$ 0,09	R\$ 0,35	R\$ 1.171,74
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 3.560,66	R\$ 2,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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 30.06.2025		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30.06.2025		(+)	6.195,42
(+) RECURSOS		(+)	2.076,68
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	2.655,39
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	6,52
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	10.934,01
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	7.371,29
(+) devolução ao órgão publico		(+)	0,00
(-) outras despesas		(-)	
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	3.562,72

VARGEM GRANDE DO SUL 01.08.2025.

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)