

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

07
Contabil
OK

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: FÁBIO HENRIQUE BEDIN
CPF: 272.487.588-50

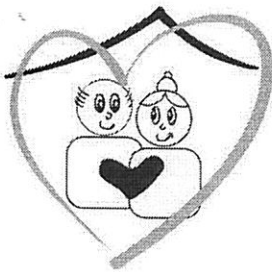
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, 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: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	25/08/2023	25.08.2024 À 25.08.2025	97.730,37
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\$)
01.07.2025	8.144,20	01.07.2025	552.763.000.030.006	8.144,20
21.07.2025	8.144,17	21.07.2025	552.763.000.030.006	8.144,17
29.07.2025	8.144,20	29.07.2025	552.763.000.030.006	8.144,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				442,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.432,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				24.881,80



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		1.421,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		26.303,19

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

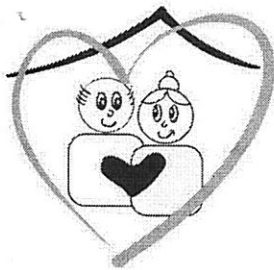
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 2023 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)	6.173,94		6.173,94	6.173,94	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	2.572,42		2.572,42	2.572,42	
Material medico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	8,08		8,08	8,08	
Outras despesas	1.421,39		1.421,39	1.421,39	
TOTAL	10.175,83		10.175,83	10.175,83	

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 SEGUINTEs, 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.

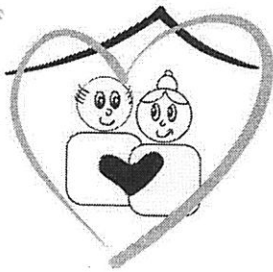
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	26.303,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.175,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16.127,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	16.127,36

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.

FÁBIO 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 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

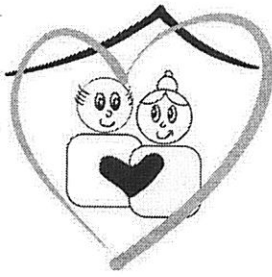
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FÁBIO HENRIQUE BEDIN
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 24.432,57 (vinte e quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

PARCELA: 10ª 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 em 01.07.2025 à 31.07.2025 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 24.432,57 (vinte e quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	30.06.2025	-434,08
Recursos Recebidos	01.07.2025 à 31.07.2025	24.432,57
Aplicação Financeira	01.07.2025 à 31.07.2025	6,78
TOTAL RECURSO PÚBLICO		24.005,27
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		2.297,92
TOTAL RECURSO GERAL		26.303,19

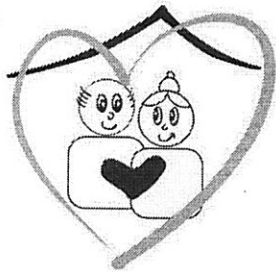


SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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)	01.07.2025 à 31.07.2025	6.173,94
Recursos Humanos (2)	''	
Outros Materiais de Consumo	''	
Gêneros Alimentícios	''	
Medicamentos	01.07.2025 à 31.07.2025	2.572,42
Devolução de Saldo Remanescente	''	
Outras Despesas	01.07.2025 à 31.07.2025	1.421,39
Despesas financeiras e bancárias	01.07.2025 à 31.07.2025	8,08
TOTAL DAS DESPESAS		10.175,83
RECURSO PÚBLICO APLICADO		8.746,36
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		1.429,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		15.258,91
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		868,45
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		16.127,36



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\$
04.07.2025	04.07.2025	HOLERITE 06/2025	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	68.268	3.122,03
04.07.2025	04.07.2025	HOLERITE 06/2025	ANTONIO MENATO	68.268	3.051,91
21.07.2025	15.07.2025	NF 2863	DANTO ANTONIO BRAGUETTO E CIA	72.101	1.421,39
21.07.2025	14.07.2025	NF 1256	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA	72.102	2.300,00
30.07.2025	14.07.2025	NF 399	JOSE LUIZ TEIXEIRA JUNIOR E CIA LTDA	73.001	272,42
31.07.2025	31.07.2025	TARIFAS	TARIFAS	832.120.800.796.137	7,00
31.07.2025	31.07.2025	TARIFAS	IOF/I.R.		1,08
TOTAL DAS DESPESAS					10.175,83

