

SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

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

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL
CNPJ: 44.838.456/0001-09

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183

BAIRRO PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP 13.880.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FABIO HENRIQUE BEDIN

CPF: 272.487.588-50

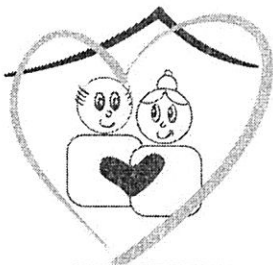
OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferencia de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE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

EXERCÍCIO: 2025.

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 002/2025	05.02.2025	06.02.2025 A 06.02.2026	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				6.100,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				82,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				6.182,75



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)		6.182,75

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

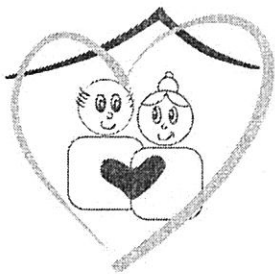
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	2.413,85		2.413,85	2.413,85	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	17,34		17,34	17,34	
Outras despesas					
TOTAL	2.431,19		2.431,19	2.431,19	

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.

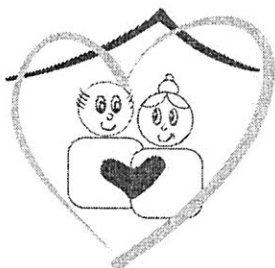
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.182,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.431,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.751,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.751,56

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, 06.11.2025.

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: FEDERAL

OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferência 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

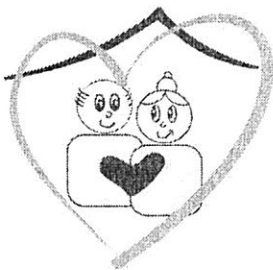
CPF: 272.487.588-50

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 01.10.2025 à 31.10.2025 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 0,00 (zero reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	30.09.2025	6.494,96
Recursos Recebidos	01.10.2024 à 31.10.2025	0,00
Aplicação Financeira	01.10.2024 à 31.10.2025	82,27
TOTAL RECURSO PÚBLICO		6.577,23
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-394,48
TOTAL RECURSO GERAL		6.182,75



SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

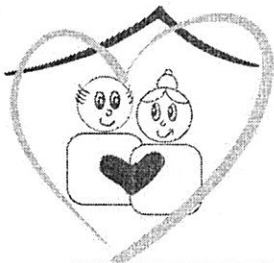
Fundada em 1931

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)	''	-
Recursos Humanos (2)	''	-
Outros Materiais de Consumo	01.10.2025 à 31.10.2025	2.413,85
Gêneros Alimentícios	''	-
Medicamentos	''	-
Outros	''	-
Outras Despesas	''	-
Despesas financeiras e bancárias	01.10.2025 à 31.10.2025	17,34
TOTAL DAS DESPESAS		2.431,19
RECURSO PÚBLICO APLICADO		2.413,85
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		17,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.163,38
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-411,82
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		3.751,56



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\$
13.10.2025 /	10.10.2025 /	NF 8608 /	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP /	101.301 /	248,71 /
20.10.2025 /	09.10.2025 /	NF 3560 /	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS /	102.001 /	1.621,14 /
29.10.2025 /	21.10.2025 /	NF 8641 /	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP /	102.901 /	544,00 /
31.10.2025 /	31.10.2025 /	IOF/IR /	TARIFA /		17,34 /
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.431,19 /

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, 06.10.2025.

FABIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

ALEX ALFREDO FABIANO

(CONSELHO FISCAL)

WALTER JOSEU GOMES RUY



(TESOUREIRO)

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)

RECEBEMOS DE PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF-e Nº 3560 SÉRIE: 1							
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
<div><div>PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AVENIDA WALTER TATONI, 493 VILA SANTANA VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1938632525</div></div>												DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 3560 SÉRIE 1 FOLHA 1 PÁGINA 1 DE 1				CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251001456072000372550010000035601000032284 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 135253007937992 - 09/10/2025 13:49:21			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711079728110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 01.456.072/0003-72											
DESTINATÁRIO / REMETENTE																			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE L												CNPJ / CPF 44.838.456/0001-09		DATA EMISSÃO 09/10/2025					
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183						BAIRRO / DISTRITO PRACA NOSSA SENHORA				CEP 13880000		DATA ENTRADA / SAÍDA 09/10/2025							
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL				FONE / FAX 99999999999		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 13:48									
FATURA / DUPLICATA																			
CALCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CALCULO DO ICMS 118,80				VALOR DO ICMS 21,38		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.621,14									
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 1.621,14									
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 330		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO									
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA				
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI			
005188	PAPEL HIG FOFINHO F DUPLA 30MT 12RL	48181000	060	5929	UN0001	32	15,4900	0,00	495,68	495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
005469	SURF LAVA ROUPAS SH ROSAS E FLOR DE LIS 800GR	34012090	060	5929	UN0001	64	7,4500	0,00	476,80	476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
004736	TRIEX LIMPA ALUMINIO VERMELHO 500ML	34025000	060	5929	UN0001	48	2,9900	0,00	143,52	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
013440	ASSOLAN 45G	73231000	060	5929	UN0001	30	1,6500	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	TRIEX DESINF LAVANDAS CAMPO 2L	38089419	000	5929	UN0001	24	4,9500	0,00	118,80	118,80	118,80	0,00	21,38	0,00	0,00	18,00			
002384	YPE DETERGENTE NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN0001	72	2,0900	0,00	150,48	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
004604	TRIEX MULTIUSO TRADICIONAL 500ML	34025000	060	5929	UN0001	36	2,6500	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
001957	SUPREMA AGUA SANITARIA 2L	28289011	060	5929	UN0001	24	3,7900	0,00	90,96	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<div><div>Nº do Instrumento 002/2025 Exercício 2025. Fonte Recursos: Federal</div><div>Declaro que recebi os produtos desta nota</div></div>																			
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.10836 CHAVE ACESSO:35251001456072000372590011601742193349448134 - REF CUPOM: 10836 - 08-10-2025 - ECF: 101 - TRIBUTOS APROX: 225,97 (13,94%) FONTE: IBPT												RESERVADO AO FISCO							



Extrato de conta corrente

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:48
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237903050190000000841200959507112420000162114

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 102.001

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.621,14

VALOR COBRADO 1.621,14

NR.AUTENTICACAO F.14C.B19.315.20E.395

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.



Vargem Grande do Sul/SP, 07 de outubro 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

Esponja de Lã de Aço Assolan 45g: R\$ 1,65 cada
Bucha de Banho Vegetal Limpa Mais: R\$ 3,99 cada
Aparelho de Barbear Gillette Prestobarba Verde 2un: R\$ 20,95 cada
Acetona Avante Azul 100ml: R\$ 3,99 cada
Papel Higiênico Fofinho Folha Dupla 30mts 12rls: R\$ 15,49 cada
Papel Toalha Sorella 110un: R\$ 3,99 cada
Sapólio em Pó Radium Bombril 300g: R\$ 7,45 cada
Água Sanitária Suprema 2l: R\$ 3,79 cada
Sabão em Pó Surf Sachê 800g: R\$ 7,45 cada
Desinfetante Triex 2l: R\$ 4,95 cada
Limpa Alumínio Triex 500ml: R\$ 2,99 cada
Limpador Multiuso Triex 500ml: R\$ 2,65 cada
Detergente Ypê 500ml: R\$ 2,09 cada

ATENÇÃO:

COTAÇÃO VÁLIDA DE 07 DE OUTUBRO À 08 DE OUTUBRO 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: Peres Atacarejo <peresatacarejosac@gmail.com>

Data: 07/10/2025, 13:29

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

Boa tarde!

Segue em anexo, a cotação solicitada.

Os produtos que não estão na lista, não temos no momento.

