

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

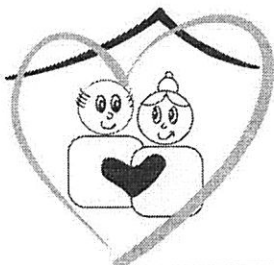
OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferência de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE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

EXERCÍCIO: 2026.

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				2.654,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.669,70



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		2,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		2.671,70

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

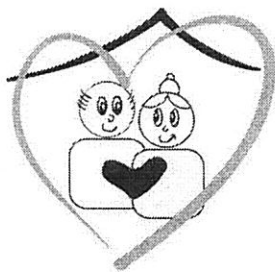
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	2.654,59		2.654,59	2.654,59	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	16,17		16,17	16,17	
TOTAL	2.670,76		2.670,76	2.670,76	

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.

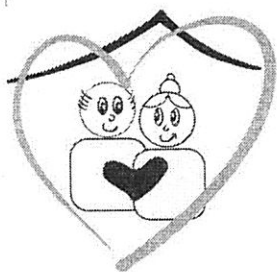
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.671,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.670,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,94

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@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.

ORGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FABIO HENRIQUE BEDIN

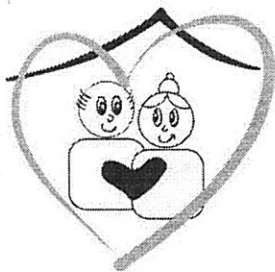
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: 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 01.01.2026 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	3.075,04
Recursos Recebidos	01.01.2026 à 31.01.2026	0,00
Aplicação Financeira	01.01.2026 à 31.01.2026	15,62
TOTAL RECURSO PÚBLICO		3.090,66
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-418,96
TOTAL RECURSO GERAL		2.671,70



SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

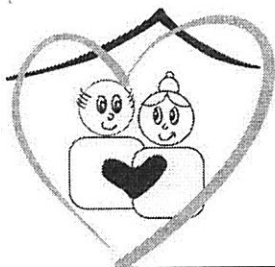
Fundada em 1931

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	01.01.2026 à 31.01.2026	2.654,59
Gêneros Alimentícios	''	-
Medicamentos	''	-
Outros	''	-
Outras Despesas	''	-
Despesas financeiras e bancárias	01.01.2026 à 31.01.2026	16,17
TOTAL DAS DESPESAS		2.670,76
RECURSO PÚBLICO APLICADO		2.654,59
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		16,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		436,07
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-435,13
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		0,94



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@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\$
14.01.2026	12.01.2026	NF 8851	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	11.401	407,06
20.01.2026	12.01.2026	NF 62726	IRMAOS FERRI LTDA	12.001	150,90
20.01.2026	12.01.2026	NF 4018	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	12.002	896,37
28.01.2026	16.01.2026	NF 4038	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	12.801	989,54
28.01.2026	16.01.2026	NF 62790	IRMAOS FERRI LTDA	12.802	210,72
31.01.2026	31.01.2026	IOF/I.R.			16,17
TOTAL DAS DESPESAS					2.670,76

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

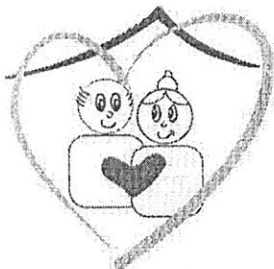
(TESOUREIRO)

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)



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

DECLARAÇÃO

A SOCIEDADE HUMANITARIA DA VARGEM GRANDE DO SUL

– SP, CNPJ 44.838.456/0001-09, Sito e praça nossa senhora aparecida nº 183, nesta cidade de Vargem Grande do Sul SP, representada pelo seu presidente o **Sr. WALTER JOSUE GOMES RUY**, portador da cédula de identidade com RG n.º 6.945.765-5 SSP/SP e CPF n.º 615.891.448-72, com sede nesta cidade, inscrita no CNPJ n.º 44.838.456/0001-09, declara para os devidos fins que o valor de R\$ 2,00 (dois reais), se refere a valores depositados para pagamento de encargos bancários e complemento pagamento de despesas Ref. Termo de Colaboração nº 002/2025, sem mais firmo o presente.

Vargem Grande do Sul -SP, 18.02.2026.



WALTER JOSUE GOMES RUY

(TESOREIRO)

Comparativo de preços HIGIENE E LIMPEZA

TABELA 2

Produto	Peres	Estrela	Novo milênio
Esponja lã de aço	1,35	2,35	1,69
Bucha de banho	1,25	5,95	2,79
Esponja de lavar louças	1,99	1,12	1,12
Hidratante corporal	1,98	1,99	1,99
Vassoura	11,95	16,90	15,99
Rodo grande	-	21,00	12,99
Rodo pequeno	8,95	14,80	13,99
Aparelho de barbear	-	0,99	1,11
Acetona	3,99	3,66	3,87
Saco de lixo de 100 litros	4,35	5,59	0,93
Papel higiênico	4,12	5,79	4,71
Papel toalha	1,97	2,19	2,84
Sapólio em pó	2,48	2,61	2,39
Sapólio liquido	3,98	4,96	4,15
Água sanitária	0,19	0,21	0,24
Sabão em pó	0,91	0,77	1,24
Desinfetante	0,24	0,29	0,29
Limpa alumínio	0,59	0,77	1,15
Limpador multiuso	0,71	0,99	1,19
Detergente	0,39	0,53	0,51

Observação:

Cálculo do papel higiênico

Peres

12 rolos x 20 mt= 240mt
 240 mt – 9,90
 100 mt - X
 = 4,12


Estrela

12 rolos x 20 mt= 240mt
 240 mt – 13,90
 100 mt - X
 = 5,79

Novo Milênio

12 rolos x 30 mt= 360mt
 360 mt – 16,99
 100 mt - X
 = 4,71

26810-0
 NF 62 726
 4018
 08/11

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e Nº 62726 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 Nº 62726 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260151268589000144550010000627261000447578 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 135260132508020 - 12/01/2026 08:46:19									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF						CNPJ / CPF 51.268.589/0001-44											
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 ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA,, 183 MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL FONE / FAX 1936411160 UF SP						CNPJ / CPF 44.838.456/0001-09 DATA EMISSÃO 12/01/2026 DATA ENTRADA / SAÍDA 12/01/2026 HORA ENTRADA / SAÍDA											
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,90									
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 150,90							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF SP		CNPJ / CPF 44.838.456/0001-09							
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA,		MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
QUANTIDADE 37		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 LIQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
083807	ESPONJA CONDOR MULTIUSO LEVE 4 PAGUE 3	68053090	060	5929	UN0001	24	4,5000	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014450	ACETONA BEIRA ALTA 90ML	33043000	060	5929	UN0001	13	3,3000	0,00	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Nº do Instrumento 002/2025 Exercício 2026 Fonte Recursos: Estadual												Declaro que recebi os produtos desta nota					
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.314481 CHAVE ACESSO:35260151268589000144651010000147551101144813 - REF CUPOM: 314481 - 11-01-2026 - ECF: 101 - TRIBUTOS APROX: 42,59 (28,23%) FONTE: IBPT										RESERVADO AO FISCO							



Extrato de conta corrente

26/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:36:29
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CREDISAN CC

08996000270101003120900077720019113330000015090

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 12.001

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 150,90

VALOR COBRADO 150,90

=====

NR.AUTENTICACAO D.E1B.FE3.173.352.C77

=====

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.