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)

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

44.838.456/0001-09

NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 NOSSA SENHORA APARECIDA

VARGEM GRANDE DO SUL/SP

06/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
21	ANTONIO MENATO	715210	PEDREIRO			01/11/2006	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	3.432,00	
300	IRRF	15,00		74,85
301	INSS	12,00		305,24

Nº do Instrumento
 Exercício
 Fonte Recursos: Municipal

Nº do Instrumento 003/2025
 Exercício 2025
 Fonte Recursos: Municipal

	Total de Vencimentos 3.432,00	Total de Descontos 380,09
	Valor Líquido ↗	3.051,91 ✓

Salário Base 3.432,00	Sal. Contr. INSS 3.432,00	Base Cál. FGTS 3.432,00	F.G.T.S. do Mês 274,56	Base Cál. IRRF 3.126,76	Faixa IRRF 15,00 -
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DÍSCRIMINADA NESTE RECIBO

4.7.2025

DATA

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330415146476601
04/07/2025 15:19:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:19:59
2763002763

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGE
CNPJ: 44.838.456/0001-09

FAVORECIDO: ANTONIO MENATO /
CPF: 024.837.438-97
AGENCIA: 2763-4 - VARGEM GRANDE DO SUL SP
CONTA: 20.166-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025 /
VALOR CREDITADO (R\$): 3.051,91 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2CB.D58.293.FEF.CDB

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

44.838.456/0001-09

NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 NOSSA SENHORA APARECIDA

VARGEM GRANDE DO SUL/SP

06/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
63	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	322205	TEC ENFERMAGEM			01/01/2019	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	2.940,00	
007	Adicional Noturno		183,02	
042	Adicional de Insalubridade		303,60	
301	INSS	12,00		304,59
Nº do Instrumento 003/2025 Exercício 2025 Fonte Recursos: Municipal				

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.426,62	304,59

Valor Líquido	3.122,03
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.426,62	3.426,62	274,12	2.932,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04 / 07 / 25
 DATA

Tamires A de Oliveira

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330415146476601
04/07/2025 15:20:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:29
2763002763

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGE
CNPJ: 44.838.456/0001-09

FAVORECIDO: TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA ✓
CPF: 427.810.928-86
AGENCIA: 2763-4 - VARGEM GRANDE DO SUL SP
CONTA: 20.831-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 3.122,03 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.896.05F.4CF.06C.0B5

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

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

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 2863

SÉRIE: 1



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 2863
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 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

VENDE 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

ATURA / 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.

0,00

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

0,00

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 LÍQUIDO

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	
010377	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34025006	060	5405	UN0024	2	66,9900	0,00	133,92	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028895	ESPONJA CONDOR MULTIUSO LV4 PG3	68053080	060	5405	UN0001	13	4,4900	0,00	58,37	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038162	SABAO EM PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL CX 2,2 RRENDE 2.7KG	34025000	069	5405	UN0009	3	206,8200	0,00	620,46	620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	ÁGUA SANITARIA SUPREMA 2L	28289011	050	5405	UN0006	3	20,0400	0,00	62,82	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13798	MULTI USO YPE CLASSICO 500ML	34025000	050	5405	UN0012	2	35,8800	0,00	71,76	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038324	RODO PLASTICO CORES SANMAX 60CM	95039000	090	5102	UN0001	5	23,7900	0,00	118,95	118,95	118,95	0,00	21,41	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
014899	VASSOURA CAPIRA UN	98031000	060	5405	UN0001	2	32,9900	0,00	65,98	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036539	PAPEL HIGIENICO DUETTO FOLHA DUPLA C12 20M	48181000	060	5405	UN0006	2	59,9400	0,00	119,88	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037614	PRENDEDOR ROUPA PARANA MADEIRA GIGANTE 12UN	44219600	090	5102	UN0001	20	5,9900	0,00	119,80	119,80	119,80	0,00	21,56	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
034980	ESCOVA LAVAR ROUPA M USO CONDOR	96038000	000	5102	UN0001	5	9,8900	0,00	49,45	49,45	49,45	0,00	8,90	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00