Em ter., 7 de out. de 2025 às 08:46, 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:

Vassoura grande
Esponja de aço
Esponja lã de aço
Bucha de banho
Aparelho de barbear
Acetona
Papel higiênico
Papel toalha
Sapólio em pó
Água sanitária
Sabão em pó
Desinfetante
Limpa alumínio
Limpador multiuso
Detergente

Obrigada, Alexia

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

— Anexos: —

Cotação Humanitária.pdf

171KB

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

ENDEREÇO: PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA,, 183

TELEFONE: (19) 36411160

CONTATO: E-MAIL

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

E-MAIL:

COTAÇÃO: 002910 - HUMANITARIA

BAIRRO: N S APARECIDA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
014450	ACETONA BEIRA ALTA 90ML	7896213306076	1	3,30	3,30
041193	AGUA SANITARIA TRIEX 2000ML BRANCA	7896527702663	1	4,25	4,25
032370	APAR PRESTOBARBA ULTRAGRIP 2UN CAB MOVEI	7500435154437	1	6,99	6,99
065474	BUCHA VEGETAL EXTREMA PLUS PEDACO 1UN	7898908761979	1	5,95	5,95
011783	DESINF PINHO BUFALO 2000ML LAVANDA	7896097600307	1	4,99	4,99
009252	DET LIMPOL 500ML NEUTRO	7891022638004	1	2,69	2,69
085385	ESPONJA AROMASIL PRATA INOX	7898145292229	1	6,45	6,45
030374	ESPONJA ASSOLAN ACO C/8UN	7896090100101	1	2,35	2,35
055174	LIMP MULTIUSO YPE LV500ML PG450ML CLASSICO	7896098900994	1	4,15	4,15
074566	NATHAN LIMPA ALUMINIO 500ML AZUL	7898902829231	1	5,70	5,70
036710	PH FOFINHO 30MT F.DUPLA NEUTRO LEV12 PAG11	7896053411213	1	17,90	17,90
096318	SAB PO ACE 800G SACHE	7898132847142	1	7,70	7,70
053063	SAPOLIO RADIUM PO 300G CLASSICO	7891022852707	1	7,85	7,85
080717	VASS TOBIAS SUPER MAXXI	7897310807695	1	24,50	24,50
TOTAIS					104,77

PRAZO VALIDADE DA COTAÇÃO 5 DIAS

IRMAOS FERRI LTDA

26810-0

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA
De: delivery@supermercadoestrela.com.br
Data: 07/10/2025, 16:52
Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Em 07/10/2025 08:46, 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:

Vassoura grande
Esponja de aço
Esponja lã de aço
Bucha de banho
Aparelho de barbear
Acetona
Papel higiênico
Papel toalha
Sapólio em pó
Água sanitária
Sabão em pó
Desinfetante
Limpa alumínio
Limpador multiuso
Detergente

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!

