

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

06

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

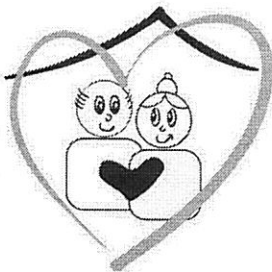
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, 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				10.522,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.076,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				12.619,87



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)		12.619,87

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

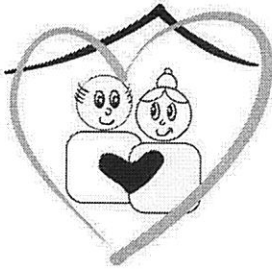
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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					
Outro materiais de Consumo	6.451,82 /		6.451,82 /	6.451,82 /	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	5,88 /		5,88 /	5,88 /	
Outras despesas					
TOTAL	6.457,70 /		6.457,70 /	6.457,70 /	

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.

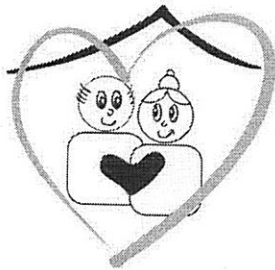
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.619,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.457,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.162,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6.162,17

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

Vargem Grande do Sul – SP, 02.07.2026.

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: 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(S) PELA OSC: FABIO HENRIQUE BEDIN

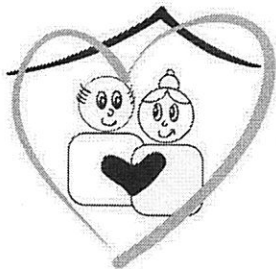
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.076,68 (dois mil setenta e seis reais e sessenta e oito centavos)

PARCELA: 11ª 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 01.06.2026 à 30.06.2026 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 2.076,68 (dois mil setenta e seis reais e sessenta e oito centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.05.2026	10.531,46
Recursos Recebidos	01.06.2026 à 30.06.2026	2.076,68
Aplicação Financeira	01.06.2026 à 30.06.2026	21,16
TOTAL RECURSO PÚBLICO		12.629,30
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-9,43
TOTAL RECURSO GERAL		12.619,87



SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

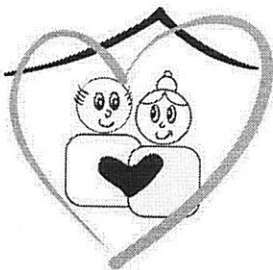
Fundada em 1931

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)	“	-
Material de Médico e Hospitalar	“	-
Medicamento	“	-
Gêneros Alimentícios	“	-
Material de Consumo	01.06.2026 à 31.06.2026	6.451,82 ✓
Combustível	“	-
Outras Despesas	“	-
Locação diversas	“	-
Despesas financeiras e bancárias	01.06.2026 à 31.06.2026	5,88 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		6.457,70 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		6.451,82 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		5,88 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		6.177,48 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-15,31 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		6.162,17 ✓



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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
09.06.2026 /	01.06.2026 /	NF 1638 /	PRADO E LIMA IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA /	60.901 /	2.000,00 /
15.06.2026 /	21.05.2026 /	NF 4751 /	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS /	61.501 /	3.826,09 /
30.06.2026 /	26.06.2026 /	NF 1715 /	CELSO FERRI EPP /	63.001 /	625,73 /
30.06.2026 /	30.06.2026 /	IOF / I.R. /			5,88 /
TOTAL DAS DESPESAS					6.457,70 /

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 02.07.2026.