Declaro que recebi os produtos desta nota
Fuzhy

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 003/2022 Recurso próprio
Exercício 2025
Fonte Recursos: Municipal

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

31/07/2025	EFETIVAÇÃO DE TED	10:45:42
N.º agendamento:		2892236
TED agendado p/:		31/07/2025
Data agendamento:		31/07/2025
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		1.421,39
REMETENTE		
Cooperativa:		4376
Conta:		66.101-5
Nome:	SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM	
	GRANDE DO SUL	
CPF/CNPJ:	44.838.456/0001-09	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	2763-VARGEM GRANDE SUL	
Conta:	6.452-1	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM	
	GRANDE DO SUL	
CPF/CNPJ:	44.838.456/0001-09	
Autenticação:	43762507312892236	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE JOSE LUIZ TEIXEIRA JUNIOR E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000399 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 1 - SAÍDA Nº 00000399 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0705 7442 9300 0135 5500 1000 0003 9910 8663 0607 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 135251942302010 14/07/2025 10:15:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711107721119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.744.293/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL		44.838.456/0001-09	14/07/2025
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13880-000
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		FONE / FAX (19)3641-1160	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/07/2025
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
SE 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	81,73	370,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	98,26	0,00	0,00	272,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	ALÍQUOTAS IPI
515558	FORXIGA 10MG 30CPR	30049059	0500	5929	UN	1.0000	236,9600	236,96	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516309	TAMIRAM 750MG CX 5 COMP RV	30049079	0500	5405	UN	1.0000	133,7200	133,72	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento **003/2022**
 Exercício **2025**
 Fonte Recursos: Municipal

Declaro que recebi os produtos desta nota

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0605 7442 9300 0135 5900 0848 6870 7278 6173 3128) Tributos aprox R\$ 49,04 Federal , R\$ 32,69 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 N 72786 0	RESERVADO AO FISCO



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.05
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: S H VARGEM GRANDE SUL
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 6.452-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250730173610346714365
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: R\$272,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/07/2025 - 15:31:09
DESCRICAO: nf-399

PAGO PARA: Drogamais
CNPJ: 5.744.293/0001-35
CHAVE PIX: 05744293000135
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2763 - CONTA: 0000000000000007226
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: 30/07/2025 - 15:31:09

DOCUMENTO: 073001

AUTENTICACAO SISBB: A.034.4A4.B29.483.D18

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.

RECEBEMOS DE WILIAN ELIDIO DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1256
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>WILIAN ELIDIO DA SILVA & CIA LTDA AVENIDA WALTER TATONI, 471 - CENTRO, VARGEM GRANDE DO SUL, SP - CEP: 13880-000 - Fone/Fax: (19) 36411826</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 1256 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 3</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35250707665661000185550010000012561642479710</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251940281608 14/07/2025 08:25</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711025024115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 07665661000185
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44838456000109	DATA DA EMISSÃO 14/07/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGSUL		CEP 13880000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/07/2025
ENDEREÇO AV PCA N S APARECIDA, 183	BAIRRO/DISTRITO PCA N S APARECIDA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:42
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE/FAX 36411160	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4166,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1866,08	0,00	0,00	2300,00