ATT, BIANCA

— Anexos: —

ORÇAMENTO HUMANITARIA 07-10.pdf

3,1KB

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: ALEXIA 3641 1160

COTAÇÃO: 000226 -

ENDEREÇO: PRACA 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
031841	VASSOURA TOBIAS SANTORINI PORCELANATO C/ CABO	7897310808937	1	29,99	29,99
032083	PALHA DE ACO STARLUX N-1 22G	7898698350018	1	2,19	2,19
028864	ESPONJA ACO YPE ASSOLAN 45G C 8	7896090100101	1	1,79	1,79
032282	ESPONJA BETTANIN BETTA BANHO C/ 1UN	7896001004672	1	3,69	3,69
034562	APAR BARB BIC SENSITIVE LEVE7 PAGUE5 SHAVER	0070330728509	1	7,79	7,79
026561	APAR BARB GILL PREST 2 ULTRA GRIP MASC MOV	7500435154437	1	7,49	7,49
014360	REMOVEDOR BASE ACETONA BEIRA ALTA 90ML	7896213305123	1	2,99	2,99
026066	PAPEL HIG SUPERPEL FOLHA DUPLA LV12 PG11 30M	7899853804537	1	16,99	16,99
003679	PAPEL HIG MILI BIANCO NEUTRO FOLHA SIMPLES C/ 4 60M	7896104998557	1	8,59	8,59
004332	TOALHA PAPEL MILI BCO C 2	7896104995839	1	5,99	5,99
023368	SAPOLIO RADIUM PO 300G LAVANDA	7891022852691	1	6,79	6,79
017450	AGUA SANITARIA SANOL 2L	0000000017450	1	4,99	4,99
028209	DETERG PO TIXAN YPE 800G PRIMAVERA CX	7896098909744	1	9,99	9,99
031139	DESINF URCA 2L FLORAL	7896056402485	1	6,29	6,29
004438	LIMPA ALUMINIO CASA LIMPA 500ML 043	7898916193670	1	5,79	5,79
056540	LIMP VEJA MULTI USO 500ML 10% DESC.ORIGINAL	7891035800214	1	5,59	5,59
003014	DET YPE 500ML ALOE VERA	7896098900260	1	2,69	2,69

TOTAIS

129,63

-> 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: Supermercado Novo Milênio <supermercadonovomilenio@gmail.com>

Data: 07/10/2025, 09:52

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

Bom dia,tudo bem?

Segue em anexo,a cotação solicitada.

Att.,

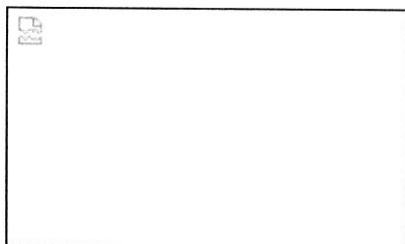
Eliana.

-> ESTA COTAÇÃO TEM A VALIDADE DE 5 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE;

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

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

-> OS CHOCOLATES DE Kg TEMOS POUCAS UNIDADES, CASO COMPREM CONOSCO TEREMOS QUE FAZER UM NOVO PEDIDO E ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÃO DEPENDENDO DO VALOR QUE O ITEM VIER E TEM O PRAZO DE ENTREGA DE 9 DIAS A PARTIR DA DATA DO FECHAMENTO DO PEDIDO;



Supermercado

Novo Milênio

Escritório Administrativo

☎ (19)3641-2182 / Ramal 24

✉ supermercadonovomilenio@gmail.com

Rua Patrocínio Rodrigues, 9/23, Jardim Bela Vista

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

Em ter., 7 de out. de 2025 às 08:47, 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:

Vassoura grande
Esponja de aço
Esponja lã de aço
Bucha de banho

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
Vassoura grande	-	24,50	29,99
Esponja de aço	-	6,45	2,19
Esponja lã de aço	1,65	2,35	1,79
Bucha para banho	3,99	5,95	3,69
Aparelho de barbear	20,95	6,99	7,79
Acetona	3,99	3,30	2,99
Papel higiênico	15,49	17,90	16,99
Papel toalha	3,99	-	5,99
Sapólio em pó	7,45	7,85	6,79
Água sanitária	3,79	4,25	4,99
Sabão em pó	7,45	7,70	9,99
Desinfetante	4,95	4,99	6,29
Limpa alumínio	2,99	5,70	5,79
Limpador multiuso	2,65	4,15	5,59
Detergente	2,09	2,69	2,69



TABELA 2

Produto	Peres	Estrela	Novo milênio
Vassoura grande	-	24,50	29,99
Esponja de aço	-	6,45	2,19
Esponja lã de aço	1,65	2,35	1,79
Bucha para banho	3,99	5,95	3,69
Aparelho de barbear	10,47	3,49	1,11
Acetona	3,99	3,66	3,32
Papel higiênico	1,29	1,49	1,41
Papel toalha	1,99	-	2,99
Sapólio em pó	2,48	2,61	2,26
Água sanitária	0,18	0,21	0,24
Sabão em pó	0,93	0,96	1,24
Desinfetante	0,247	0,249	0,31
Limpa alumínio	0,59	1,14	1,15
Limpador multiuso	0,53	0,83	1,11
Detergente	0,41	0,53	0,53

Observação: Não foi realizada a compra dos produtos: vassoura grande, esponja de aço e papel toalha, pois não recebemos 3 orçamentos.