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

NF-e

Nº 4751

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

RUA TRINTA E UM DE MARCO, 113 NOSSA

VARGEM GRANDE DO SUL - SP

CEP: 13880000

FONE: 1938632525

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 4751
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260501456072000372550010000047511000052637

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

135261965962994 - 21/05/2026 11:43:11

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

21/05/2026

ENDEREÇO

PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183

BAIRRO / DISTRITO

PRACA NOSSA SENHORA

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/05/2026

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411160

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.723,41

VALOR DO ICMS

294,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.826,09

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

3.826,09

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

385

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 ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
000193	APARELHO BARBEAR BIC SENSITIVE SHAVER LEV7 PAG5	82121020	000	5929	UN0001	22	8,9500	0,00	196,90	196,90	196,90	0,00	35,44	0,00	0,00	18,00	0,0
015283	VASSOURA CAPIRA UN	96039000	000	5929	UN0001	3	39,9900	0,00	119,97	119,97	119,97	0,00	21,59	0,00	0,00	18,00	0,0
004639	RODO PLASTICO MP 60CM C/CABO UN	96039000	000	5929	UN0001	4	13,7500	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	9,90	0,00	0,00	18,00	0,0
02199	VASSOURA C/CABO FAVORITA	96039000	000	5929	UN0001	4	17,9900	0,00	71,96	71,96	71,96	0,00	12,95	0,00	0,00	18,00	0,0
001729	RODO PLASTICO MP 40CM CX CABO UN	96039000	000	5929	UN0001	4	8,9500	0,00	35,80	35,80	35,80	0,00	6,44	0,00	0,00	18,00	0,0
001426	PASSA CERA DONA LOURDES CX72UN	63071000	000	5929	UN0001	4	8,9500	0,00	35,80	35,80	35,80	0,00	6,44	0,00	0,00	18,00	0,0
007801	SCOTCH BRITE ESPONJA C/4	68053090	060	5929	UN0001	11	7,8900	0,00	86,79	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020437	SANILAR SACO LIXO PIA E BANHEIRO 15LT	39232190	060	5929	UN0001	12	7,5000	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
007592	SCOTCH BRITE ESPONJA GRELHA GRILL UN	68053090	060	5929	UN0001	10	12,5000	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
005401	SACO LIXO LIXEX 30LT	39232190	060	5929	UN0001	4	4,4900	0,00	17,96	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
005398	SACO LIXO LIXEX 100LT	39232190	060	5929	UN0001	15	4,4900	0,00	67,35	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
023860	BOM BRIL 45G UN	73231000	060	5929	UN0001	100	2,4900	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001602	ACETONA FARMAX AZUL 100ML	33043000	000	5929	UN0001	15	4,3900	0,00	65,85	65,85	65,85	0,00	16,46	0,00	0,00	25,00	0,0
013668	ESC DENTAL COLGATE EXTRA CLEAN 3UN	96032100	000	5929	UN0001	15	22,5000	0,00	337,50	337,50	337,50	0,00	40,50	0,00	0,00	12,00	0,0
018858	YPE LIMP PESADA ORIGINAL 1L	38249949	000	5929	UN0001	9	12,9900	0,00	116,91	116,91	116,91	0,00	21,04	0,00	0,00	18,00	0,0
019638	DET EM PO TIXAN PRIMAVERA AZUL GTS 10% 1,6 KG	34025000	060	5929	UN0001	19	17,9900	0,00	341,81	341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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.23174 CHAVE ACESSO:35260501456072000372651010000291841101231745 - REF CUPOM: 23174 - 21-05-2026 - ECF: 101 - TRIBUTOS APROX: 490,40 (12,82%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Declaro que recebi
os produtos desta nota



PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
RUA TRINTA E UM DE MARCO, 113 NOSSA
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1938632525

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4751
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

35260501456072000372550010000047511000052637

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

135261965962994 - 21/05/2026 11:43:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711079728110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**CNPJ / CPF**

01.456.072/0003-72

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	IPI
016650	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 1,6KG	34025000	060	5929	UN0001	19	23,9900	0,00	455,81	455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014813	DET EM PO BRILHANTE LIMP TOTAL 1,600KG	34025000	060	5929	UN0001	19	15,9800	0,00	303,62	303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017321	PAPEL HIG LOUVRE NEUTRO F DUPLA 20M C/12	48181000	000	5929	UN0001	48	12,9900	0,00	623,52	623,52	623,52	0,00	112,23	0,00	0,00	18,00
004739	AGUA SANITARIA TRIEX 5L VERDE	28289011	060	5929	UN0001	3	12,9900	0,00	38,97	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004636	TRIEX DESINF AROMAS DA NOITE 2L	38089419	000	5929	UN0001	12	5,3500	0,00	64,20	64,20	64,20	0,00	11,56	0,00	0,00	18,00
002373	AMACIANTE YPE ACONCHEGO AZUL 2L	38099190	060	5929	UN0001	33	9,8900	0,00	326,37	326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

