

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: FÁBIO HENRIQUE BEDIN

CPF: 272.487.588-50

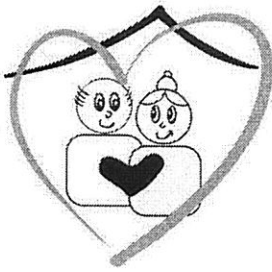
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, 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\$)
22.05.2025	8.144,20	22.05.2025	552.763.000.030.006	8.144,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.152,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.144,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				16.300,53



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)		16.300,53

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

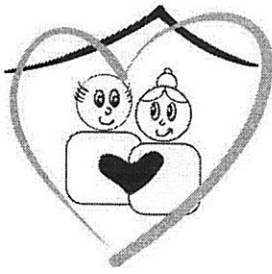
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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)	7.399,27		7.399,27	7.399,27	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar	2.158,30		2.158,30	2.158,30	
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	12,15		12,15	12,15	
Outras despesas					
TOTAL	9.569,72		9.569,72	9.569,72	

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



SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

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

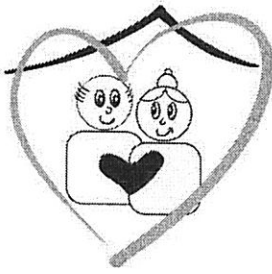
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.300,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.569,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.730,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6.730,81

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, 02.06.2025.

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

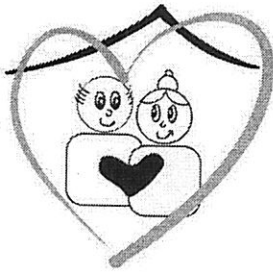
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 8.144,20 (oito mil centos e quarenta e reais e vinte centavos).

PARCELA: 9ª 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 01.05.2025 à 31.05.2025 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 8.144,20 (oito mil centos e quarenta e reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	30.04.2025	7.253,30
Recursos Recebidos	01.05.2025 à 31.05.2025	8.144,20
Aplicação Financeira	01.05.2025 à 31.05.2025	4,16
TOTAL RECURSO PÚBLICO		15.401,66
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		898,87
TOTAL RECURSO GERAL		16.300,53

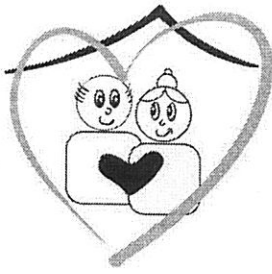


SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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)	01.05.2025 À 31.05.2025	7.399,27
Recursos Humanos (2)	v	-
Outros Materiais de Consumo	v	-
Gêneros Alimentícios	v	-
Medicamentos	01.05.2025 À 31.05.2025	2.158,30
Devolução de Saldo Remanescente	v	-
Outras Despesas	v	-
Despesas financeiras e bancárias	01.05.2025 À 31.05.2025	12,15
TOTAL DAS DESPESAS		9.569,72
RECURSO PÚBLICO APLICADO		9.557,57
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		12,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		5.844,09
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		886,72
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		6.730,81

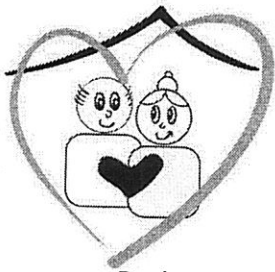


SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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\$
02.05.2025	04.04.2025	NF 329	NATIVA FARMA LTDA	50.201	153,80
02.05.2025	11.04.2025	NF 1213	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA	50.202	79,00
02.05.2025	02.05.2025	TARIFAS	TARIFAS	841.221.200.070.190	2,52
06.05.2025	06.05.2025	HOLERITE 04/2025	MARIA LEA FACONI	32.672	3.645,40
06.05.2025	06.05.2025	HOLERITE 04/2025	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	32.672	3.753,87
06.05.2025	06.05.2025	TARIFAS	TARIFAS	871.261.200.074.490	7,00
19.05.2025	12.05.2025	NF 335	NATIVA FARMA	51.901	35,50
19.05.2025	19.05.2025	TARIFAS	TARIFAS	831.391.200.277.240	1,00
28.05.2025	24.05.2025	NF 1234	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA	52.801	1.890,00
31.05.2025	31.05.2025	TARIFAS	IOF/I.R.		1,63
TOTAL DAS DESPESAS					9.569,72



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

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, 02.05.2025.

FABIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

ALEX ALFREDO FABIANO

(CONSELHO FISCAL)

WALTER JOSEU GOMES RUY

(TESOUREIRO)

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)

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

04/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
10	MARIA LEA FACONI /	322205	TEC ENFERMAGEM /			01/09/2001 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	2.940,00	
007	Adicional Noturno		59,76	
042	Adicional de Insalubridade		303,60	
105	Diferença de Salario		718,00	
301	INSS	12,00		375,96
<p>Nº do Instrumento 003/2022. Exercício 2025. Fonte Recursos: Municipal</p>			<p>Total de Vencimentos 4.021,36</p>	<p>Total de Descontos 375,96</p>
			<p>Valor Líquido ↗</p>	<p>3.645,40 ✓</p>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	4.021,36	4.021,36	321,70	3.645,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2025
DATA

Maria Lea Faconi
Assinatura do Funcionário

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.00.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE	
AGENCIA: 2763	CONTA: 6.452-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIA LEA FACONI
CPF/CNPJ:	288.100.598-59
AGENCIA: 2763	CONTA: 20.086-7
DATA DO PAGAMENTO:	06/05/2025
VALOR:	3.645,40
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.980.EF6.48E.835.F3F
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

44.838.456/0001-09

NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 NOSSA SENHORA APARECIDA

04/2025

VARGEM GRANDE DO SUL/SP

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	
105	Diferença de Salario		718,00	
301	INSS	12,00		390,75
<p>Nº do Instrumento 003/2025</p> <p>Exercício 2025.</p> <p>Fonte Recursos: Municipal</p>				

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.144,62	390,75
Valor Líquido	3.753,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	4.144,62	4.144,62	331,56	3.564,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/25
DATA

Tamires A de Oliveira

Assinatura do Funcionário

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.01.01
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE	
AGENCIA: 2763	CONTA: 6.452-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA ✓	
CPF/CNPJ: 427.810.928-86	
AGENCIA: 2763	CONTA: 20.831-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/05/2025 ✓	
VALOR: 3.753,87 ✓	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: D.772.D66.7C8.4C3.2DE

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.


RECEBEMOS DE NATIVA FARMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000329 Série 3
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



NATIVA FARMA LTDA
 Rua Coronel Lúcio, 563, Centro
 13.880-000 - Vargem Grande do Sul - SP
 Fone (19) 3641-5890 <https://nativafarmavgs.com.br/> - vendas@nativafarmavgs.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 000329
 SERIE: 3
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 3525 0404 6388 2200 0153 5500 3000 0003 2919 5779 5359

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

Natureza da operação Venda de Mercadoria NF-e (Não Contribuinte ICMS)	Protocolo de autorização de uso 135250884377494 04/04/2025 08:02:49
Inscrição Estadual 711.105.979.119	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 04.638.822/0001-53

Destinatário/Remetente		Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul		Endereço		44.838.456/0001-09	ISENTO	04/04/2025
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183		Município		Bairro	CEP	Data saída
Vargem Grande do Sul		UF		Centro	13.880-000	04/04/2025
		UF		SP	Fone/Fax	Hora saída
						08:02:47

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80

Transportador/Volumes transportados		Nome		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido			
0				0,000	0,000			

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
0050	Formula Manipulada Nativa Farma (zinco elementar 60 cps)	30039099	0102	5.102	UN	1,00	33,80	33,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0050	Formula Manipulada Nativa Farma (colecalfierol 50000 12 cps)	30039099	0102	5.102	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00147	Vitamina D3 50.000UI Nativa Farma Quantidade:08 Capsulas	29362811	0102	5.102	UN	2,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços
	0,00
Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0,00	0,00

Dados adicionais	
Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 48,25 (31,37%) Federais R\$ 20,70 (13,45%) Estaduais R\$ 27,56 (17,92%) . Fonte IBPT. Art. 4 - Para efeito do disposto no art. 3, incisos III, IV e XI (Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às associações civis empresas optantes pelo simples nacional." I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL. II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITOS FISCAIS DE IPI. "Não haverá retenção de IR conforme inciso XI do Art. 4 da Instrução Normativa RFB n 1234 de 11 de janeiro de 2012." Pagamento deve ser feito no Banco Santander, Agência: 0294, CC: 13.001820-8	

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

Declaro que recebi os produtos desta nota

04/04/2025 13:13:03



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.36
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250502180159105562899
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: R\$153,80
TARIFA: R\$1,52
DATA: 02/05/2025 - 15:06:12
DESCRICAO: nf-329

PAGO PARA: Nativa Farma
CNPJ: 4.638.822/0001-53
CHAVE PIX: 04638822000153
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0294 - CONTA: 0000000000130018208
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: 02/05/2025 - 15:06:15

