

# 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

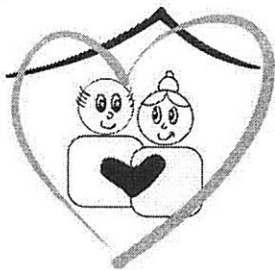
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição,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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	25/08/2024	25.08.2024 à 25.08.2025	24.920,16
Aditamento nº	04.08.2025	25.08.2025 a 25.08.2026	28.354,06
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				3.706,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.710,17



# 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)		3.710,17

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

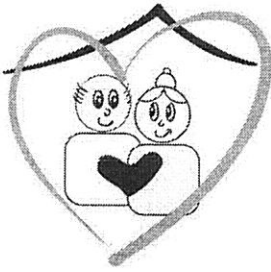
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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): ESTADUAL					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.171,09 /		1.171,09 /	1.171,09 /	
Outro materiais de Consumo	368,47 /		368,47 /	368,47 /	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	0,67 /		0,67 /	0,67 /	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>1.540,23 /</b>		<b>1.540,23 /</b>	<b>1.540,23 /</b>	

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



# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

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

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

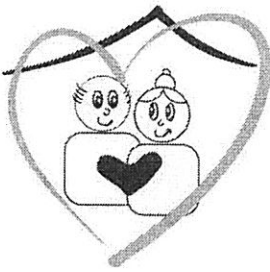
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.710,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.540,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.169,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.169,94

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, 05.02.2026.

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@humanitariavg.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: ESTADUAL

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.

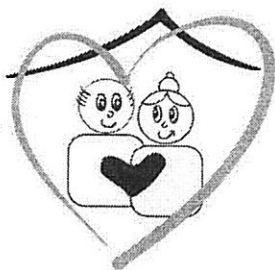
ORGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL  
CNPJ:44.838.456/0001-09

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

VALOR TOTAL RECEBIDO:  
PARCELA: 5ª 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 de 01.01.2026 à 31.01.2026 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.	31.12.2025	3.711,64
Recursos Recebidos	01.01.2026 à 31.01.2026	0,00
Aplicação Financeira	01.01.2026 à 31.01.2026	3,58
TOTAL RECURSO PÚBLICO		3.715,22
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-5,05
TOTAL RECURSO GERAL		3.710,17

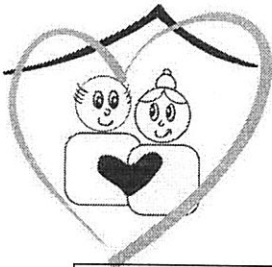


# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos (1)	∞	-
Material de Médico e Hospitalar	∞	-
Medicamento	∞	-
Gêneros Alimentícios	01.01.2026 à 31.01.2026	1.171,09
Material de Consumo	01.01.2026 à 31.01.2026	368,47
Combustível	∞	-
Outras Despesas	∞	-
Locação diversas	∞	-
Despesas financeiras e bancárias	01.01.2026 à 31.01.2026	0,67
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		1.540,23
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		1.539,56
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		0,67
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		2.175,66
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		-5,72
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		2.169,94



# 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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
14.01.2026	30.12.2025	NF 62598	IRMAOS FERRI LTDA	11.401	1.171,09
20.01.2026	12.01.2026	NF 1617	CELSO FERRI EPP	12.001	368,47
31.01.2026	31.01.2026		IOF/I.R		0,67
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>1.540,23</b>

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

(PRESIDENTE)

  
ALEX ALFREDO FABIANO

(CONSELHO FISCAL)

  
WALTER JOSEU GOMES RUY

(TESOUREIRO)

  
SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

  
IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 62598  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS FERRI LTDA  
R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO  
VARGEM GRANDE DO SUL - SP  
CEP: 13880000  
FONE: 1936415943

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 62598  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
35251251268589000144550010000625981000446213

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 MERCAD. ADQ. OU REC. TERC. C/ S

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135254119207642 - 31/12/2025 14:57:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711004054118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ / CPF 44.838.456/0001-09 DATA EMISSÃO 30/12/2025

ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA,, 183 BAIRRO / DISTRITO N S APARECIDA CEP 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA 30/12/2025

MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL FONE / FAX 1936411160 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

TURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.171,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE FRETE POR CONTA 4 - Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 44.838.456/0001-09

ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE 66 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
852555	MARG DORIANA CREMOSA 500G C/SAL	15171000	060	5405	UN0001	25	7,5000	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013051	CAFE PACAEMBU 500G ALMOFADA TRADICIONAL	09012100	060	5405	UN0001	41	23,9900	0,00	983,59	983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento 003/2022  
Exercício 2026  
Fonte Recursos: Estadual

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIBUTOS APROX: 197,80 (16,89%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Extrato de conta corrente

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:35  
276302763 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE H DE V C E A  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 426-X

=====

CREDISAN CC

-----

08996000270101003120900077630010413270000117109

BENEFICIARIO:

IRMAOS FERRI LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO ESTRELA

CNPJ: 51.268.589/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

IRMAOS FERRI LTDA

CNPJ: 51.268.589/0001-44

PAGADOR:

SOCIEDADE HUMANITARIA

CNPJ: 44.838.456/0001-09

-----

NR. DOCUMENTO 11.401

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.171,09

VALOR COBRADO 1.171,09

-----

NR.AUTENTICACAO 8.42B.768.C8A.E2A.B2C

-----

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.