22/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:27:54
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790305019000000010048000959501714810000382609

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 61.501
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.826,09
VALOR COBRADO 3.826,09
=====

NR.AUTENTICACAO 5.D3B.626.59A.23D.F99
=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRADO E LIMA INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA MAJOR ANTONIO DE OLIVEIRA FONTAIO, 700 - CENTRO - CEP: 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL - SP TEL: (19)3641-7903		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.638 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3526 0614 1165 3400 0192 5500 1000 0016 3814 9466 1314		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711029048114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262132460830 01/06/2026 16:32:13	
CNPJ / CPF 14.116.534/0001-92					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA		CNPJ / CPF 44.838.456/0001-09		DATA DA EMISSÃO 01/06/2026	
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183		BAIRRO / DISTRITO PRACA NOSSA SENHORA AP		CEP 13880-000	
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul		FONE / FAX (19)3641-1160		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:32:11	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/06/2026	2.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.000,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CSI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	AMACIANTE DE ROUPAS-	38099190	0400	5101	GL	10,00	19,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	DETERGENTE PARA ROUPAS-	34025000	0400	5101	GL	20,00	29,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	DETERGENTE NEUTRO-	34025000	0400	5101	GL	10,00	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	COLOR LÍQUIDO GL-	28011000	0400	5101	GL	10,00	28,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DESINFETANTE-	38089429	0400	5101	GR	20,00	8,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	DETERGENTE DINAMO-	34025000	0400	5101	GL	10,00	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418	DETERGENTE MAX GEL-	34025000	0400	5101	GR	10,00	19,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0419	DETERGENTE SAB. QUEROZ-	34025000	0400	5101	GR	5,00	19,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	MULTIUSO-	34029090	0400	5101	GR	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Imd
Declaro que
recebi os produtos
desta nota

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE PRADO E LIMA INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.638 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Extrato de conta corrente

10/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:10:07
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

0859117004222342760400000011015414740000200000

BENEFICIARIO:

PRADO E L. I. E C. DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

COPERLIMP

CNPJ: 14.116.534/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

PRADO E L. I. E C. DE PRODUTOS DE L

CNPJ: 14.116.534/0001-92

PAGADOR:

SOCIEDADE HUMANITARIA

CNPJ: 44.838.456/0001-09

=====

NR. DOCUMENTO 60.901

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00

VALOR COBRADO 2.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.BA1.A2F.082.8F4.B8A

=====

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
Nº 000.001.715
SÉRIE: 0

CELSE FERRI EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída **1**Nº 000.001.715
SÉRIE: 0

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3526 0600 0112 1600 0152 5500 0000 0017 1510 0017 1501

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA POR CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262530067142 - 26/06/2026 17:09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711020148112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