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

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
7896006202875	ACICLOVIR UNIAO QUIMICA 200 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 80,79 (76,36%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,00	30049069	0500	5929	UN	1,00	105,79	105,79	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004700502	APEVITIN BC 240 ML DESCONTO: R\$ 167,04 (71,06%), TOTAL LIQ.: R\$ 68,00	30045090	0500	5929	UN	4,00	58,76	235,04	167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004738413	CLOPIDOGREL GERMED 75 MG 28 CPR DESCONTO: R\$ 189,60 (75,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 60,00	30049079	0500	5929	UN	3,00	83,20	249,60	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908645200010	COGNIFLEX 60 CPR DESCONTO: R\$ 0,33 (0,93%), TOTAL LIQ.: R\$ 35,00	21069030	0500	5929	UN	1,00	35,33	35,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897642732771	COLAG II + CONDRIO 500 MG 60 CPS DESCONTO: R\$ 12,72 (9,18%), TOTAL LIQ.: R\$ 125,80	21069030	0500	5929	UN	2,00	69,26	138,52	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523214092	DICLOF POTASSICO CIMED 50 MG 20 CPR DESCONTO: R\$ 27,69 (60,60%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,00	30049037	0500	5929	UN	3,00	15,23	45,69	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317476465	ESCITALOPRAM EURO 10 MG 30 CPR CI DESCONTO: R\$ 91,52 (69,58%),	30049059	0500	5929	UN	2,00	65,76	131,52	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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</p> <p>Documentos Fiscais Vinculados: 35250707665661000185590013394260671433691474</p> <p>Val Tributos Não Apurado R\$2.300,00 (100,00%)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Nº do Instrumento 003/2022 Exercício 2025 Fonte Recursos: Municipal</p>
---	--



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 1256

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250707665661000185550010000012561642479710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251940281608 14/07/2025 08:25

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	TOTAL LIQ.: R\$ 40,00													
7896006207733	FONT D GTS 20 ML DESCONTO: R\$ 48,96 (64,45%), TOTAL LIQ.: R\$ 27,00	21069030	0102	5929	UN	1,00	75,96	75,96	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000456070423	FORXIGA 10 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 141,92 (29,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 332,00	30049059	0500	5929	UN	2,00	236,96	473,92	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523210940	GLIMEPIRIDA CIMED 4 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 81,06 (80,20%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,00	30049079	0500	5929	UN	2,00	50,53	101,06	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892828001375	HIDRION 30 CPR DESCONTO: R\$ 12,08 (14,36%), TOTAL LIQ.: R\$ 72,00	30049076	0500	5929	UN	2,00	42,04	84,08	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721202988	LEVOTIROXINA SODICA MERCK 25 MCG 30 CPR DESCONTO: R\$ 16,50 (24,73%), TOTAL LIQ.: R\$ 50,22	30043981	0500	5929	UN	6,00	11,12	66,72	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898031310938	MAGNESIO DIMALATO 500 MG 60 CPR DESCONTO: R\$ 15,48 (23,64%), TOTAL LIQ.: R\$ 50,00	21069030	0500	5929	UN	2,00	32,74	65,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891268118001	PONSTAN 500 MG 24 CPR (PBM) DESCONTO: R\$ 4,73 (9,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 42,65	30049039	0500	5929	UN	1,00	47,38	47,38	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896226506371	PROLOPA BD 125 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 33,57 (17,02%), TOTAL LIQ.: R\$ 163,59	30049035	0500	5929	UN	3,00	65,72	197,16	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896226500362	PROLOPA HBS 100+25 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 33,16 (16,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 161,96	30049035	2500	5929	UN	2,00	97,56	195,12	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058003562	PURAN T4 37,5 MCG 30 CPR (PBM) DESCONTO: R\$ 1,14 (9,76%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,53	30043981	0500	5929	UN	1,00	11,67	11,67	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898582683048	QUELATO DE MAGNESIO SEVERAL 500 MG 60 CPR DESCONTO: R\$ 22,40 (29,31%), TOTAL LIQ.: R\$ 54,00	21069030	0500	5929	UN	2,00	38,20	76,40	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317134303	QUETIAPINA EURO XR 50 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 285,96 (53,35%), TOTAL LIQ.: R\$ 250,00	30049069	0500	5929	UN	2,00	267,98	535,96	285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714290843	RIVAROXABANA NEO QUIMICA 20 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 186,91 (92,11%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,00	30049079	0500	5929	UN	1,00	202,91	202,91	186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897406120745	RIVASTIGMINA 1,5 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 223,20 (55,35%), TOTAL LIQ.: R\$ 180,00	30049069	0500	5929	UN	2,00	201,60	403,20	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317005641	SUGANON 5 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 32,90 (9,99%), TOTAL	30049069	0500	5929	UN	2,00	164,54	329,08	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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 1256
SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250707665661000185550010000012561642479710

