

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

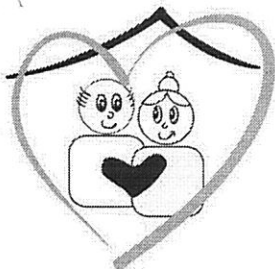
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, 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: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	25/08/2023	25.08.2025 À 25.08.2026	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\$)
19.02.2026	8.144,20	19.02.2026	552.763.000.030.006	8.144,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.364,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.144,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				16.513,30



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)		16.513,30

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

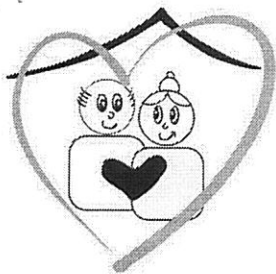
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 2026 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)	8.311,80		8.311,80	8.311,80	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material medico e hospitalar	171,50		171,50	171,50	
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	15,28		15,28	15,28	
Outras despesas					
TOTAL	8.498,58		8.498,58	8.498,58	

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.

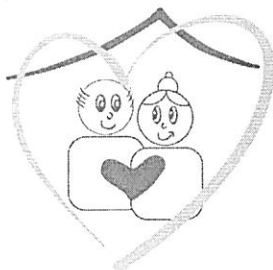
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.513,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.498,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.014,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	8.014,72

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vargem Grande do Sul – SP, 04.03.2026.

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

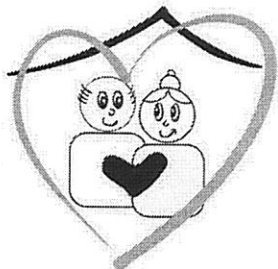
CPF: 272.487.588-50

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

PARCELA: 8ª 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 01.02.2026 à 28.02.2026 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 8.144,20 (oito mil cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.01.2026	969,84
Recursos Recebidos	01.02.2026 à 28.02.2026	8.144,20
Aplicação Financeira	01.02.2026 à 28.02.2026	4,54
TOTAL RECURSO PÚBLICO		9.118,58
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		7.394,72
TOTAL RECURSO GERAL		16.513,30



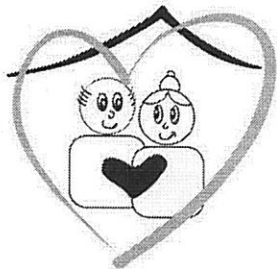
SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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)	01.02.2026 à 28.02.2026	8.311,80
Recursos Humanos (2)	''	-
Outros Materiais de Consumo		
Gêneros Alimentícios	''	-
Medicamentos	01.02.2026 à 28.02.2026	171,50
Devolução de Saldo Remanescente	''	-
Outras Despesas		
Despesas financeiras e bancárias	01.02.2026 à 28.02.2026	15,28
TOTAL DAS DESPESAS		8.498,58
RECURSO PÚBLICO APLICADO		8.483,30
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		15,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		635,28
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		7.379,44
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		8.014,72



SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

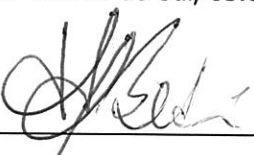
Fundada em 1931

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

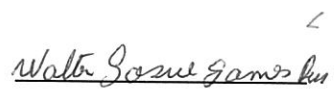
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
05.02.2026	05.02.2026	HOLERITE 01/2026	ANTONIO MENATO	46.157	3.131,58
05.02.2026	05.02.2026	HOLERITE 01/2026	MARIA LEA FACONI	46.157	2.983,91
05.02.2026	05.02.2026	HOLERITE 01/2026	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	46.157	2.196,31
05.02.2026	05.02.2026	TARIFAS	TARIFAS	870.361.200.147.230	10,50
25.02.2026	20.02.2026	NF 136	NATIVA FARMA LTDA ME	22.501	171,50
25.02.2026	25.02.2026	TARIFAS	TARIFAS	890.561.200.092.787	1,69
28.02.2026	28.02.2026		IOF/I.R.		3,09
TOTAL DAS DESPESAS					8.498,58

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, 05.02.2026.