IRMAOS FERRI LTDA

RAZÃO SOCIAL: IRMAOS FERRI LTDA

LOJA: LOJA 01

ENDEREÇO: R CORONEL LUCIO, 404

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (19) 36415943

E-MAIL: guilherme@supermercadoestrela.com.br

CLIENTE: 000024 - SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO

CONTATO: E-MAIL

COTAÇÃO: 003115 - ALEXIA

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	4,39	4,39
007107	APAR PROBAK II PB 2UN	7702018118823	1	1,99	1,99
055474	BUCHA VEGETAL EXTREMA PLUS PEDACO 1UN	7898908761979	1	5,95	5,95
034919	DESINF BUFALO 2000ML FLORAL	7896097607320	1	5,99	5,99
009252	DET LIMPOL 500ML NEUTRO	7891022638004	1	2,65	2,65
030374	ESPONJA ASSOLAN ACO C/8UN	7896090100101	1	2,35	2,35
033807	ESPONJA CONDOR MULTIUSO LEVE 4 PAGUE 3	7891055605806	1	4,50	4,50
037784	LIMPA ALUMINIO TRIEX VERDE 500ML	7896527700614	1	3,89	3,89
046255	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO	7896098900802	1	4,99	4,99
079997	LOCAO HID SKALA 400ML LEITE ARROZ ROSAS	7897042015979	1	7,99	7,99
092233	PH DUETTO 20M F. DUPLA NEUTRO C/12UN	7896026801478	1	13,90	13,90
080722	RODO DUPLO 30CM PLASTICO	7897310800818	1	14,80	14,80
092292	RODO SANMAX PLASTICO CORES 60CM	7908414200364	1	21,00	21,00
039960	SAB PO BABY SOFT CONCENTRADO 800G SACHE	0000000899604	1	6,20	6,20
016088	SACO LIXO SANILAR 100LT 1UN	7898072101007	1	5,59	5,59
009680	SAPOLIO RADIUM PO 300G CLORO	7891022505009	1	7,85	7,85
035557	SAPONACEO AROMASIL CREMOSO 300GR LAVANDA	7898586616028	1	14,90	14,90
076531	TOALHA PAP YURI FIT C/50 FIT FOLHA DUPLA C/2UN	7896075301080	1	4,39	4,39
000721	VASS TOBIAS DE LADO C/CABO	7897310805899	1	16,90	16,90
A.IS					153,52

PRAZO VALIDADE DA COTAÇÃO 5 DIAS

IRMAOS FERRI LTDA

NF 82726
19/01
7851
60000-0

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA
De: delivery@supermercadoestrela.com.br
Data: 07/01/2026, 10:43
Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Em 07/01/2026 08:43, 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:

Esponja lã de aço
Bucha de banho
Esponja de lavar louças
Hidratante corporal
Vassoura
Rodo grande
Rodo pequeno
Aparelho de barbear
Acetona
Saco de lixo de 100 litros
Papel higiênico
Papel toalha
Sapólio em pó
Sapólio líquido
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

BOM DIA TUDO BEM ?

SEGUE EM ANEXO SEU PEDIDO DE ORÇAMENTO !

CASO FOR FECHAR AVISAR COM ANTECEDÊNCIA !

ATT, BIANCA

— Anexos: —

ORÇAMENTO HUMANITARIA LIMPEZA 07-01.pdf

73,4KB

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: 000274 - HIGIENE E LIMPEZA

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
028864	ESPONJA ACO YPE ASSOLAN 45G C 8	7896090100101	1	1,69	1,69
013714	ESPONJA ACO BOMBRIL 60G C 8 P/ 45G C 6 UN	7891022101003	1	2,39	2,39
003317	ESPONJA BETTANIN BETTA BANHO 110X75X23MM C/ 3UN	7896001046733	1	8,39	8,39
032436	ESPONJA BETTANIN BRILHUS C 4	7896001045149	1	4,49	4,49
026539	CREME HIDRATANTE SKALA 400ML OLEO DE ARGAN	7897042015931	1	7,99	7,99
003352	CR HIDRAT MONANGE 200ML IOGURTE COM AVEIA	7896094908635	1	12,89	12,89
017258	VASSOURA NOVOCA BETTANIN	0000001003529	1	15,99	15,99
009304	RODO MADEIRA BRUBALAR 40-2	7898311540208	1	12,99	12,99
011011	RODO MADEIRA BRUBALAR 30-2	7898311540185	1	13,99	13,99
034562	APAR BARB BIC SENSITIVE LEVE7 PAGUE5 SHAVER	0070330728509	1	7,79	7,79
014360	REMOVEDOR BASE ACETONA BEIRA ALTA 90ML	7896213305123	1	3,49	3,49
007103	SACO LIXO SANILAR EXTRA FORTE 100L C/14	7898072101014	1	14,39	14,39
007098	SACO LIXO SANILAR 75*105CM 100L C 5	7898072101007	1	4,69	4,69
033424	PAPEL HIG FLOR DE LAVANDA FOLHA DUPLA C/ 12 UN 20M	7899853806647	1	13,29	13,29
026066	PAPEL HIG SUPERPEL FOLHA DUPLA LV12 PG11 30M	7899853804537	1	16,99	16,99
029476	PAPEL TOALHA BIANCO MULTIUSO BCO C 2	7896104992340	1	5,69	5,69
002414	SAPOLIO RADIUM PO 300G CLORO	7891022505009	1	7,19	7,19
017707	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML CLORO	7891022848045	1	10,39	10,39
074995	AGUA SANITARIA SUPREMA 2L	7896524726518	1	5,99	5,99
059053	AGUA SANITARIA DACLOR 2L	7896219700038	1	4,99	4,99
003969	DETERG PO TIXAN YPE 800G ANTIBAC	7896098902790	1	9,99	9,99
001256	DESINF SANOL 2L INTENSO INFUSAO ROSAS	0000000018256	1	7,39	7,39
020236	DESINF URCA 2L EUCALIPTO	7896056401051	1	5,99	5,99
004438	LIMPA ALUMINIO CASA LIMPA 500ML 043	7898916193670	1	5,79	5,79
019377	LIMP VEJA MULTI USO 500ML 10% DESC.LAVANDA	7891035285172	1	5,99	5,99
024347	DET LIMPOL LIMA 500ML	7891022637007	1	2,59	2,59
TOTAIS					213,44

→ 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: 07/01/2026, 10:58

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

Bom dia,tudo bem?

Segue em anexo a cotação solicitada.