20810-0

REC. JEMO SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8608
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP RUA PATROCINIO RODRIGUES, 9 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936412182	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 8608 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35251054093224000114550010000086081000058147 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 135253026180374 - 10/10/2025 16:27:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711000449118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 54.093.224/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL		CNPJ / CPF 44.838.456/0001-09	DATA EMISSÃO 10/10/2025
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183	BAIRRO / DISTRITO VILA N. S. APARECIDA	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 10/10/2025
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936411160	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 16:25

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 160,74	VALOR DO ICMS 28,92	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 248,71	
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 248,71

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 59	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
032282	ESPONJA BETTANIN BETTA BANHO C/ 1UN	68053090	000	5929	UN0001	27	3,6900	0,00	99,63	99,63	99,63	0,00	17,93	0,00	0,00	18,00
023368	SAPOLIO RADIUM PO 300G LAVANDA	34054000	000	5929	UN0001	6	6,7900	0,00	40,74	40,74	40,74	0,00	7,33	0,00	0,00	18,00
005744	SAPOLIO RADIUM PO 300G LIMA	34054000	000	5929	UN0001	2	6,7900	0,00	13,58	13,58	13,58	0,00	2,44	0,00	0,00	18,00
00955	POLIO RADIUM PO 300G CLASSICO	34054000	000	5929	UN0001	1	6,7900	0,00	6,79	6,79	6,79	0,00	1,22	0,00	0,00	18,00
014360	REMOVEDOR BASE ACETONA BEIRA ALTA 90ML	33043000	060	5929	UN0001	19	2,9900	0,00	56,81	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034562	APAR BARB BIC SENSITIVE LEVE7 PAGUE5 SHAVER	82121020	060	5929	UN0001	4	7,7900	0,00	31,16	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento 002/2025.
Exercício 2025.
Fonte Recursos: Federal

Declaro que recebi os produtos desta nota

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR. 543409 CHAVE ACESSO: 35251054093224000114651090000111901109434099 DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO = BANCO SICREDI (748) AG 0718 C-C- 22 737 - 8 CNPJ DO FAVORECIDO 54.093.224-0001-14. CHAVE PIX - 54093224000114 - - REF CUPOM: 543409 - 10-10-2025 - ECF: 109 - TRIBUTOS APROX: 44,69 (17,97%) FONTE: IBPT	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.50
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE H V G SUL

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.810-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E000000020251013113644661718330
CNPJ DO PAGADOR:	44.838.456/0001-09
VALOR:	R\$248,71
TARIFA:	R\$2,46
DATA:	13/10/2025 - 08:41:14
DESCRICAO:	nf-8608

PAGO PARA: Supermercado Novo Milenio Ltda
CNPJ: 54.093.224/0001-14
CHAVE PIX: 54093224000114
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000227378
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: 13/10/2025 - 08:41:15