00.011.216/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
SOCIEDADE HUMANITARIA		44.838.456/0001-09		26/06/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183		N.S. APARECIDA		13.880-000	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	
VARGEM GRANDE DO SUL		1936411160		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	26/07/2026	625,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
601,75	108,35	0,00	0,00	625,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				625,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINAT. 9 - SEM FRETE		9							
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
0051817	SH MONANGE BOOST CRES 325ML COD.ORIGEM: 789623533379	33051000	5 00	5929	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
0051818	SH MONANGE CACHOS QUE TAL 325ML COD.ORIGEM: 789623533348	33051000	5 00	5929	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
0051816	SH MONANGE HIDRATA COM PODER 325ML COD.ORIGEM: 789623533324	33051000	5 00	5929	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
0067864	CR PENT VULT CRESPOS 4A AO 4C 300ML COD.ORIGEM: 7899852023595	33059000	0 00	5929	UN	1	25,99	25,99	25,99	4,68	0,00	18,00	0,00
0043220	CR PENT MONANGE CACHOS PERF 300ML COD.ORIGEM: 7898919412174	33059000	5 00	5929	UN	2	9,99	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
0055693	HIDR SKALA PROT DE LEITE VEGETAL 400ML COD.ORIGEM: 7897042015832	33072090	0 00	5929	UN	1	11,99	11,99	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
0055690	HIDR SKALA BRASIL ROSAS E AMENDOAS 400ML COD.ORIGEM: 7897042015825	33072090	0 00	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056156	HIDR SKALA BRASIL LAVANDA 400ML COD.ORIGEM: 7897042015894	33072090	0 00	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055686	HIDR SKALA ACAI 400ML COD.ORIGEM: 7897042015962	33072090	0 00	5929	UN	1	11,99	11,99	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
0031699	SAB LIQ GRANADO BEBE REF GLICERINA 250ML COD.ORIGEM: 7896512922373	34013000	5 00	5929	UN	2	19,99	39,98	39,98	7,20	0,00	18,00	0,00
0061288	CR DENT COLGATE LUM WHITE CARVAO 140G	33061000	0 00	5929	UN	2	16,99	33,98	33,98	6,12	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFC E N: 055957
DATA DE EMISSÃO: 26/06/2026

*Declara que recebeu
os produtos desta nota*

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 000.001.715
SÉRIE: 0



CHAVE DE ACESSO
3526 0600 0112 1600 0152 5500 0000 0017 1510 0017 1501

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
135262530067142 - 26/06/2026 17:09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIACNPJ00.011.216/0001-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

[illegible]



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.22
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE H DE V C E A

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 426-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630142454751734776
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: R\$625,73
TARIFA: R\$6,19
DATA: 30/06/2026 - 14:45:25
DESCRICAO:Nf 1715

PAGO PARA: Comestica Primavera
CNPJ: 11.216/0001-52
CHAVE PIX: 00011216000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 0000000000000232186
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 14:45:27

=====

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: 0.DC9.810.112.EF5.F89

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

G333010806101799008
01/07/2026 08:11:13

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 426-X SOCIEDADE H DE V C E A
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2026	/	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	2.000,00 D	
				PRADO E L. I. E C. DE PRODUTOS			
09/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/06/2026	/	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	3.826,09 D	
				PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE			
15/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.826,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/06/2026		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.343	2.076,68 C	
				23/06 15:26 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
23/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.076,68 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2026	/	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	625,73 D	
				30/06 14:45 COMESTICA PRIMAVERA			
30/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	625,73 C	
30/06/2026		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 - Junho/2026

Saldo bruto em 29/05/2026	R\$ 10.522,03
Aplicações no mês:	R\$ 2.076,68
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.451,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,88
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 21,16
Saldo bruto em 30/06/2026:	R\$ 6.162,17

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R\$ 10.506,66	R\$ 15,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/06/2026	Resgate	R\$ 123,26	R\$ 2,29	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 125,04
09/06/2026	Resgate	R\$ 1.872,07	R\$ 3,72	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 1.874,96
15/06/2026	Resgate	R\$ 3.813,07	R\$ 16,80	R\$ 3,78	R\$ 0,00	R\$ 3.826,09
23/06/2026	Aplicação	R\$ 2.076,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.076,68
30/06/2026	Resgate	R\$ 544,90	R\$ 3,03	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 547,25
30/06/2026	Resgate	R\$ 78,19	R\$ 0,37	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 78,48
30/06/2026	Saldo Final	R\$ 6.151,85	R\$ 10,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2026 às 08:11

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.05.2026		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.05.2026		(+)	10.522,03
(+) RECURSOS		(+)	2.076,68
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	21,16
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	12.619,87
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	6.457,70
(+) devolucao ao órgão publico		(+)	0,00
(-) outras despesas		(-)	
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	6.162,17

VARGEM GRANDE DO SUL 02.07.2026.

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)