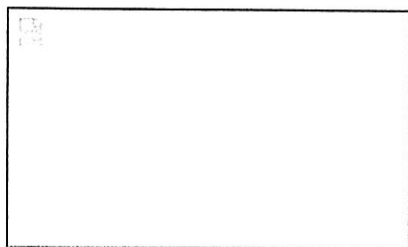
OBS: PEDIDO EM QUANTIDADES MAIORES,FAZER PEDIDO COM ANTECEDÊNCIA.

-> 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 qua., 7 de jan. de 2026 às 08:45, 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:

Esponja lã de aço

Bucha de banho



Vargem Grande do Sul/SP, 09 de janeiro de 2026

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\$ 1,35 cada

Bucha de Banho Dupla Face Mais Banho: R\$ 1,25 cada

Esponja Scotch Brite Dupla Face: R\$ 1,99 cada

Hidratante Corporal Skala 400ml: R\$ 7,95 cada

Vassoura Varre Tudo: R\$ 11,95 cada

Rodo Pequeno MP 40cm: R\$ 8,95 cada

Acetona Avante 100ml: R\$ 3,99 cada

Saco de Lixo Lixex 100l: R\$ 4,35 cada

Papel Higiênico Louvre Folha Dupla 20mts 12rls: R\$ 9,90 cada

Papel Toalha Bianco 2rls: R\$ 3,95 cada

Sapólio em Pó 300g: R\$ 7,45 cada

Sapólio Líquido 250ml: R\$ 9,95 cada

Água Sanitária Triex 2l: R\$ 3,89 cada

Sabão em Pó Tixan 1.600kg: R\$ 14,58 cada

Desinfetante Rajja 2l: R\$ 4,89 cada

Limpa Alumínio Triex 500ml: R\$ 2,99 cada

Limpador Multiuso Ypê 500ml: R\$ 3,59 cada

Detergente Ypê 500ml: R\$ 1,99 cada

ATENÇÃO:

**COTAÇÃO VÁLIDA DE 09 ATÉ 11 DE JANEIRO DE 2026 OU ENQUANTO DURAREM OS
ESTOQUES. APÓS ESSA DATA, UMA NOVA COTAÇÃO PODERÁ SER SOLICITADA!**

Peres Atacarejo

CNPJ: 01.456.072/0003-72

Rua Antônio Rodrigues do Prado, 75

Nossa Senhora Aparecida – Vargem Grande do Sul/SP

(19) 3641-7149

26810-0
ME 62726
197
8251

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

De: Peres Atacarejo <peresatacarejosac@gmail.com>

Data: 09/01/2026, 12:55

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

Boa tarde!

Segue em anexo, a cotação solicitada.

Em qua., 7 de jan. de 2026 às 08:44, 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:

Esponja lã de aço
Bucha de banho
Esponja de lavar louças
Hidratante corporal
Vassoura
Rodo grande
Rodo pequeno
Aparelho de barbear
Acetona
Saco de lixo de 100 litros
Papel higiênico
Papel toalha
Sapólio em pó
Sapólio líquido
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 - Limpeza.pdf

175KB

RECEBEMOS DE PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 4018

SÉRIE: 1

PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
RUA ANTONIO RODRIGUES PRADO, 75 NOSSA
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1938632525

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 4018
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35260101456072000372550010000040181000040348

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

135260141415466 - 12/01/2026 17:38:59

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

12/01/2026

ENDEREÇO

PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183

BAIRRO / DISTRITO

PRACA NOSSA SENHORA

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

12/01/2026

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

999999999999

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:37

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

266,99

VALOR DO ICMS

48,05

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

896,37

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

896,37

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

229

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO 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
002198	VASSOURA C/CABO VARRE TUDO	82052000	060	5929	UN0001	2	11,9500	0,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002095	TRIEX LIMPA ALUMINIO VERDE 500ML	34029039	060	5929	UN0001	24	2,9900	0,00	71,76	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002388	YPE MULTIUSO NATUREZA 500ML	34025000	060	5929	UN0001	24	3,5900	0,00	86,16	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015577	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO LV250ML PG200ML	34054000	000	5929	UN0001	14	9,9500	0,00	139,30	139,30	139,30	0,00	25,07	0,00	0,00	18,00	0,00
005636	34 AGUA SANITARIA TRIEX 2L VERDE	28289019	060	5929	UN0001	36	3,8900	0,00	140,04	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013440	PAPEL TOALHA BIANCO C/2	48189090	060	5929	UN0001	10	3,9500	0,00	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002381	ASSOLAN 45G	73231000	060	5929	UN0001	10	1,3500	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002381	DETERGENTE YPE COCO 500ML	34025000	060	5929	UN0001	48	1,9900	0,00	95,52	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001914	SKALA HIDR LAVANDA 400ML	33072090	060	5929	UN0001	8	7,9500	0,00	63,60	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001916	SKALA HIDR ROSA AMENDOAS 400ML	33072090	060	5929	UN0001	3	7,9500	0,00	23,85	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001912	SKALA HIDR AVEIA 400ML	33072090	060	5929	UN0001	5	7,9500	0,00	39,75	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000551	ESP MAIS BANHO DUPLA FACE UN	39249000	000	5929	UN0001	20	1,2500	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	4,50	0,00	0,00	18,00	0,00
005193	SKALA HIDR LOVE INT 400ML	33072010	060	5929	UN0001	2	7,9500	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001910	SKALA HIDR AMENDOAS DOCE 400ML	33072090	060	5929	UN0001	2	7,9500	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024562	DESINF RAJJA ALFAZEMA 2L	38089419	000	5929	UN0001	1	4,8900	0,00	4,89	4,89	4,89	0,00	0,88	0,00	0,00	18,00	0,00
024561	DESINF RAJJA LAVANDA 2L	38089419	000	5929	UN0001	20	4,8900	0,00	97,80	97,80	97,80	0,00	17,60	0,00	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 106-2015 - CUPOM Nº 6554 CHAVE ACESSO: 35260101456072000372651010000059921101063546
BOLETO: 680 - REF. CUPOM: 6554 - DATA: 12/01/2026 - VALOR: 101 - TRIBUTOS APROX: 131,47 (14,67%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Declaro que recebi os produtos desta nota



Extrato de conta corrente

26/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:36:46
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790305019000000008493000959507113330000089637

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 12.002

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 896,37

VALOR COBRADO 896,37

=====

NR.AUTENTICACAO 6.77E.59E.9DB.773.125

=====

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, 09 de janeiro de 2026

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\$ 1,35 cada

Bucha de Banho Dupla Face Mais Banho: R\$ 1,25 cada

Esponja Scotch Brite Dupla Face: R\$ 1,99 cada

Hidratante Corporal Skala 400ml: R\$ 7,95 cada

Vassoura Varre Tudo: R\$ 11,95 cada

Rodo Pequeno MP 40cm: R\$ 8,95 cada

Acetona Avante 100ml: R\$ 3,99 cada

Saco de Lixo Lixex 100l: R\$ 4,35 cada

Papel Higiênico Louvre Folha Dupla 20mts 12rls: R\$ 9,90 cada

Papel Toalha Bianco 2rls: R\$ 3,95 cada

Sapólio em Pó 300g: R\$ 7,45 cada

Sapólio Líquido 250ml: R\$ 9,95 cada

Água Sanitária Triex 2l: R\$ 3,89 cada

Sabão em Pó Tixan 1.600kg: R\$ 14,58 cada

Desinfetante Rajja 2l: R\$ 4,89 cada

Limpa Alumínio Triex 500ml: R\$ 2,99 cada

Limpador Multiuso Ypê 500ml: R\$ 3,59 cada

Detergente Ypê 500ml: R\$ 1,99 cada

ATENÇÃO:

**COTAÇÃO VÁLIDA DE 09 ATÉ 11 DE JANEIRO DE 2026 OU ENQUANTO DURAREM OS
ESTOQUES. APÓS ESSA DATA, UMA NOVA COTAÇÃO PODERÁ SER SOLICITADA!**

Peres Atacarejo

CNPJ: 01.456.072/0003-72

Rua Antônio Rodrigues do Prado, 75

Nossa Senhora Aparecida – Vargem Grande do Sul/SP

(19) 3641-7149

3680-0
RFS 62326
191
3204

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

De: Peres Atacarejo <peresatacarejosac@gmail.com>

Data: 09/01/2026, 12:55

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

Boa tarde!

Segue em anexo, a cotação solicitada.

Em qua., 7 de jan. de 2026 às 08:44, 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:

Esponja lã de aço
Bucha de banho
Esponja de lavar louças
Hidratante corporal
Vassoura
Rodo grande
Rodo pequeno
Aparelho de barbear
Acetona
Saco de lixo de 100 litros
Papel higiênico
Papel toalha
Sapólio em pó
Sapólio líquido
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 - Limpeza.pdf

175KB

IRMAOS FERRI LTDA

RAZÃO SOCIAL: IRMAOS FERRI LTDA

ENDEREÇO: R CORONEL LUCIO, 404

TELEFONE: (19) 36415943

CLIENTE: 000024 - SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO

ENDEREÇO: PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA,, 183

TELEFONE: (19) 36411160

LOJA: LOJA 01

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO: CENTRO

E-MAIL: guilherme@supermercadoestrela.com.br

CONTATO: E-MAIL

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

COTAÇÃO: 003115 - ALEXIA

BAIRRO: N S APARECIDA

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	4,39	4,39
007107	APAR PROBAK II PB 2UN	7702018118823	1	1,99	1,99
055474	BUCHA VEGETAL EXTREMA PLUS PEDACO 1UN	7898908761979	1	5,95	5,95
034919	DESINF BUFALO 2000ML FLORAL	7896097607320	1	5,99	5,99
009252	DET LIMPOL 500ML NEUTRO	7891022638004	1	2,65	2,65
030374	ESPONJA ASSOLAN ACO C/8UN	7896090100101	1	2,35	2,35
033807	ESPONJA CONDOR MULTIUSO LEVE 4 PAGUE 3	7891055605806	1	4,50	4,50
037784	LIMPA ALUMINIO TRIEX VERDE 500ML	7896527700614	1	3,89	3,89
046255	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO	7896098900802	1	4,99	4,99
079997	LOCAO HID SKALA 400ML LEITE ARROZ ROSAS	7897042015979	1	7,99	7,99
092233	PH DUETTO 20M F. DUPLA NEUTRO C/12UN	7896026801478	1	13,90	13,90
080722	RODO DUPLO 30CM PLASTICO	7897310800818	1	14,80	14,80
092292	RODO SANMAX PLASTICO CORES 60CM	7908414200364	1	21,00	21,00
089960	SAB PO BABY SOFT CONCENTRADO 800G SACHE	0000000899604	1	6,20	6,20
016088	SACO LIXO SANILAR 100LT 1UN	7898072101007	1	5,59	5,59
099680	SAPOLIO RADIUM PO 300G CLORO	7891022505009	1	7,85	7,85
035557	SAPONACEO AROMASIL CREMOSO 300GR LAVANDA	7898586616028	1	14,90	14,90
076531	TOALHA PAP YURI FIT C/50 FIT FOLHA DUPLA C/2UN	7896075301080	1	4,39	4,39
080721	VASS TOBIAS DE LADO C/CABO	7897310805899	1	16,90	16,90
TOTAIS					153,52

PRAZO VALIDADE DA COTAÇÃO 5 DIAS

IRMAOS FERRI LTDA

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

De: delivery@supermercadoestrela.com.br

Data: 07/01/2026, 10:43

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

Em 07/01/2026 08:43, 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:

Esponja lã de aço
Bucha de banho
Esponja de lavar louças
Hidratante corporal
Vassoura
Rodo grande
Rodo pequeno
Aparelho de barbear
Acetona
Saco de lixo de 100 litros
Papel higiênico
Papel toalha
Sapólio em pó
Sapólio líquido
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

BOM DIA TUDO BEM ?

SEGUE EM ANEXO SEU PEDIDO DE ORÇAMENTO !

CASO FOR FECHAR AVISAR COM ANTECEDÊNCIA !

ATT, BIANCA

— Anexos: —

ORÇAMENTO HUMANITARIA LIMPEZA 07-01.pdf

73,4KB

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: 000274 - HIGIENE E LIMPEZA
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
028864	ESPONJA ACO YPE ASSOLAN 45G C 8	7896090100101	1	1,69	1,69
013714	ESPONJA ACO BOMBRIL 60G C 8 P/ 45G C 6 UN	7891022101003	1	2,39	2,39
003317	ESPONJA BETTANIN BETTA BANHO 110X75X23MM C/ 3UN	7896001046733	1	8,39	8,39
032436	ESPONJA BETTANIN BRILHUS C 4	7896001045149	1	4,49	4,49
026539	CREME HIDRATANTE SKALA 400ML OLEO DE ARGAN	7897042015931	1	7,99	7,99
003352	CR HIDRAT MONANGE 200ML IOGURTE COM AVEIA	7896094908635	1	12,89	12,89
017258	VASSOURA NOVICA BETTANIN	0000001003529	1	15,99	15,99
009304	RODO MADEIRA BRUBALAR 40-2	7898311540208	1	12,99	12,99
011011	RODO MADEIRA BRUBALAR 30-2	7898311540185	1	13,99	13,99
034562	APAR BARB BIC SENSITIVE LEVE7 PAGUE5 SHAVER	0070330728509	1	7,79	7,79
014360	REMOVEDOR BASE ACETONA BEIRA ALTA 90ML	7896213305123	1	3,49	3,49
007103	SACO LIXO SANILAR EXTRA FORTE 100L C/14	7898072101014	1	14,39	14,39
007098	SACO LIXO SANILAR 75*105CM 100L C 5	7898072101007	1	4,69	4,69
033424	PAPEL HIG FLOR DE LAVANDA FOLHA DUPLA C/ 12 UN 20M	7899853806647	1	13,29	13,29
026066	PAPEL HIG SUPERPEL FOLHA DUPLA LV12 PG11 30M	7899853804537	1	16,99	16,99
029476	PAPEL TOALHA BIANCO MULTIUSO BCO C 2	7896104992340	1	5,69	5,69
002414	SAPOLIO RADIUM PO 300G CLORO	7891022505009	1	7,19	7,19
017707	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML CLORO	7891022848045	1	10,39	10,39
074995	AGUA SANITARIA SUPREMA 2L	7896524726518	1	5,99	5,99
039053	AGUA SANITARIA DACLOR 2L	7896219700038	1	4,99	4,99
03969	DETERG PO TIXAN YPE 800G ANTIBAC	7896098902790	1	9,99	9,99
0256	DESINF SANOL 2L INTENSO INFUSAO ROSAS	0000000018256	1	7,39	7,39
020236	DESINF URCA 2L EUCALIPTO	7896056401051	1	5,99	5,99
004438	LIMPA ALUMINIO CASA LIMPA 500ML 043	7898916193670	1	5,79	5,79
019377	LIMP VEJA MULTI USO 500ML 10% DESC.LAVANDA	7891035285172	1	5,99	5,99
024347	DET LIMPOL LIMA0 500ML	7891022637007	1	2,59	2,59
TOTAIS					213,44