FABIO HENRIQUE BEDIN

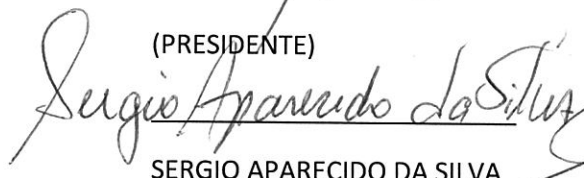

ALEX ALFREDO FABIANO

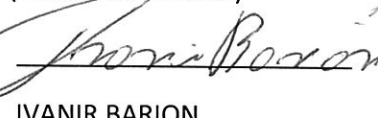

WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)

(CONSELHO FISCAL)

(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

01/2026

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	
042	Adicional de Insalubridade		324,20	
301	INSS	12,00		280,29
Nº do Instrumento 003/2026. Exercício 2026. Fonte Recursos: Municipal				

Bco - Ag - C/C

Total de Vencimentos
3.264,20Total de Descontos
280,29

Valor Líquido

2.983,91

Salário Base
2.940,00Sal. Contr. INSS
3.264,20Base Cál. FGTS
3.264,20F.G.T.S. do Mês
261,13Base Cál. IRRF
2.983,91Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2026
DATA

maria lea faconi

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370607150186461
06/02/2026 07:23:31

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:23:31
2763002763

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA LEA FACONI
CPF: 288.100.598-59
AGENCIA: 2763-4 - VARGEM GRANDE DO SUL SP
CONTA: 20.086-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.983,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.309.88A.40C.7E3.FA3

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

44.838.456/0001-09

NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 NOSSA SENHORA APARECIDA

VARGEM GRANDE DO SUL/SP

01/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	3.432,00	
301	INSS	12,00		300,42
Nº do Instrumento 003/2026. Exercício 2026 Fonte Recursos: Municipal				

Bco - Ag - C/C

Total de Vencimentos
3.432,00Total de Descontos
300,42

Valor Líquido ↗

3.131,58 ✓

Salário Base
3.432,00Sal. Contr. INSS
3.432,00Base Cál. FGTS
3.432,00F.G.T.S. do Mês
274,56Base Cál. IRRF
3.131,58Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5, 2, 2026
DATA

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370607150186461
06/02/2026 07:23:03

ExpansãoA SerOcultadaVersõesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:23:03
2763002763

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANTONIO MENATO

CPF: 024.837.438-97

AGENCIA: 2763-4 - VARGEM GRANDE DO SUL SP

CONTA: 20.166-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.131,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.45A.9CA.701.E26.6BF

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

44.838.456/0001-09

NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 NOSSA SENHORA APARECIDA

VARGEM GRANDE DO SUL/SP

01/2026

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		355,00	
042	Adicional de Insalubridade		324,20	
301	INSS	12,00		322,89
304	Desconto Adiantamento Salarial			1.100,00
Nº do Instrumento 003/2022. Exercício 2026 Fonte Recursos: Municipal				

Bco - Ag - C/C

Total de Vencimentos

3.619,20

Total de Descontos

1.422,89

Valor Líquido

2.196,31

Salário Base

2.940,00

Sal. Contr. INSS

3.619,20

Base Cál. FGTS

3.619,20

F.G.T.S. do Mês

289,53

Base Cál. IRRF

2.006,72

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/26

DATA

Tamires A de Oliveira

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370607150186461
06/02/2026 07:23:43

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:23:43
2763002763

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA
CPF: 427.810.928-86
AGENCIA: 2763-4 - VARGEM GRANDE DO SUL SP
CONTA: 20.831-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.196,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.8DF.E0B.778.519.52C