=====

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: D.F61.D0E.16E.A19.947

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

<div><div>NOVO</div><div>Supermercado</div><div>MILENIO</div></div> <div>SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP RUA PATROCINIO RODRIGUES, 9 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936412182</div>		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> Nº 8641 SÉRIE 1 FOLHA 1 PÁGINA 1 DE 1		<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 35251054093224000114550010000086411000058478</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</div>													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253155087824 - 21/10/2025 11:19:17													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711000449118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 54.093.224/0001-14													
DESTINATÁRIO / REMETENTE																	
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL				CNPJ / CPF 44.838.456/0001-09													
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183				BAIRRO / DISTRITO VILA N. S. APARECIDA													
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL				CEP 13880000													
FONE / FAX 1936411160				UF SP													
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA ENTRADA / SAÍDA 11:16													
FATURA / DUPLICATA																	
CALCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS 388,20		VALOR DO ICMS 69,88		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00													
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 556,00															
V. IO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 12,00													
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 544,00													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Cobrança		CÓDIGO ANTT													
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF													
QUANTIDADE 100		ESPÉCIE		MARCA													
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO													
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
034562	APAR BARB BIC SENSITIVE LEVE7 PAGUES SHAVER	82121020	060	5929	UN0001	20	7,7900	0,00	155,80	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
032282	ESPONJA BETTANIN BETTA BANHO C/ 1UN	68053090	000	5929	UN0001	50	3,6900	0,00	184,50	184,50	184,50	0,00	33,21	0,00	0,00	18,00	0,0
023368	SAPOLIO RADIUM PO 300G LAVANDA	34054000	000	5929	UN0001	30	7,1900	12,00	215,70	203,70	203,70	0,00	36,67	0,00	0,00	18,00	0,0
<div><div>Nº do Instrumento 0002/2061. Exercício 2025. Fonte Recursos: Federal</div><div>Declaro que recebi os produtos desta nota</div></div>																	
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. 108-2015 - CUPOM NR.73060 CHAVE ACESSO:35251054093224000114651080000158461108730605 DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO= BANCO SICREDI (748) AG 0718 C.C- 22737-8 CNPJ DO FAVORECIDO 54.093.224-0001-14 (CHAVE PARA PIX = 54.093.224-0001-14) - REF CUPOM: 73060 - 21-10-2025 - ECF: 108 - TRIBUTOS APROX: 99,43 (17,88%) FONTE: IBPT						RESERVADO AO FISCO											



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.52
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE H V G SUL

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.810-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251029115809975247379
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: R\$544,00
TARIFA: R\$5,38
DATA: 29/10/2025 - 12:02:26

PAGO PARA: Supermercado Novo Milenio Ltda
CNPJ: 54.093.224/0001-14
CHAVE PIX: 54093224000114
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000227378
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: 29/10/2025 - 12:02:27

=====

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: 4.A77.A75.48F.5CB.442

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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



Vargem Grande do Sul/SP, 07 de outubro 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

Esponja de Lã de Aço Assolan 45g: R\$ 1,65 cada
Bucha de Banho Vegetal Limpa Mais: R\$ 3,99 cada
Aparelho de Barbear Gillette Prestobarba Verde 2un: R\$ 20,95 cada
Acetona Avante Azul 100ml: R\$ 3,99 cada
Papel Higiênico Fofinho Folha Dupla 30mts 12rls: R\$ 15,49 cada
Papel Toalha Sorella 110un: R\$ 3,99 cada
Sapólio em Pó Radium Bombril 300g: R\$ 7,45 cada
Água Sanitária Suprema 2l: R\$ 3,79 cada
Sabão em Pó Surf Sachê 800g: R\$ 7,45 cada
Desinfetante Triex 2l: R\$ 4,95 cada
Limpa Alumínio Triex 500ml: R\$ 2,99 cada
Limpador Multiuso Triex 500ml: R\$ 2,65 cada
Detergente Ypê 500ml: R\$ 2,09 cada

ATENÇÃO:

COTAÇÃO VÁLIDA DE 07 DE OUTUBRO À 08 DE OUTUBRO 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

Conta 26810-0

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

De: Peres Atacarejo <peresatacarejosac@gmail.com>

Data: 07/10/2025, 13:29

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

Boa tarde!

Segue em anexo, a cotação solicitada.

Os produtos que não estão na lista, não temos no momento.