→ 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: 07/01/2026, 10:58

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

Bom dia,tudo bem?

Segue em anexo a cotação solicitada.

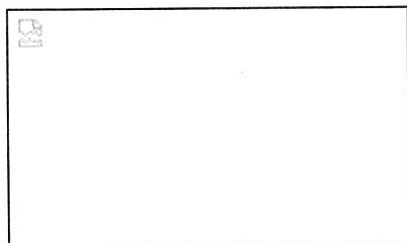
OBS: PEDIDO EM QUANTIDADES MAIORES,FAZER PEDIDO COM ANTECEDÊNCIA.

-> 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 qua., 7 de jan. de 2026 às 08:45, 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:

Esponja lã de aço
Bucha de banho

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF-e Nº 8851 SÉRIE: 1				
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP RUA PATROCINIO RODRIGUES, 9 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13.880-000 FONE: (19) 36412182				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 8851 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1				CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260154093224000114550010000088511000060588 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 135260131250523 - 2026-01-12T07:50:09-03:00								
				NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF												
				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 12/01/2026						ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 BAIRRO / DISTRITO VILA N. S. APARECIDA CEP 13.880-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 12/01/2026										
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL				FONE / FAX (19) 36411160		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA / SAÍDA 07:46:00								
FATURA / DUPLICATA																
CALCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CALCULO DO ICMS 172,56				VALOR DO ICMS 31,06		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 407,06						
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 407,06						
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 74		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	
005744	SAPOLIO RADIUM PO 300G LIMAO	34054000	000	5.929	UN0001	12	7,1900	0,00	86,28	86,28	86,28	0,00	15,53	0,00	0,00	18,00
023368	SAPOLIO RADIUM PO 300G LAVANDA	34054000	000	5.929	UN0001	12	7,1900	0,00	86,28	86,28	86,28	0,00	15,53	0,00	0,00	18,00
007098	SACO LIXO SANILAR 75*105CM 100L C 5	39232190	060	5.929	UN0001	50	4,6900	0,00	234,50	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº do Instrumento 002/2025 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 EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.564058 CHAVE ACESSO:35260154093224000114651090000315751109640581 DADOS BANCARIOS 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: 564058 - 10-01-2026 - ECF: 109 - TRIBUTOS APROX: 51,89 (12,75%) FONTE: IBPT -											RESERVADO AO FISCO					



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.07
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE H V G SUL

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.810-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260114170643852509734
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: R\$407,06
TARIFA: R\$4,02
DATA: 14/01/2026 - 14:31:05
DESCRICAO: Novo milenio 8851

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: 14/01/2026 - 14:31:07

=====

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 3.A0A.A0B.7D3.6EF.6DC

=====

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.

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: 000274 - HIGIENE E LIMPEZA

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
028864	ESPONJA ACO YPE ASSOLAN 45G C 8	7896090100101	1	1,69	1,69
013714	ESPONJA ACO BOMBRIL 60G C 8 P/ 45G C 6 UN	7891022101003	1	2,39	2,39
003317	ESPONJA BETTANIN BETTA BANHO 110X75X23MM C/ 3UN	7896001046733	1	8,39	8,39
032436	ESPONJA BETTANIN BRILHUS C 4	7896001045149	1	4,49	4,49
026539	CREME HIDRATANTE SKALA 400ML OLEO DE ARGAN	7897042015931	1	7,99	7,99
003352	CR HIDRAT MONANGE 200ML IOGURTE COM AVEIA	7896094908635	1	12,89	12,89
017258	VASSOURA NOVA BETTANIN	0000001003529	1	15,99	15,99
009304	RODO MADEIRA BRUBALAR 40-2	7898311540208	1	12,99	12,99
011011	RODO MADEIRA BRUBALAR 30-2	7898311540185	1	13,99	13,99
034562	APAR BARB BIC SENSITIVE LEVE7 PAGUE5 SHAVER	0070330728509	1	7,79	7,79
014360	REMOVEDOR BASE ACETONA BEIRA ALTA 90ML	7896213305123	1	3,49	3,49
007103	SACO LIXO SANILAR EXTRA FORTE 100L C/14	7898072101014	1	14,39	14,39
007098	SACO LIXO SANILAR 75*105CM 100L C 5	7898072101007	1	4,69	4,69
033424	PAPEL HIG FLOR DE LAVANDA FOLHA DUPLA C/ 12 UN 20M	7899853806647	1	13,29	13,29
026066	PAPEL HIG SUPERPEL FOLHA DUPLA LV12 PG11 30M	7899853804537	1	16,99	16,99
029476	PAPEL TOALHA BIANCO MULTIUSO BCO C 2	7896104992340	1	5,69	5,69
002414	SAPOLIO RADIUM PO 300G CLORO	7891022505009	1	7,19	7,19
017707	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML CLORO	7891022848045	1	10,39	10,39
074995	AGUA SANITARIA SUPREMA 2L	7896524726518	1	5,99	5,99
059053	AGUA SANITARIA DACLOR 2L	7896219700038	1	4,99	4,99
03969	DETERG PO TIXAN YPE 800G ANTIBAC	7896098902790	1	9,99	9,99
0256	DESINF SANOL 2L INTENSO INFUSAO ROSAS	0000000018256	1	7,39	7,39
020236	DESINF URCA 2L EUCALIPTO	7896056401051	1	5,99	5,99
004438	LIMPA ALUMINIO CASA LIMPA 500ML 043	7898916193670	1	5,79	5,79
019377	LIMP VEJA MULTI USO 500ML 10% DESC.LAVANDA	7891035285172	1	5,99	5,99
024347	DET LIMPOL LIMAO 500ML	7891022637007	1	2,59	2,59
TOTAIS					213,44

-> 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: 07/01/2026, 10:58

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

Bom dia,tudo bem?