=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 9.611.E53.D43.7FE.2E1

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1213
		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 1213 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35250407665661000185550010000012131754924164</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 711025024115</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 07665661000185</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250962538513 11/04/2025 09:48</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250962538513 11/04/2025 09:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711025024115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 07665661000185	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGSUL		44838456000109	11/04/2025
ENDEREÇO AV PCA N S APARECIDA, 183	BAIRRO/DISTRITO PCA N S APARECIDA	CEP 13880000	DATA DE ENTRADA/SÁIDA 11/04/2025
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE/FAX 36411160	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SÁIDA 09:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	79,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004639	BEDOZE 5 MG 1 ML DESCONTO: R\$ 17,28 (17,94%), TOTAL LÍQ.: R\$ 79,00	30045030	0500	5929	UN	4,00	24,07	96,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Declaro que
recebi o produto
desta nota*

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

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

DADOS ADICIONAIS	
<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: 35250407665661000185590013394260541111459094</p> <p>Val Tributos Não Apurado R\$79,00 (100,00%)</p>	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.52
 2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250502180319218588208
 CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
 VALOR: R\$79,00
 TARIFA: R\$1,00
 DATA: 02/05/2025 - 15:06:12
 DESCRICAO: nf-1213

PAGO PARA: Wilian Elidio da Silva & Cia Ltda Me
 CNPJ: 7.665.661/0001-85
 CHAVE PIX: 07665661000185
 INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
 AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000287489
 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: 02/05/2025 - 15:06:14

=====

DOCUMENTO: 050202
 AUTENTICACAO SISBB: A.E47.1C1.67D.7BF.74C

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 NATIVA FARMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000335
Série 3



NATIVA FARMA LTDA
Rua Coronel Lúcio, 563, Centro
13.880-000 - Vargem Grande do Sul - SP
Fone (19) 3641-5890 <https://nativafarmavgs.com.br/> -
vendas@nativafarmavgs.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000335
SERIE: 3
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0504 6388 2200 0153 5500 3000 0003 3516 4619 1134

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

Natureza da operação Venda de Mercadoria NF-e (Não Contribuinte ICMS)	Protocolo de autorização de uso 135251253347068 12/05/2025 10:16:31
Inscrição Estadual 711.105.979.119	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 04.638.822/0001-53

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul	CNPJ/CPF 44.838.456/0001-09	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 12/05/2025
Endereço Praça Nossa Senhora Aparecida, 183	Bairro Centro	CEP 13.880-000	Data saída 12/05/2025
Município Vargem Grande do Sul	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 10:16:29

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 35,50
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 35,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
0050	Formula Manipulada Nativa Farma (60 cps bicarbonato de sodio 500mg)	30039099	0102	5.102	1	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 9,03 (25,44%) Federais R\$ 4,77 (13,45%) Estaduais R\$ 4,26 (12,11%). Fonte IBPT. Art. 4 - Para efeito do disposto no art. 3, incisos III, IV e XI (Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às associações civis empresas optantes pelo simples nacional.) I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITOS FISCAIS DE IPI. "Não haverá retenção de IR conforme inciso XI do Art. 4 da Instrução Normativa RFB n 1234 de 11 de janeiro de 2012." Pagamento deve ser feito no Banco Santander, Agência: 0294, CC: 13.001820-8	Reservado ao fisco
---	--------------------

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

12/05/2025 10:16:44

Declaro que recebi
os produtos desta
nota



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342007550966911
20/05/2025 07:58:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.16
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250519113745847932506
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: R\$35,50
TARIFA: R\$1,00
DATA: 19/05/2025 - 08:46:44
DESCRICAO: nf-335

PAGO PARA: Nativa Farma
CNPJ: 4.638.822/0001-53
CHAVE PIX: 04638822000153
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0294 - CONTA: 0000000000130018208
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: 19/05/2025 - 08:46:45

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 1.5E6.9D3.772.C16.9AC

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.



SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

RECEBEMOS DE WILIAN ELIDIO DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1234
		SÉRIE: 1

 <p>MultiDrogas Com você, pela nossa gente</p> <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 1234 SÉRIE: 1 Página 1 de 3</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35250507665661000185550010000012341644560609</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135251385597478 24/05/2025 16:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	711025024115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 07665661000185

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	44838456000109	DATA DA EMISSÃO	24/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL		SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGSUL			
ENDEREÇO	AV PCA N S APARECIDA, 183	BAIRRO/DISTRITO	PCA N S APARECIDA	CEP	13880000
MUNICÍPIO	VARGEM GRANDE DO SUL	FONE/FAX	36411160	UF	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA		
				16:40	

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2336,36		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	446,36
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1890,00

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

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
7896004700502	APEVITIN BC 240 ML DESCONTO: R\$ 67,52 (57,45%), TOTAL LIQ.: R\$ 50,00	30045090	0500	5929	UN	2,00	58,76	117,52	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004639	BEDOZE 5 MG 1 ML	30045030	0500	5929	UN	3,00	23,07	69,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094903067	BIOTONICO FONTOURA 400 ML	30049099	0500	5929	UN	1,00	44,18	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006297963	CEREBROVIT 30 CPR DESCONTO: R\$ 24,00 (28,57%), TOTAL LIQ.: R\$ 60,00	21069030	0102	5929	UN	1,00	84,00	84,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317031015	COGMAX 60 CPS	21069030	0102	5929	UN	1,00	171,81	171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422504256	DICLOF DIETILAMONIO MEDLEY PDA 60 GR DESCONTO: R\$ 8,91 (47,11%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,00	30049037	0500	5929	UN	1,00	18,91	18,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422504386	DICLOF POTASSICO MEDLEY 50 MG 20 CPR DESCONTO: R\$ 5,62 (44,53%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,00	30049037	0500	5929	UN	1,00	12,62	12,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422504386	DICLOF POTASSICO MEDLEY 50 MG 20 CPR DESCONTO: R\$ 5,00 (41,66%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,00	30049037	0500	5929	UN	1,00	12,00	12,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112129653	DORZOLAMIDA+TIMOLOL TEUTO	30049079	0500	5929	UN	1,00	88,86	88,86	48,86	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

<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: 35250207665661000185590013394260470195035835 35250107665661000185590013394260451821577050 35250407665661000185590013394260529723198497 35250107665661000185590013394260447053473788 35250507665661000185590013394260580438609046</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 1234

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250507665661000185550010000012341644560609

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

135251385597478 24/05/2025 16:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 711025024115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

07665661000185

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	COL 5 ML DESCONTO: R\$ 48,86 (54,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 40,00													
7896112129653	DORZOLAMIDA+TIMOLOL TEUTO COL 5 ML DESCONTO: R\$ 48,86 (54,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 40,00	30049079	0500	5929	UN	1,00	88,86	88,86	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058022594	ENTEROGERMINA PLUS 10 FLAC	30024992	0102	5929	UN	2,00	81,13	162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058022594	ENTEROGERMINA PLUS 10 FLAC	30024992	0102	5929	UN	1,00	81,13	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317476465	ESCITALOPRAM EURO 10 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 45,76 (69,58%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,00	30049059	0500	5929	UN	1,00	65,76	65,76	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721014642	EUTHYROX 25 MCG 50 CPR	30043981	0500	5929	UN	1,00	37,60	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721014697	EUTHYROX 50 MCG 50 CPR	30043981	0500	5929	UN	1,00	43,03	43,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78962610004445	FORMULA	30049069	0500	5929	UN	1,00	72,26	72,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000456070423	FORXIGA 10 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 61,96 (26,14%), TOTAL LIQ.: R\$ 175,00	30049059	0500	5929	UN	1,00	236,96	236,96	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898014566932	FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 GR 1 ENV	30042099	5500	5929	UN	4,00	44,99	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5702191025620	ICADEN CR 20 GR	30049061	0500	5929	UN	1,00	52,34	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317191757	ITRACONAZOL EURO 100 MG 4 CPR	30049079	0500	5929	UN	2,00	55,55	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637028523	LABIRIN 24 MG 30 CPR (PBM)	30049069	0500	5929	UN	1,00	56,72	56,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658008764	LEVOID 50 MCG 30 CPR	30043981	0500	5929	UN	1,00	20,25	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721202988	LEVOTIROXINA SODICA MERCK 25 MCG 30 CPR DESCONTO: R\$ 5,70 (26,26%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,00	30043981	0500	5929	UN	2,00	10,85	21,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721202834	LEVOTIROXINA SODICA MERCK 75 MCG 30 CPR DESCONTO: R\$ 4,09 (31,24%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,00	30043981	0500	5929	UN	1,00	13,09	13,09	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898593050860	MAXINUTRI DIMAG 400 MG 60 CPR DESCONTO: R\$ 14,61 (26,75%), TOTAL LIQ.: R\$ 40,00	21069030	0102	5929	UN	1,00	54,61	54,61	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422507400	NORFLOXACINO MEDLEY 400 MG 14 CPR (ANTI) DESCONTO: R\$ 18,76 (38,47%), TOTAL LIQ.: R\$ 30,00	30049067	0500	5929	UN	1,00	48,76	48,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006202103	PERFENOL 20 CPR DESCONTO: R\$ 66,06 (47,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 72,00	30049045	0500	5929	UN	6,00	23,01	138,06	66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277715542	PRO-ENTERIN 10 FLAC ARTE NATIVA DESCONTO: R\$ 8,60 (12,53%), TOTAL LIQ.: R\$ 60,00	21069030	0102	5929	UN	2,00	34,30	68,60	8,60	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 1234