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 N° 000.001.617  
 SÉRIE: 0

CELSE FERRI EPP

**CELSE FERRI EPP**


**COSMÉTICA**  
  
**PRIMAVERA**  
*voce mata tudo*

RUA DO COMERCIO, 363  
 CENTRO  
 VARGEM GRANDE DO SUL SP  
 (19) 3643-2310  
 13.880-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

N° 000.001.617  
 SÉRIE: 0  
 FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 3526 0100 0112 1600 0152 5500 0000 0016 1710 0016 1701

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 POR CUPOM FISCAL - ECF**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260140246416 - 12/01/2026 16:22:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 711020148112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 00.011.216/0001-52

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE HUMANITARIA** CNPJ/CPF: 44.838.456/0001-09 DATA DA EMISSÃO: 12/01/2026

ENDEREÇO: **PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183** BAIRRO/DISTRITO: **N.S. APARECIDA** CEP: 13.880-000 DATA SAÍDA/ENTRADA: 12/01/2026

MUNICÍPIO: **VARGEM GRANDE DO SUL** FONE/FAX: 1936411160 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
001	11/02/2026	368,47

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
65,75	11,84	0,00	0,00	368,47	
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	368,47

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINAT. 9 - SEM FRETE **9** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

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.	QUANT.	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VAL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0030402	REMOV ESMALTES BEIRA ALTA 90ML COD.ORIGEM: 7896213306076	33043000	0 60	5929	UN	8	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0066992	KIT ANTISSEP CEPACOL CITRUS FUSION COD.ORIGEM: 7896714292922	33069000	0 60	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0008359	TALCO HERBISSIMO SENSIT' CORP 100G COD.ORIGEM: 7896049524712	33072090	0 60	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0008286	TALCO HERBISSIMO FRESH 100G COD.ORIGEM: 7896049524705	33072090	0 60	5929	UN	4	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0065568	TOUCA DESC SANTA CLARA 05UN BRANCA COD.ORIGEM: 7897169262218	63079010	0 00	5929	UN	23	1,99	45,77	45,77	8,24	0,00	18,00 0,00
0002050	SH JOHNSONS BABY NEUTRO 200ML COD.ORIGEM: 7891010030094	33051000	5 60	5929	UN	3	17,99	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0065506	TOUCA DESC SANTA CLARA TNT BRA 50UND COD.ORIGEM: 7897169262232	63079010	0 00	5929	UN	2	9,99	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00 0,00
0030786	SH TOK BOTHANICO QUIABO ABATE 1,9L COD.ORIGEM: 7898474841266	33051000	0 60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0017529	SH TOK BOTHANICO BABOSA 1,9L COD.ORIGEM: 7898474840016	33051000	0 60	5929	UN	2	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0026592	SH TOK BOTHANICO BR BAMBU 1,9L COD.ORIGEM: 7898474840030	33051000	0 60	5929	UN	3	14,99	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0017605	SH TOK BOTHANICO JABORANDI 1,9L	33051000	0 60	5929	UN	2	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00 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**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NFC E N: 0029858  
 DATA DE EMISSÃO: 09/01/2026

RESERVADO AO FISCO

Nº do Instrumento: 003/2026  
 Exercício: 2026  
 Fonte Recursos: Estadual

Declaro que recebi os produtos desta nota

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
**Nº 000.001.617**  
**SÉRIE: 0**

CELSO FERRI EPP

**CELSO FERRI EPP**



RUA DO COMERCIO, 363  
 CENTRO  
 VARGEM GRANDE DO SUL SP  
 (19) 3643-2310  
 13.880-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

**Nº 000.001.617**  
**SÉRIE: 0**  
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
**3526 0100 0112 1600 0152 5500 0000 0016 1710 0016 1701**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA POR CUPOM FISCAL - ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135260140246416 - 12/01/2026 16:22:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**711020148112**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
**00.011.216/0001-52**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VAL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0017193	COD.ORIGEM: 7898474840054 SH TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L COD.ORIGEM: 7898474840047	33051000	0 60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.41  
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE H DE V C E A  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 426-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020260120122546353777241  
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09  
VALOR: R\$368,47  
TARIFA: R\$3,64  
DATA: 20/01/2026 - 14:35:15  
DESCRICAO: Deposito primavera nf 1617

-----

PAGO PARA: Comestica Primavera  
CNPJ: 11.216/0001-52  
CHAVE PIX: 00011216000152  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0005 - CONTA: 000000000000232186  
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: 20/01/2026 - 14:35:16

=====

DOCUMENTO: 012001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A8C.61B.C61.629.099

-----

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.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041418901832011  
04/02/2026 14:27:16

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4  
Conta corrente 426-X SOCIEDADE H DE V C E A  
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2026	/	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401 /	1.171,09 D	
				IRMAOS FERRI LTDA			
14/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.171,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/01/2026	/	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.001 /	368,47 D	
				20/01 14:35 COMESTICA PRIMAVERA			
20/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	368,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2026		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**  
426-X

**Cliente**  
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM  
GRANDE DO SUL

**CNPJ**  
44.838.456/0001-09

## Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 3.706,59
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.539,56
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,67
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,58
Saldo bruto em 30/01/2026:	R\$ 2.169,94

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.703,58	R\$ 3,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/01/2026	Resgate	R\$ 1.169,34	R\$ 2,25	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 1.171,09
20/01/2026	Resgate	R\$ 367,85	R\$ 0,79	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 368,47
31/01/2026	Saldo Final	R\$ 2.166,39	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/02/2026 às 14:26

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: ESTADUAL CONTA CORRENTE Nº C/C 426-X

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.12.2025</b>		(+)	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.12.2025</b>		(+)	<b>3.706,59</b>
(+) RECURSOS		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	3,58
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)	<b>3.710,17</b>
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)	<b>1.540,23</b>
(+) devolução ao órgão publico		(+)	0,00
(-) outras despesas		(-)	
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)	
depósitos não lançados na prest.contas			
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		=	<b>2.169,94</b>

VARGEM GRANDE DO SUL 05.02.2026.

*Walter Josue Gomes Ruy*

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)