Segue em anexo a cotação solicitada.

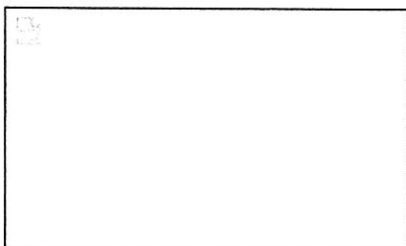
OBS: PEDIDO EM QUANTIDADES MAIORES,FAZER PEDIDO COM ANTECEDÊNCIA.

-> 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 qua., 7 de jan. de 2026 às 08:45, 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:

Esponja lã de aço
Bucha de banho



Vargem Grande do Sul/SP, 09 de janeiro de 2026

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\$ 1,35 cada
Bucha de Banho Dupla Face Mais Banho: R\$ 1,25 cada
Esponja Scotch Brite Dupla Face: R\$ 1,99 cada
Hidratante Corporal Skala 400ml: R\$ 7,95 cada
Vassoura Varre Tudo: R\$ 11,95 cada
Rodo Pequeno MP 40cm: R\$ 8,95 cada
Acetona Avante 100ml: R\$ 3,99 cada
Saco de Lixo Lixex 100l: R\$ 4,35 cada
Papel Higiênico Louvre Folha Dupla 20mts 12rls: R\$ 9,90 cada
Papel Toalha Bianco 2rls: R\$ 3,95 cada
Sapólio em Pó 300g: R\$ 7,45 cada
Sapólio Líquido 250ml: R\$ 9,95 cada
Água Sanitária Triex 2l: R\$ 3,89 cada
Sabão em Pó Tixan 1.600kg: R\$ 14,58 cada
Desinfetante Rajja 2l: R\$ 4,89 cada
Limpa Alumínio Triex 500ml: R\$ 2,99 cada
Limpador Multiuso Ypê 500ml: R\$ 3,59 cada
Detergente Ypê 500ml: R\$ 1,99 cada

ATENÇÃO:

**COTAÇÃO VÁLIDA DE 09 ATÉ 11 DE JANEIRO DE 2026 OU ENQUANTO DURAREM OS
ESTOQUES. APÓS ESSA DATA, UMA NOVA COTAÇÃO PODERÁ SER SOLICITADA!**

Peres Atacarejo

CNPJ: 01.456.072/0003-72

Rua Antônio Rodrigues do Prado, 75

Nossa Senhora Aparecida – Vargem Grande do Sul/SP

(19) 3641-7149

26810-0
NFS 62726
4018
8851

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA
De: Peres Atacarejo <peresatacarejosac@gmail.com>
Data: 09/01/2026, 12:55
Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Boa tarde!

Segue em anexo, a cotação solicitada.

Em qua., 7 de jan. de 2026 às 08:44, 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:

Esponja lã de aço
Bucha de banho
Esponja de lavar louças
Hidratante corporal
Vassoura
Rodo grande
Rodo pequeno
Aparelho de barbear
Acetona
Saco de lixo de 100 litros
Papel higiênico
Papel toalha
Sapólio em pó
Sapólio líquido
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 - Limpeza.pdf

175KB

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: 003115 - ALEXIA

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	4,39	4,39
007107	APAR PROBAK II PB 2UN	7702018118823	1	1,99	1,99
065474	BUCHA VEGETAL EXTREMA PLUS PEDACO 1UN	7898908761979	1	5,95	5,95
034919	DESINF BUFALO 2000ML FLORAL	7896097607320	1	5,99	5,99
009252	DET LIMPOL 500ML NEUTRO	7891022638004	1	2,65	2,65
030374	ESPONJA ASSOLAN ACO C/8UN	7896090100101	1	2,35	2,35
083807	ESPONJA CONDOR MULTIUSO LEVE 4 PAGUE 3	7891055605806	1	4,50	4,50
037784	LIMPA ALUMINIO TRIEX VERDE 500ML	7896527700614	1	3,89	3,89
046255	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO	7896098900802	1	4,99	4,99
079997	LOCAO HID SKALA 400ML LEITE ARROZ ROSAS	7897042015979	1	7,99	7,99
092233	PH DUETTO 20M F. DUPLA NEUTRO C/12UN	7896026801478	1	13,90	13,90
080722	RODO DUPLO 30CM PLASTICO	7897310800818	1	14,80	14,80
092292	RODO SANMAX PLASTICO CORES 60CM	7908414200364	1	21,00	21,00
089960	SAB PO BABY SOFT CONCENTRADO 800G SACHE	0000000899604	1	6,20	6,20
016088	SACO LIXO SANILAR 100LT 1UN	7898072101007	1	5,59	5,59
009680	SAPOLIO RADIUM PO 300G CLORO	7891022505009	1	7,85	7,85
085557	SAPONACEO AROMASIL CREMOSO 300GR LAVANDA	7898586616028	1	14,90	14,90
076531	TOALHA PAP YURI FIT C/50 FIT FOLHA DUPLA C/2UN	7896075301080	1	4,39	4,39
080721	VASS TOBIAS DE LADO C/CABO	7897310805899	1	16,90	16,90

TAIS

153,52

PRAZO VALIDADE DA COTAÇÃO 5 DIAS

IRMAOS FERRI LTDA

NFs 62726
4018
8851

26810-0

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

De: delivery@supermercadoestrela.com.br

Data: 07/01/2026, 10:43

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

Em 07/01/2026 08:43, 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:

Esponja lã de aço
Bucha de banho
Esponja de lavar louças
Hidratante corporal
Vassoura
Rodo grande
Rodo pequeno
Aparelho de barbear
Acetona
Saco de lixo de 100 litros
Papel higiênico
Papel toalha
Sapólio em pó
Sapólio líquido
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

BOM DIA TUDO BEM ?

SEGUE EM ANEXO SEU PEDIDO DE ORÇAMENTO !

CASO FOR FECHAR AVISAR COM ANTECEDÊNCIA !

ATT, BIANCA

— Anexos: —

ORÇAMENTO HUMANITARIA LIMPEZA 07-01.pdf

73,4KB

Comparativo de preços HIGIENE E LIMPEZA

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

TABELA 1

Produto	Peres	Estrela	Novo milênio
Aparelho de barbear	-	1,99	7,79
Papel higiênico	14,99	17,99	16,99
Detergente	2,09	2,65	2,59
Água sanitária	4,95	4,39	5,99
Sabão em pó	7,99	11,80	9,99

TABELA 2

Produto	Peres	Estrela	Novo milênio
Aparelho de barbear	-	2,19	1,12
Papel higiênico	4,16	4,99	4,71
Detergente	0,41	0,53	0,51
Água sanitária	0,24	0,21	0,29
Sabão em pó	0,99	1,47	1,58

Observação:

Cálculo do papel higiênico

Peres

12 rolos x 30 mt= 360mt
 360 mt – 14,99
 100 mt - X
 = 4,16


Estrela

12 rolos x 30 mt= 360mt
 360 mt – 17,99
 100 mt - X
 = 4,99

Novo Milênio

12 rolos x 30 mt= 360mt
 360 mt – 16,99
 100 mt - X
 = 4,71

26810-0
 NF 4038
 02790

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 62790 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 Nº 62790 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260151268589000144550010000627901000448273 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 135260194504295 - 16/01/2026 07:22:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF			
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 16/01/2026
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA,, 183	BAIRRO / DISTRITO N S APARECIDA	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 16/01/2026
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936411160	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA			
FATURA / DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,72			
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 210,72	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA,	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	UF SP	CNPJ / CPF 44.838.456/0001-09
QUANTIDADE 48	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST
041193	AGUA SANITARIA TRIEX 2000ML BRANCA	28289019	060
CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
5929	UN0001	48	4,3900
DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS
0,00	210,72	210,72	0,00
ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	ALIQUOTA IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.177965 CHAVE ACESSO:35260151268589000144651030000192971103779652 - REF CUPOM: 177965 - 15-01-2026 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 66,27 (31,45%) FONTE: IBPT		RESERVADO AO FISCO	



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:36:27
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CREDISAN CC

08996000270101003120900077780013913400000021072

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 12.802

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 210,72

VALOR COBRADO 210,72

NR.AUTENTICACAO 6.B6B.58D.20B.8C3.066

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.

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: 003137 - ALEXIA

BAIRRO: N S APARECIDA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
041193	AGUA SANITARIA TRIEX 2000ML BRANCA	7896527702663	1	4,39	4,39
007107	APAR PROBAK II PB 2UN	7702018118823	1	1,99	1,99
009252	DET LIMPOL 500ML NEUTRO	7891022638004	1	2,65	2,65
082150	PH MILI 30MT F.DUPLA NEUTRO 12UN	7896104996393	1	17,99	17,99
085082	SAB PO TIXAN 800G CAIXA MACIEZ	7896098909751	1	11,80	11,80
TOTAIS					38,82

PRAZO VALIDADE DA COTAÇÃO 5 DIAS

IRMAOS FERRI LTDA

26810-0

NFs 4038
62790

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

De: delivery@supermercadoestrela.com.br

Data: 15/01/2026, 07:59

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

CC: raquel@supermercadoestrela.com.br

Em 15/01/2026 07:27, 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 itens:

Aparelho de barbear

Papel higiênico

Detergente

Água sanitária

Sabão em pó

Obrigada, Alexia

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

BOM DIA

SEGUE EM ANEXO SEU PEDIDO DE ORÇAMENTO!

ATT, BIANCA

— Anexos: —

ORÇAMENTO HUMANITARIA HIGIENI 15-01.pdf

71,6KB



Vargem Grande do Sul/SP, 15 de janeiro de 2026

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

Papel Higiênico Qualité Folha Dupla 30mts 12rls: R\$ 14,99 cada

Detergente Ypê 500ml: R\$ 2,09 cada

Água Sanitária Triex 2l: R\$ 4,95 cada

Sabão em Pó Tixan 800g: R\$ 7,99 cada

ATENÇÃO:

**COTAÇÃO VÁLIDA DE 15 ATÉ 19 DE JANEIRO DE 2026 OU ENQUANTO
DURAREM OS ESTOQUES. APÓS ESSA DATA, UMA NOVA COTAÇÃO
PODERÁ SER SOLICITADA!**

Peres Atacarejo

CNPJ: 01.456.072/0003-72

Rua Antônio Rodrigues do Prado, 75

Nossa Senhora Aparecida – Vargem Grande do Sul/SP

(19) 3641-7149

26810-0

NFs 4038
62790

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

De: Peres Atacarejo <peresatacarejosac@gmail.com>

Data: 15/01/2026, 12:30

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

Boa tarde!

Segue em anexo, a cotação solicitada.

Em qui., 15 de jan. de 2026 às 07:27, 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 itens:

Aparelho de barbear

Papel higiênico

Detergente

Água sanitária

Sabão em pó

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro

(19) 3641- 1160

— Anexos: —

Cotação Humanitária - Limpeza.pdf

165KB

SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP

LOJA: LOJA 01

ENDEREÇO: RUA PATROCÍNIO 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: 000283 - ADM.HUMANITARIAVGS.

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
034562	APAR BARB BIC SENSITIVE LEVE7 PAGUE5 SHAVER	0070330728509	1	7,79	7,79
033424	PAPEL HIG FLOR DE LAVANDA FOLHA DUPLA C/ 12 UN 20M	7899853806647	1	12,69	12,69
026066	PAPEL HIG SUPERPEL FOLHA DUPLA LV12 PG11 30M	7899853804537	1	16,99	16,99
003014	DET YPE 500ML ALOE VERA	7896098900260	1	2,69	2,69
024347	DET LIMPOL LIMAO 500ML	7891022637007	1	2,59	2,59
006606	AGUA SANITARIA YPE 2L	7896098904688	1	8,69	8,69
074995	AGUA SANITARIA SUPREMA 2L	7896524726518	1	5,99	5,99
028209	DETERG PO TIXAN YPE 800G PRIMAVERA CX	7896098909744	1	9,99	9,99
022540	DETERG PO OMO 800G LAVAGEM PERFEITA	7891150064317	1	12,69	12,69
TOTAIS					80,11

-> 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

26810-0 NFS 4038
62790

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

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

Data: 15/01/2026, 09:35

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

Bom dia,tudo bem?

Segue em anexo, a cotação solicitada.

Att.,

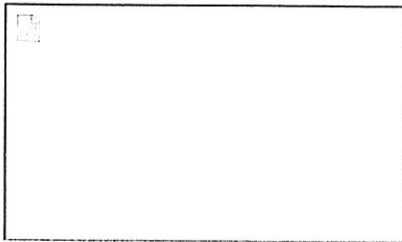
Eliana.

-> 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 qui., 15 de jan. de 2026 às 07:27, 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 itens:

Aparelho de barbear

Papel higiênico

Detergente

Água sanitária

RECEBEMOS DE PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 4038

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
RUA ANTONIO RODRIGUES PRADO, 75 NOSSA
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1938632525

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4038
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260101456072000372550010000040381000040642

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

135260196928081 - 16/01/2026 09:53:01

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

16/01/2026

ENDEREÇO

PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183

BAIRRO / DISTRITO

PRACA NOSSA SENHORA

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/01/2026

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

99999999999

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:46

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

989,54

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

989,54

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

126

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
012366	PAPEL HIG QUALITE F DUPLA 30MT 12RL	48181000	060	5929	UN0001	38	14,9900	0,00	569,62	569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002379	DETERGENTE YPE CLEAR CARE 500ML	34025000	060	5929	UN0001	24	2,0900	0,00	50,16	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002381	DETERGENTE YPE COCO 500ML	34025000	060	5929	UN0001	24	2,0900	0,00	50,16	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001999	DET EM PO TIXAN PRIMAVERA AZUL 800G	34025000	060	5929	UN0001	40	7,9900	0,00	319,60	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Nº do Instrumento 002/2025.
Exercício 2026
Fonte Recursos: Estadual