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

Recebemos de NATIVA FARMA LTDA. - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 20/02/2026 Dest/Reme: SOCIEDADE HUMANITARIA Valor Total: 171,50		NF-e Nº 000.000.136 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NATIVA FARMA LTDA. - ME RUA CORONEL LUCIO, 563 - CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL - SP - CEP: 13880-000 Fone: (19)9830-5031	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.136 Série 004 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0204 6388 2200 0153 5500 4000 0001 3612 2859 4873
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ REC TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260666411554 20/02/2026 09:06:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711105979119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 04.638.822/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA		44.838.456/0001-09	20/02/2026
ENDEREÇO RUA QUINZINHO OTAVIO, 183	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APAREC	CEP 13880-000	DATA DA SAÍDA 20/02/2026
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (19)3641-1160	HORA DA SAÍDA 09:06:55

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				171,50	
VALOR TOTAL DA NOTA				171,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
0001/300767-0	FORMULA C/BICARBONATO SODI 500MG - C.P. ANVISA 00000000000000 - PMC: R\$35,50 - - LOTE: 0001/300767-0 - FAB: 10/02/2026 - VAL: 09/08/2026 - C.AGREGAÇÃO: ;	30039099	0102	5102	UNID	1,0000	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001/300767-1	FORMULA C/MELATONINA 3MG - C.P. ANVISA 00000000000000 - PMC: R\$79,80 - - LOTE: 0001/300767-1 - FAB: 10/02/2026 - VAL: 10/02/2026 - C.AGREGAÇÃO: ;	30039099	0102	5102	UNID	1,0000	79,80	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001/300767-2	FORMULA C/VIT D3 15000UI - C.P. ANVISA 00000000000000 - PMC: R\$25,00 - - LOTE: 0001/300767-2 - FAB: 10/02/2026 - VAL: 09/08/2026 - C.AGREGAÇÃO: ;	30039099	0102	5102	UNID	1,0000	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001/300963-0	FORMULA C/ACIDO GLICOLICO 10%GEL BASE NATROZO 30G - C.P. ANVISA 00000000000000 - PMC: R\$31,20 - - LOTE: 0001/300963-0 - FAB: 13/02/2026 - VAL: 13/06/2026 - C.AGREGAÇÃO: ;	30039099	0102	5102	UNID	1,0000	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 70633876		0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento 003/2026.
Exercício 2026.
Fonte Recursos: Municipal

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.29
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260225140324054421711
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: R\$171,50
TARIFA: R\$1,69
DATA: 25/02/2026 - 15:34:03
DESCRICAO: Nf 136

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: 25/02/2026 - 15:34:05

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 8.270.682.363.F98.802

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.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G332021537260978009
02/03/2026 15:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 6452-1 S H VARGEM GRANDE SUL
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.157	8.311,80 D	
05/02/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.361.200.147.230	10,50 D	
				Cobrança referente 05/02/2026			
05/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.322,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/02/2026		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	8.144,20 C	
				19/02 16:33 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL			
19/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.144,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	171,50 D	
				25/02 15:34 NATIVA FARMA			
25/02/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.561.200.092.787	1,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2026			
25/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	173,19 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2763-4

Conta
6452-1

Cliente
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM
GRANDE DO SUL

CNPJ
44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 8.364,56
Aplicações no mês:	R\$ 8.144,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.495,49
sobre resgates no mês:	R\$ 0,63
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,46
Rendimentos no mês:	R\$ 4,54
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 8.014,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 8.361,13	R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2026	Resgate	R\$ 216,93	R\$ 0,34	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 217,20
05/02/2026	Resgate	R\$ 8.103,19	R\$ 4,91	R\$ 0,55	R\$ 2,45	R\$ 8.105,10
07/02/2026	Aplicação	R\$ 8.144,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.144,20
25/02/2026	Resgate	R\$ 41,01	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 41,05
25/02/2026	Resgate	R\$ 132,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 132,14
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 8.012,07	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/03/2026 às 15:41

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 31.01.2026 C/C 6452-1		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.01.2026		(+)	8.364,56
(+) RECURSOS PUBLICO		(+)	8.144,20
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	4,54
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	16.513,30
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	8.498,58
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		=	8.014,72

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 04.03.2026.

Walter Josue Gomes Ruy
 WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)