Em ter., 7 de out. de 2025 às 08:46, 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:

Vassoura grande
Esponja de aço
Esponja lã de aço
Bucha de banho
Aparelho de barbear
Acetona
Papel higiênico
Papel toalha
Sapólio em pó
Água sanitária
Sabão em pó
Desinfetante
Limpa alumínio
Limpador multiuso
Detergente

Obrigada, Alexia

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

— Anexos: —

Cotação Humanitária.pdf

171KB

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: ALEXIA 3641 1160

COTAÇÃO: 000226 -

ENDEREÇO: PRACA 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
031841	VASSOURA TOBIAS SANTORINI PORCELANATO C/ CABO	7897310808937	1	29,99	29,99
032083	PALHA DE ACO STARLUX N-1 22G	7898698350018	1	2,19	2,19
028864	ESPONJA ACO YPE ASSOLAN 45G C 8	7896090100101	1	1,79	1,79
032282	ESPONJA BETTANIN BETTA BANHO C/ 1UN	7896001004672	1	3,69	3,69
034562	APAR BARB BIC SENSITIVE LEVE7 PAGUE5 SHAVER	0070330728509	1	7,79	7,79
026561	APAR BARB GILL PREST 2 ULTRA GRIP MASC MOV	7500435154437	1	7,49	7,49
014360	REMOVEDOR BASE ACETONA BEIRA ALTA 90ML	7896213305123	1	2,99	2,99
026066	PAPEL HIG SUPERPEL FOLHA DUPLA LV12 PG11 30M	7899853804537	1	16,99	16,99
003679	PAPEL HIG MILI BIANCO NEUTRO FOLHA SIMPLES C/ 4 60M	7896104998557	1	8,59	8,59
004332	TOALHA PAPEL MILI BCO C 2	7896104995839	1	5,99	5,99
023368	SAPOLIO RADIUM PO 300G LAVANDA	7891022852691	1	6,79	6,79
017450	AGUA SANITARIA SANOL 2L	0000000017450	1	4,99	4,99
028209	DETERG PO TIXAN YPE 800G PRIMAVERA CX	7896098909744	1	9,99	9,99
031139	DESINF URCA 2L FLORAL	7896056402485	1	6,29	6,29
004438	LIMPA ALUMINIO CASA LIMPA 500ML 043	7898916193670	1	5,79	5,79
056540	LIMP VEJA MULTI USO 500ML 10% DESC.ORIGINAL	7891035800214	1	5,59	5,59
003014	DET YPE 500ML ALOE VERA	7896098900260	1	2,69	2,69
TOTAIS					129,63

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: Supermercado Novo Milênio <supermercadonovomilenio@gmail.com>

Data: 07/10/2025, 09:52

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

Bom dia,tudo bem?

Segue em anexo,a cotação solicitada.

Att.,

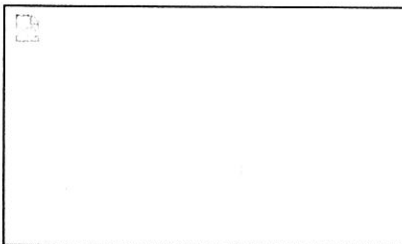
Eliana.

-> ESTA COTAÇÃO TEM A VALIDADE DE 5 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE;

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

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

-> OS CHOCOLATES DE Kg TEMOS POUCAS UNIDADES, CASO COMPREM CONOSCO TEREMOS QUE FAZER UM NOVO PEDIDO E ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÃO DEPENDENDO DO VALOR QUE O ITEM VIER E TEM O PRAZO DE ENTREGA DE 9 DIAS A PARTIR DA DATA DO FECHAMENTO DO PEDIDO;



Supermercado

Novo Milênio

Escritório Administrativo

☎ (19)3641-2182 / Ramal 24

✉ supermercadonovomilenio@gmail.com

Rua Patrocínio Rodrigues, 9/23, Jardim Bela Vista

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

Em ter., 7 de out. de 2025 às 08:47, 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:

Vassoura grande

Esponja de aço

Esponja lã de aço

Bucha de banho

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: 002910 - 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
014450	ACETONA BEIRA ALTA 90ML	7896213306076	1	3,30	3,30
041193	AGUA SANITARIA TRIEX 2000ML BRANCA	7896527702663	1	4,25	4,25
032370	APAR PRESTOBARBA ULTRAGRIP 2UN CAB MOVEL	7500435154437	1	6,99	6,99
065474	BUCHA VEGETAL EXTREMA PLUS PEDACO 1UN	7898908761979	1	5,95	5,95
011783	DESINF PINHO BUFALO 2000ML LAVANDA	7896097600307	1	4,99	4,99
009252	DET LIMPOL 500ML NEUTRO	7891022638004	1	2,69	2,69
085385	ESPONJA AROMASIL PRATA INOX	7898145292229	1	6,45	6,45
030374	ESPONJA ASSOLAN ACO C/8UN	7896090100101	1	2,35	2,35
055174	LIMP MULTIUSO YPE LV500ML PG450ML CLASSICO	7896098900994	1	4,15	4,15
074566	NATHAN LIMPA ALUMINIO 500ML AZUL	7898902829231	1	5,70	5,70
036710	PH FOFINHO 30MT F.DUPLA NEUTRO LEV12 PAG11	7896053411213	1	17,90	17,90
096318	SAB PO ACE 800G SACHE	7898132847142	1	7,70	7,70
053063	SAPOLIO RADIUM PO 300G CLASSICO	7891022852707	1	7,85	7,85
080717	VASS TOBIAS SUPER MAXXI	7897310807695	1	24,50	24,50
TOTAIS					104,77

PRAZO VALIDADE DA COTAÇÃO 5 DIAS

IRMAOS FERRI LTDA

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

De: delivery@supermercadoestrela.com.br

Data: 07/10/2025, 16:52

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

Em 07/10/2025 08:46, 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:

Vassoura grande
Esponja de aço
Esponja lã de aço
Bucha de banho
Aparelho de barbear
Acetona
Papel higiênico
Papel toalha
Sapólio em pó
Água sanitária
Sabão em pó
Desinfetante
Limpa alumínio
Limpador multiuso
Detergente

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!

ATT, BIANCA

— Anexos: —

ORÇAMENTO HUMANITARIA 07-10.pdf

3,1KB

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G336060649009118017
06/11/2025 07:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 26810-0 SOCIEDADE H V G SUL
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2025	/	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.301	248,71 D	
				13/10 08:41 SUPERMERCADO NOVO MILENIO			
13/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	248,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/10/2025	/	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	1.621,14 D	
				PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE			
20/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.621,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/10/2025	/	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	544,00 D	
				29/10 12:02 SUPERMERCADO NOVO MILENIO			
29/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	544,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		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
26810-0

Cliente
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM
GRANDE DO SUL

CNPJ
44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025 R\$ 6.100,48

Aplicações no mês: R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês: R\$ 2.413,85

Sobre resgates no mês: R\$ 17,34

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,00

Rendimentos no mês: R\$ 82,27

Saldo bruto em 31/10/2025: R\$ 3.751,56

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 6.014,31	R\$ 86,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/10/2025	Resgate	R\$ 241,88	R\$ 8,53	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 248,71
20/10/2025	Resgate	R\$ 1.574,90	R\$ 57,80	R\$ 11,56	R\$ 0,00	R\$ 1.621,14
29/10/2025	Resgate	R\$ 527,66	R\$ 20,42	R\$ 4,08	R\$ 0,00	R\$ 544,00
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 3.669,87	R\$ 81,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/11/2025 às 07:10

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: FEDERAL CONTA CORRENTE Nº 26.810-0

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30.09.2025 C/C 25.415-0		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30.09.2025		(+)	6.100,48 ✓
(+) RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	82,27 ✓
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	6.182,75 ✓
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	2.431,19 ✓
TARIFA BANCARIA			
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	3.751,56 ✓

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 06.11.2025.

Walter Josue Gomes Rui ✓

WALTER JOSUE GOMES RUI (TESOUREIRO)