Declaro que recebi os
produtos desta nota

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.5968 CHAVE ACESSO:35260101456072000372651020000055901102059682
CUPOM NR.6010 CHAVE ACESSO:35260101456072000372651020000056291102060105 BOLETO: 685 - - REF CUPOM: 5968 - 15-01-2026 - ECF: 102, 6010
- 16-01-2026 - ECF: 102 - TRIBUTOS APROX: 138,80 (14,03%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:48:30
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379030501900000000849900095950441340000098954

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	12.801
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	989,54
VALOR COBRADO	989,54

=====

NR.AUTENTICACAO 3.7D8.DDA.96C.9D8.433

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, 15 de janeiro de 2026

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

Papel Higiênico Qualité Folha Dupla 30mts 12rls: R\$ 14,99 cada ✓

Detergente Ypê 500ml: R\$ 2,09 cada

Água Sanitária Triex 2l: R\$ 4,95 cada

Sabão em Pó Tixan 800g: R\$ 7,99 cada

ATENÇÃO:

**COTAÇÃO VÁLIDA DE 15 ATÉ 19 DE JANEIRO DE 2026 OU ENQUANTO
DURAREM OS ESTOQUES. APÓS ESSA DATA, UMA NOVA COTAÇÃO
PODERÁ SER SOLICITADA!**

Peres Atacarejo

CNPJ: 01.456.072/0003-72

Rua Antônio Rodrigues do Prado, 75

Nossa Senhora Aparecida – Vargem Grande do Sul/SP

(19) 3641-7149

20810-0

Nº 4030
42300

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

De: Peres Atacarejo <peresatacarejosac@gmail.com>

Data: 15/01/2026, 12:30

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

Boa tarde!

Segue em anexo, a cotação solicitada.

Em qui., 15 de jan. de 2026 às 07:27, 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 itens:

Aparelho de barbear

Papel higiênico

Detergente

Água sanitária

Sabão em pó

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro

(19) 3641- 1160

— Anexos: —

Cotação Humanitária - Limpeza.pdf

165KB

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: 003137 - ALEXIA

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
041193	AGUA SANITARIA TRIEX 2000ML BRANCA	7896527702663	1	4,39	4,39
007107	APAR PROBAK II PB 2UN	7702018118823	1	1,99	1,99
009252	DET LIMPOL 500ML NEUTRO	7891022638004	1	2,65	2,65
082150	PH MILI 30MT F.DUPLA NEUTRO 12UN	7896104996393	1	17,99	17,99
085082	SAB PO TIXAN 800G CAIXA MACIEZ	7896098909751	1	11,80	11,80
TOTAIS					38,82

PRAZO VALIDADE DA COTAÇÃO 5 DIAS

IRMAOS FERRI LTDA

26810-0

NF: 4002
62790

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

De: delivery@supermercadoestrela.com.br

Data: 15/01/2026, 07:59

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

CC: raquel@supermercadoestrela.com.br

Em 15/01/2026 07:27, 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 itens:

Aparelho de barbear

Papel higiênico

Detergente

Água sanitária

Sabão em pó

Obrigada, Alexia

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

BOM DIA

SEGUE EM ANEXO SEU PEDIDO DE ORÇAMENTO!

ATT, BIANCA

— Anexos: —

ORÇAMENTO HUMANITARIA HIGIENI 15-01.pdf

71,6KB

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: 000283 - ADM.HUMANITARIAVGS.

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
034562	APAR BARB BIC SENSITIVE LEVE7 PAGUE5 SHAVER	0070330728509	1	7,79	7,79
033424	PAPEL HIG FLOR DE LAVANDA FOLHA DUPLA C/ 12 UN 20M	7899853806647	1	12,69	12,69
026066	PAPEL HIG SUPERPEL FOLHA DUPLA LV12 PG11 30M	7899853804537	1	16,99	16,99
003014	DET YPE 500ML ALOE VERA	7896098900260	1	2,69	2,69
024347	DET LIMPOL LIMAO 500ML	7891022637007	1	2,59	2,59
006606	AGUA SANITARIA YPE 2L	7896098904688	1	8,69	8,69
074995	AGUA SANITARIA SUPREMA 2L	7896524726518	1	5,99	5,99
028209	DETERG PO TIXAN YPE 800G PRIMAVERA CX	7896098909744	1	9,99	9,99
022540	DETERG PO OMO 800G LAVAGEM PERFEITA	7891150064317	1	12,69	12,69
TOTAIS					80,11

-> 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...);

CONFIRMA 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: 15/01/2026, 09:35

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

Bom dia,tudo bem?

Segue em anexo, a cotação solicitada.

Att.,

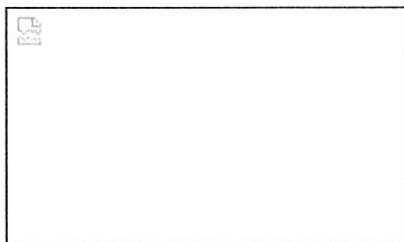
Eliana.

-> 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 qui., 15 de jan. de 2026 às 07:27, 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 itens:

Aparelho de barbear

Papel higiênico

Detergente

Água sanitária

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G336041418901832018
04/02/2026 14:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 26810-0 SOCIEDADE H V G SUL
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.401	407,06 D	
				14/01 14:31 SUPERMERCADO NOVO MILENIO			
14/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	407,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	150,90 D	
				IRMAOS FERRI LTDA			
20/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	896,37 D	
				PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE			
20/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.047,27 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.137.562	2,00 C	
				756 4376 44838456000109 SOCIEDADE HUMA			
28/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	989,54 D	
				PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
28/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.802	210,72 D	
				IRMAOS FERRI LTDA			
28/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.198,26 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

26810-0

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\$ 2.654,08
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.652,59
IR sobre resgates no mês:	R\$ 16,17
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 15,62
Saldo bruto em 30/01/2026:	R\$ 0,94

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.592,26	R\$ 61,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/01/2026	Resgate	R\$ 390,30	R\$ 20,95	R\$ 4,19	R\$ 0,00	R\$ 407,06
20/01/2026	Resgate	R\$ 506,50	R\$ 27,78	R\$ 5,55	R\$ 0,00	R\$ 528,73
20/01/2026	Resgate	R\$ 28,28	R\$ 0,57	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 28,73
30/01/2026	Resgate	R\$ 483,74	R\$ 7,82	R\$ 1,75	R\$ 0,00	R\$ 489,81
28/01/2026	Resgate	R\$ 1.182,51	R\$ 20,31	R\$ 4,56	R\$ 0,00	R\$ 1.198,26
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 0,93	R\$ 0,01	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 14:30

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 31.12.2025 C/C 25.415-0		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.12.2025		(+)	2.654,08
(+) RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	2,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	15,62
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	2.671,70
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	2.670,76
TARIFA BANCARIA			
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	0,94

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 05.05.2026.

Walter Josue Gomes Rui
 WALTER JOSUE GOMES RUI (TESOUREIRO)