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

135251940281608 14/07/2025 08:25

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896255716963	LIQ.: R\$ 296,18 SYNTHROID 75 MCG 30 CPR DESCONTO: R\$ 4,50 (8,72%), TOTAL LIQ.: R\$ 47,07	30043981	0500	5929	UN	1,00	51,57	51,57	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637033923	TANDUO 0,5+0,4 MG 30 CPS DESCONTO: R\$ 12,40 (11,54%), TOTAL LIQ.: R\$ 95,00	30043999	5500	5929	UN	1,00	107,40	107,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422513951	VENLAFAXINA MEDLEY 75 MG 30 CPR C1 DESCONTO: R\$ 139,52 (69,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 60,00	30049099	0500	5929	UN	2,00	99,76	199,52	139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Declaro que recebi
os produtos desta
nota*

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



Extrato de conta corrente

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:02:36
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S H VARGEM GRANDE SUL
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 6.452-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489116009000378071879228748107871158000230000

BENEFICIARIO:

WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA L

NOME FANTASIA:

WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA L

CNPJ: 07.665.661/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA L

CNPJ: 07.665.661/0001-85

PAGADOR:

SOCIEDADE HUMANITARIA VGSUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

NR. DOCUMENTO 72.102

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.300,00

VALOR COBRADO 2.300,00

NR.AUTENTICACAO 9.282.A44.EFA.EDF.D68

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



Extrato de conta corrente

G332010716038497009
01/08/2025 07:22:44

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 6452-1 S H VARGEM GRANDE SUL
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	8.144,20 C	
				01/07 15:16 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL			
01/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.144,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.268	6.173,94 D	
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.173,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/07/2025		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	8.144,17 C	
				21/07 16:40 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.101	1.421,39 D	
				DANTE ANTONIO BRAGHETTO E CIA			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.102	2.300,00 D	
				WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA L			
21/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.422,78 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/07/2025		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	8.144,20 C	
				29/07 16:15 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL			
29/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.144,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	272,42 D	
				30/07 15:31 DROGAMAI			
30/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	272,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	389.419.373	1.421,39 C	
				756 4376 44838456000109 SOCIEDADE HUMA			
31/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.796.137	7,00 D	
				Cobrança referente 04/07/2025			
31/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.414,39 D	
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

6452-1

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

44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 442,45
Aplicações no mês:	R\$ 22.125,57
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.446,36
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,24
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,84
Rendimentos no mês:	R\$ 6,78
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 16.127,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 441,83	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Aplicação	R\$ 8.144,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.144,20
04/07/2025	Resgate	R\$ 441,83	R\$ 0,72	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 442,39
07/2025	Resgate	R\$ 5.731,47	R\$ 0,94	R\$ 0,02	R\$ 0,84	R\$ 5.731,55
21/07/2025	Aplicação	R\$ 4.422,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.422,78
29/07/2025	Aplicação	R\$ 8.144,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.144,20
30/07/2025	Resgate	R\$ 272,17	R\$ 0,31	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 272,42
31/07/2025	Aplicação	R\$ 1.414,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.414,39
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 16.121,93	R\$ 5,43	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: MUNICIPAL CONTA CORRENTE Nº 6452-1

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30.06.2025 C/C 6452-1		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30.06.2025		(+)	442,45
(+)RECURSOS PUBLICO		(+)	24.432,57
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	1.421,39
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	6,78
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	26.303,19
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	10.175,83
TARIFA BANCARIA			
(+) DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE		(-)	0,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	0,00
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	16.127,36

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 01.08.2025.

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)