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250507665661000185550010000012341644560609

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

135251385597478 24/05/2025 16:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
711025024115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

07665661000185

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897595901323	PURAN T4 75 MCG 30 CPR (PBM)	30043981	0500	5929	UN	1,00	22,26	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006290988	STER COL 5 ML DESCONTO: R\$ 2,72 (8,31%), TOTAL LÍQ.: R\$ 30,00	30043999	0500	5929	UN	1,00	32,72	32,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035010866	STREPSILS PAST 16 UN	30049029	0500	5929	UN	1,00	31,99	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714215204	TOBRAMICINA NEO QUIMICA COL 5 ML DESCONTO: R\$ 9,33 (38,95%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,62	30042069	0500	5929	UN	1,00	23,95	23,95	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548197554	VIGADEXA 0,5+0,1% 5 ML (ANTI)	30049069	0500	5929	UN	1,00	53,28	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250507665661000185590013394260600110943360
35250207665661000185590013394260461173834795
35250307665661000185590013394260518939785316
35250307665661000185590013394260513215909321
35250307665661000185590013394260492504141647
35250307665661000185590013394260506060364979
35250207665661000185590013394260475254731090
35250207665661000185590013394260476448373074
35250207665661000185590013394260475703918478
35250507665661000185590013394260576907158094
35250407665661000185590013394260549207531824
35250507665661000185590013394260599870824362
35250307665661000185590013394260514733050482
35250307665661000185590013394260513746950462

Val Tributos Não Apurado R\$1.761,87 (100,00%)

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



Extrato de pagamentos / transferências

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:37
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.

74891160090003190718192287481045110970000189000

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 52.801

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2025 /

VALOR DO DOCUMENTO 1.890,00 /

VALOR COBRADO 1.890,00

NR.AUTENTICACAO 7.87D.EF8.EEE.D06.4EE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336020931410614008
02/06/2025 09:33:46

Ciente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 6452-1 S H VARGEM GRANDE SUL
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	153,80 D	
				02/05 15:06 NATIVA FARMA			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	79,00 D	
				02/05 15:06 Wlian Elidio Da Silva & C			
02/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.221.200.070.190	2,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	235,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.672	7.399,27 D	
06/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.261.200.074.490	7,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.406,27 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	35,50 D	
				19/05 08:46 NATIVA FARMA			
19/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.391.200.277.240	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
19/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/05/2025		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	8.144,20 C	
				22/05 11:46 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL			
22/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.144,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.801	1.890,00 D	
				WLIAN ELIDIO DA SILVA E CIA L			
28/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.890,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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.

OBSERVAÇÕES:



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2763-4

Conta
6452-1

Cliente
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM
GRANDE DO SUL

CNPJ
44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 8.152,17 ✓
Aplicações no mês:	R\$ 8.144,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.568,09
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,20
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,43
Rendimentos no mês:	R\$ 4,16
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 6.730,81 ✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 8.151,74	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 4,14	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,15
02/05/2025	Resgate	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,40
05/05/2025	Resgate	R\$ 227,76	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 227,77
06/05/2025	Resgate	R\$ 7.405,97	R\$ 1,55	R\$ 0,08	R\$ 1,17	R\$ 7.406,27
19/05/2025	Resgate	R\$ 36,48	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,50
22/05/2025	Aplicação	R\$ 8.144,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.144,20
28/05/2025	Resgate	R\$ 473,99	R\$ 0,50	R\$ 0,11	R\$ 0,01	R\$ 474,37
28/05/2025	Resgate	R\$ 1.415,58	R\$ 0,30	R\$ 0,01	R\$ 0,24	R\$ 1.415,63
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 6.728,62	R\$ 2,19	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 30.04.2025 C/C 6452-1		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30.04.2025		(+)	8.152,17
(+)RECURSOS PUBLICO		(+)	8.144,20
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	4,16
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	16.300,53
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	9.569,72
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		=	6.730,81

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 02.06.2025.

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)