

# 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: WALTER JOSUE GOMES RUY  
CPF: 615.891.448-72

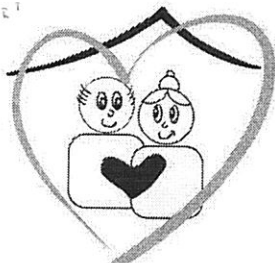
OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferencia de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE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

EXERCÍCIO: 2024.

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 002/2025	05.02.2025	05.02.2025 A 04.02.2026	25.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.849,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				70,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				19.920,03



# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

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

CNPJ: 44.838.456/0001-09

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		19.920,03

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

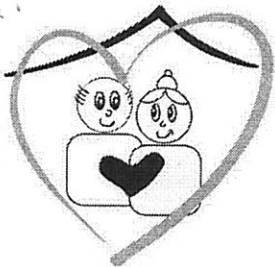
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 (R\$)
Recursos humanos (5)	1.791,11		1.791,11	1.791,11	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material medico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.438,35		1.438,35	1.438,35	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	2,57		2,57	2,527	
<b>TOTAL</b>	<b>3.232,03</b>		<b>3.232,03</b>	<b>3.232,03</b>	

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.

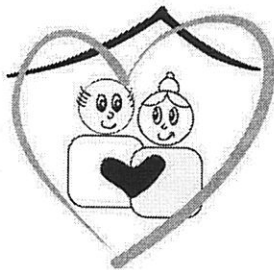
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	19.920,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.232,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16.688,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	16.688,00

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, 01.07.2025.

FABIO HENRIQUE BEDIN  
(PRESIDENTE)



# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

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

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

TIPO DE CONCESSÃO: MUNICIPAL

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

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FABIO HENRIQUE BEDIN

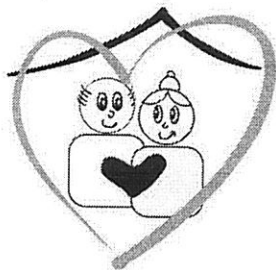
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

PARCELA: Parcela única.

Os signatários, na qualidade de representante do órgão beneficiário: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 01.06.2025 à 30.06.2025 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.05.2025	20.216,03
Recursos Recebidos	01.06.2024 à 30.06.2025	0,00
Aplicação Financeira	01.06.2024 à 30.06.2025	70,76
TOTAL RECURSO PÚBLICO		20.286,79
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-366,76
TOTAL RECURSO GERAL		19.920,03



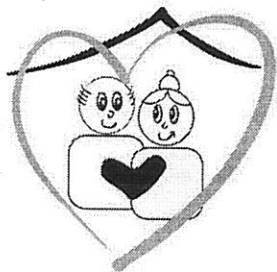
## SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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)	01.06.2025 à 30.06.2025	1.791,11
Recursos Humanos (2)	“	-
Outros Materiais de Consumo	01.06.2025 à 30.06.2025	1.438,35
Gêneros Alimentícios	“	-
Medicamentos	“	-
Outros	“	-
Outras Despesas	“	-
Despesas financeiras e bancárias	01.06.2025 à 30.06.2025	2,57
TOTAL DAS DESPESAS		3.232,03
RECURSO PÚBLICO APLICADO		3.229,46
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		2,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		17.057,33
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-369,33
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		16.688,00



# 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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
05.06.2025	05.06.2025	HOLERITE 05/2025	LAIRA MAISE MESSIAS DA SILVA	45.813	1.791,11
30.06.2025	23.06.2025	NF 3025	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	63.001	1.438,35
30.06.2025	30.06.2025	IOF/IR	TARIFA		2,57
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.232,03

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, 01.07.2025.

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

05/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
65	LAIRA MAISE MESSIAS DA SILVA	223605	FISIOTERAPEUTA			01/02/2019	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	84,00	1.604,40	
003	Salário Família	1,00	65,00	
103	Descanso Semanal Remunerado		267,40	
301	INSS	9,00		145,69
Nº do Instrumento 002/2025 Exercício 2025 Fonte Recursos: Federal			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.936,80	145,69
			Valor Líquido	1.791,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
19,10 P/H	1.871,80	1.871,80	149,74	1.536,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/25  
DATA

Assinatura do Funcionário



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350613430169251  
06/06/2025 13:58:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:21  
2763002763

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIRA MAISE MESSIAS DA SILVA

CPF: 395.070.298-93

AGENCIA: 2763-4 - VARGEM GRANDE DO SUL SP

CONTA: 11.025-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025



VALOR CREDITADO (R\$): 1.791,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A28.D93.685.D56.04F

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.



RECEBEMOS DE PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 3025							
										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 3025 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1		 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250601456072000372550010000030251000023431 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 135251705338496 - 23/06/2025 17:04:23											
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 23/06/2025									
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183				BAIRRO / DISTRITO PRACA NOSSA SENHORA		CEP 13880000		DATA ENTRADA / SAÍDA 23/06/2025									
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		FONE / FAX 99999999999		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 17:03									
FATURA / DUPLICATA																	
CALCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS 254,18		VALOR DO ICMS 45,75		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.438,35									
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 1.438,35							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Cobrança		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 343		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 ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
004734	TRIEX AGUA SANITARIA 2L VERDE	28289011	060	5929	UN0001	24	3,6900	0,00	88,56	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000570	PORUS ESPONJA BANHO UN	39249000	000	5929	UN0001	37	2,6500	0,00	98,05	98,05	98,05	0,00	17,65	0,00	0,00	18,00	0,00
002462	KIT C/2 AP BARBEAR GILLETTE PREST ULTRAGRIP AZUL	82121020	060	5929	UN0001	20	5,9900	0,00	119,80	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012651	PAPEL TOALHA SORELLA ECONOMICA C/2	48189090	060	5929	UN0001	4	3,9900	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004736	CIF SAPONACEO CREM ORIGINAL LV 250ML PG 200ML	34054000	000	5929	UN0001	11	9,9500	0,00	109,45	109,45	109,45	0,00	19,70	0,00	0,00	18,00	0,00
002094	TRIEX LIMPA ALUMINIO VERMELHO 500ML	34025000	060	5929	UN0001	23	2,8900	0,00	66,47	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002823	TRIEX LIMPA ALUMINIO AZUL 500ML	34025000	060	5929	UN0001	1	2,8900	0,00	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013654	MINUANO DETERGENTE NEUTRO 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	0,00
004626	CASA & LIMPEZA MULTIUSO SQUEEZE 500 ML	34025000	060	5929	UN0001	24	3,4900	0,00	83,76	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004627	TRIEX DESINF FLORES PRIMAVERA 2L ROSA	38089419	000	5929	UN0001	6	3,8900	0,00	23,34	23,34	23,34	0,00	4,20	0,00	0,00	18,00	0,00
005399	TRIEX DESINF LAVANDAS CAMPO 2L	38089419	000	5929	UN0001	6	3,8900	0,00	23,34	23,34	23,34	0,00	4,20	0,00	0,00	18,00	0,00
005188	SACO LIXO LIXEX (CX10) 50LT	39232990	060	5929	UN0001	75	4,3500	0,00	326,25	326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013440	PAPEL HIG FOFINHO F DUPLA 30MT 12RL	48181000	060	5929	UN0001	24	13,5900	0,00	326,16	326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSOLAN 45G	73231000	060	5929	UN0001	40	1,5900	0,00	63,60	63,60	0,00	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																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.147446 CHAVE ACESSO:35250601456072000372590011601771713511500822 - REF CUPOM: 147446 - 23-06-2025 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 214,02 (14,88%) FONTE: IBPT										RESERVADO AO FISCO							
Nº do Instrumento 002/2025 Exercício 2025 Fonte Recursos: Federal																	



## Extrato de conta corrente

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:26  
276302763 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE H V G SUL  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.810-0  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790305019000000006835000959508311280000143835

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 63.001

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.438,35

VALOR COBRADO 1.438,35

NR.AUTENTICACAO E.203.DC8.11B.290.ED4

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.

**Assunto:** Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

**De:** Peres Atacarejo <peresatacarejosac@gmail.com>

**Data:** 23/06/2025, 08:55

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

Bom dia.

Seguem em anexo a cotação solicitada.

**COTAÇÃO VÁLIDA SOMENTE PARA HOJE, 23 DE JUNHO DE 2025!**

Em sex., 20 de jun. de 2025 às 11:30, Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br> escreveu:

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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

Aparelho de barbear

Bucha para banho

Esponja lã de aço

Bucha fibra de aço limpeza pesada (uma de cor verde)

Detergente

Limpador multiuso

Sapólio cremoso

Papel higiênico com 30 metros cada rolo

Papel toalha

Saco de lixo 60 litros

Desinfetante

Limpa alumínio

Água sanitária

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro

(19) 3641- 1160

— Anexos: —

Cotação Humanitária.pdf

175KB



Vargem Grande do Sul/SP, 23 de junho de 2025

Cotação solicitada por:

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul/SP

CNPJ: 44.838.456/0001-09

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – Centro

(19) 3641-1160

Aparelho de Barbear Gillette UltraGrip Azul 2un: R\$ 5,99 cada ✓

Bucha de Banho Pórus Banho: R\$ 2,65 cada ✓

Esponja de Lã de Aço Assolan 45g: R\$ 1,59 cada ✓

Bucha de Fibra Limpeza Pesada Scotch-Brite Grelha e Grill: R\$ 8,99 cada ✓

Detergente Minuano 500ml: R\$ 1,89 cada (Limite 48 unidades por cliente) ✓

Limpador Multiuso Casa e Limpeza 500ml: R\$ 3,49 cada ✓

Sapólio Cremoso Cif Original Leve 250ml/Pague 200ml: R\$ 9,95 cada ✓

Papel Higiênico Fofinho Folha Dupla 12 rolos 30 metros: R\$ 13,59 cada ✓

Papel Toalha Sorella 2 rolos: R\$ 3,99 cada ✓

Saco de Lixo Lixex 50 litros 63X80cm 10un: R\$ 4,35 cada ✓

Desinfetante Triex 2l: R\$ 3,89 cada ✓

Limpa Alumínio Limpex Triex Vermelho 500ml: R\$ 2,89 cada ✓

Água Sanitária Triex 2l: R\$ 3,69 cada ✓

### **ATENÇÃO:**

**COTAÇÃO VÁLIDA SOMENTE PARA O DIA 23 DE JUNHO DE 2025**

**OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE! APÓS ESSA DATA, UMA**

**NOVA COTAÇÃO PODERÁ SER SOLICITADA!**

Peres Atacarejo

CNPJ: 01.456.072/0003-72

Avenida Walter Tatoni, 493

Vila Santana – Vargem Grande do Sul/SP

(19) 3641-7149

**Assunto:** Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

**De:** Supermercado Novo Milênio <supermercadonovomilenio@gmail.com>

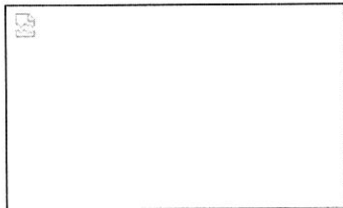
**Data:** 20/06/2025, 15:02

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

Boa tarde,

Segue em anexo a cotação.

At.te Maria Helena



**Supermercado**

**Novo Milênio**

**Escritório Administrativo**

☎ (19)3641-2182 / Ramal 24

✉ [supermercadonovomilenio@gmail.com](mailto:supermercadonovomilenio@gmail.com)

Rua Patrocínio Rodrigues, 9/23, Jardim Bela Vista

Vargem Grande do Sul - SP, CEP: 13.880-000

Em sex., 20 de jun. de 2025 às 11:31, Humanitária Vargem Grande do Sul <[adm@humanitariavgs.com.br](mailto:adm@humanitariavgs.com.br)> escreveu:

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL  
CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Aparelho de barbear  
Bucha para banho  
Esponja lã de aço  
Bucha fibra de aço limpeza pesada (uma de cor verde)  
Detergente  
Limpador multiuso  
Sapólio cremoso  
Papel higiênico com 30 metros cada rolo  
Papel toalha  
Saco de lixo 60 litros  
Desinfetante  
Limpa alumínio  
Água sanitária

Obrigada, Alexia

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

— Anexos: —

ALEXIA - HIG + LIMP.pdf

8,9KB

## SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP

LOJA: LOJA 01

ENDEREÇO: RUA PATROCINIO RODRIGUES, 9

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (19) 36412182

E-MAIL:

CLIENTE: 000053 - SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO

CONTATO: 36411160

COTAÇÃO: 000146 - ALEXIA

ENDEREÇO: PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO: VILA N. S. APARECIDA

TELEFONE: (19) 36411160

E-MAIL:

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
020455	APAR BARB BIC COMFORT3 C/1 NORMAL	0070330717534	1	4,89 ✓	4,89
056656	BUCHA VEGETAL NATURAL EXTREMA LUZ C 1	7898908761979	1	5,69 ✓	5,69
028864	ESPONJA ACO YPE ASSOLAN 45G C 8	7896090100101	1	1,79 ✓	1,79
024036	ESPONJA SCOTCH-BRITE LEVE 4 PAGUE 3 110X75X20	7891040222476	1	7,89 ✓	7,89
003362	DET LIMPOL NEUTRO 500ML	7891022638004	1	2,69 ✓	2,69
031999	LIMP MULTIUSO SUPREMA 500ML CAMPESTRE	7896524740606	1	3,49 ✓	3,49
023464	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML CLASSICO	7891022861044	1	9,99 ✓	9,99
026066	PAPEL HIG SUPERPEL FOLHA DUPLA LV12 PG11 30M	7899853804537	1	19,99 ✓	19,99
031276	PAPEL HIG FOFINHO 30M LEV12 PG11 FOLHA SIMPLES	7896053411220	1	13,99 ✓	13,99
007099	SACO LIXO SANILAR 63*80CM 50L C 10	7898072100505	1	4,69 ✓	4,69
007102	SACO LIXO SANILAR EXTRA FORTE 50L C/22	7898072101519	1	14,39 ✓	14,39
020241	DESINF URCA 2L PINHO TRADICIONAL	7896056401044	1	5,69 ✓	5,69
004438	LIMPA ALUMINIO CASA LIMPA 500ML 043	7898916193670	1	5,79 ✓	5,79
003934	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	7896105500094	1	6,29 ✓	6,29
024551	AGUA SANITARIA HIGEO 5L	7898638120336	1	10,29 ✓	10,29
000260	DESINF POLILUZ 2L LAVANDA	7896502300600	1	6,89 ✓	6,89
029476	PAPEL TOALHA BIANCO MULTIUSO BCO C 2	7896104992340	1	5,29 ✓	5,29
TOTAIS					129,73

-> ESTA COTAÇÃO TEM A VALIDADE DE 5 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE; CASO FECHEM A COTAÇÃO APÓS ESTE PRAZO, A MERCADORIA SERÁ ENVIADA NO PREÇO QUE ESTIVER, PODENDO SER VARIADO PARA MAIS OU PARA MENOS;

-> EM GRANDE QUANTIDADE, SOLICITAR O PEDIDO COM 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA;

-> PRAZO PARA ENTREGA CONTA A PARTIR DO FECHAMENTO DO PEDIDO, PODENDO LEVAR ATÉ 10 DIAS PARA SER ENTREGUE;

-> ITENS QUE SÃO VENDIDOS POR Kg, O VALOR FINAL PODE SER VARIADO PARA MAIS OU PARA MENOS, JUSTAMENTE POR SER PESADO; (EX. FRUTAS, LEGUMES, CARNES, FRIOS...);

-> CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DE RETIRADA / ENTREGA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES;

SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP

**Assunto:** Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

**De:** delivery@supermercadoestrela.com.br

**Data:** 20/06/2025, 12:06

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

Em 20/06/2025 11:29, Humanitária Vargem Grande do Sul escreveu:

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL  
CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Aparelho de barbear  
Bucha para banho  
Esponja lã de aço  
Bucha fibra de aço limpeza pesada (uma de cor verde)  
Detergente  
Limpador multiuso  
Sapólio cremoso  
Papel higiênico com 30 metros cada rolo  
Papel toalha  
Saco de lixo 60 litros  
Desinfetante  
Limpa alumínio  
Água sanitária

Obrigada, Alexia

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

**BOA TARDE**

**SEGUE EM ANEXO SEU PEDIDO DE ORÇAMENTO!**

SACO DE LIXO 60 LITROS NÃO TEMOS COLOQUEI DE 50 LITROS

**PEÇO A GENTILEZA ,CASO FOR FECHAR O ORÇAMENTO AVISAR COM ANTECEDÊNCIA!**

**ATT, BIANCA**

— Anexos: —

ORÇAMENTO HUMANITARIA 20-06.pdf

3,0KB

IRMAOS FERRI LTDA

RAZÃO SOCIAL: IRMAOS FERRI LTDA

ENDEREÇO: R CORONEL LUCIO, 404

TELEFONE: (19) 36415943

LOJA: LOJA 01

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO: CENTRO

E-MAIL: guilherme@supermercadoestrela.com.br

CLIENTE: 000024 - SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO

CONTATO: E-MAIL

COTAÇÃO: 002636 - HUMANITARIA

ENDEREÇO: PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA,, 183

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO: N S APARECIDA

TELEFONE: (19) 36411160

E-MAIL:

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
078895	APAR PRESTOBARBA ULTRAGRIP 2UN CAB FIXA	7500435154420	1	5,99	5,99
054902	ESPONJA SANTA MARIA BANHO L AQUA 1UN	7896314707789	1	2,99	2,99
030374	ESPONJA ASSOLAN ACO C/8UN	7896090100101	1	2,35	2,35
047416	ESPONJA SCOTCH BRITE GRILL 1UN	7891040007707	1	12,80	12,80
009263	DET YPE 500ML NEUTRO	7896098900208	1	2,45	2,45
046255	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO	7896098900802	1	4,99	4,99
009681	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML CLASSICO	7891022861044	1	11,90	11,90
036710	PH FOFINHO 30MT F.DUPLA NEUTRO LEV12 PAG11	7896053411213	1	17,90	17,90
076531	TOALHA PAP YURI FIT C/50 FIT FOLHA DUPLA C/2UN	7896075301080	1	4,55	4,55
016087	SACO LIXO SANILAR 50LT 1UN	7898072100505	1	5,59	5,59
017453	DESINF BUFALO 2000ML EUCALIPTO	7896097607214	1	4,99	4,99
074567	NATHAN LIMPA ALUMINIO 500ML VERMELHO	7898902829217	1	5,39	5,39
093754	AGUA SANITARIA SANOL 2000ML	7896183314637	1	5,20	5,20
TOTAIS					87,09

PRAZO VALIDADE DA COTAÇÃO 5 DIAS

IRMAOS FERRI LTDA



## Comparativo de preços HIGIENE E LIMPEZA

Os valores apresentados na **tabela 1** é referente ao preço do produto, os valores apresentados na **tabela 2** é referente ao preço por 100 ml/unidade/metro do produto.

**TABELA 1**

Produto	Peres	Estrela	Novo milênio
Aparelho de barbear	5,99	5,99	4,89
Bucha para banho	2,65	2,99	5,69
Esponja lã de aço	1,59	2,35	1,79
Bucha fibra de aço limpeza pesada (uma de cor verde)	8,99	12,80	-
Detergente	1,89	2,45	2,69
Limpador multiuso	3,49	4,99	3,49
Sapólio cremoso	9,95	11,90	9,99
Papel higiênico com 30 metros cada rolo	13,59	17,90	13,99
Papel toalha	3,99	4,55	5,29
Saco de lixo 60 litros	4,35	5,59	4,69
Desinfetante	3,89	4,99	5,69
Limpa alumínio	2,89	5,39	5,79
Água sanitária	3,69	5,20	10,29

**TABELA 2**

Produto	Peres	Estrela	Novo milênio
Aparelho de barbear	2,99	2,99	4,89
Bucha para banho	2,65	2,99	5,69
Esponja lã de aço	0,19	0,29	0,22
Bucha fibra de aço limpeza pesada (uma de cor verde)	8,99	12,80	-
Detergente	0,37	0,49	0,53
Limpador multiuso	0,69	0,99	0,69
Sapólio cremoso	3,98	4,76	3,99
Papel higiênico com 30 metros cada rolo	1,13	1,49	1,16
Papel toalha	1,99	2,27	2,64
Saco de lixo 60 litros	0,435	5,59	0,46
Desinfetante	0,19	0,24	0,28
Limpa alumínio	0,57	1,07	1,15
Água sanitária	0,18	0,26	0,20

**Observação:** Não foi realizada a compra do produto Bucha fibra de aço limpeza pesada (uma de cor verde), pois não recebemos 3 orçamentos.

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de conta corrente

G336011007638317015  
01/07/2025 10:14:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2763-4  
Conta corrente 26810-0 SOCIEDADE H V G SUL  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025	/	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.813	1.791,11 D	
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.791,11 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/06/2025	/	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	63.001	1.438,35 D	
				PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE			
30/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.438,35 C	
30/06/2025		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

<b>Agência</b> 2763-4	<b>Conta</b> 26810-0
<b>Cliente</b> SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL	<b>CNPJ</b> 44.838.456/0001-09

### Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 19.849,27
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.229,46
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,57
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 70,76
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 16.688,00

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 19.815,39	R\$ 33,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2025	Resgate	R\$ 1.788,44	R\$ 3,44	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 1.791,11
30/06/2025	Resgate	R\$ 1.432,12	R\$ 8,03	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 1.438,35
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 16.594,83	R\$ 93,17	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 FOMENTO Nº 002/2025  
RECURSO: MUNICIPAL CONTA CORRENTE Nº 26.810-0

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.05.2025 C/C 25.415-0</b>		(+)	0,00
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.05.2025</b>		(+)	19.849,27
(+)RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	70,76
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)	19.920,03
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)	3.232,03
TARIFA BANCARIA			
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)	
depósitos não lançados na prest.contas			
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		=	16.688,00

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 01.07.2025.

Walter Josue Gomes Rui  
 WALTER JOSUE GOMES RUI (TESOUREIRO)