



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
CARDOSO-SP

PROCESSO N.º 0002708-08.2015.8.26.0128
Prestação de Contas
Recursos Provenientes da Prestação Pecuniária

MERITÍSSIMA JUÍZA,

IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO,
entidade filantrópica de direito privado, CNPJ. 56.363.807/0001-43, CNES 208207-1, com
endereço na Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada, Cardoso-SP, CEP. 15570-000,
representada pelo seu provedor, senhor RUI GARCIA FILHO, RG. 7.998.155 SSP/SP, CPF.
855.676.048-15, vem mui respeitosamente perante VOSSA EXCELÊNCIA, cumprir o determinado
no r.Despacho-Ofício (fls. 225) e encaminhar a devida prestação de contas, dando conta da
utilização dos recursos recebidos deste r.Juizo, provenientes da prestação pecuniária.

Nesta oportunidade, reitera que os recursos foram utilizados, essencialmente,
para aquisição de materiais e equipamentos de proteção de individual, constante de luvas,
máscaras descartáveis, máscaras de proteção PFF2 e óculos de proteção, a serem utilizados pelo
profissionais de saúde que atuam nesta Entidade.

Por oportuno, reporta que os materiais e equipamentos de proteção individual
adquiridos com os recursos provenientes da prestação pecuniária disponibilizados por este r.Juízo,
foram de extrema importância para manutenção dos atendimentos prestados por esta Entidade à
toda a população, bem como, para a proteção dos profissionais de saúde que enfrentam
diariamente o risco de contaminação deste novo coronavírus, nominado COVID-19.

Sem mais, requer ainda, a juntada dos inclusos documentos comprobatórios da
devida utilização dos recursos recebidos, bem como, ratifica sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,


RUI GARCIA FILHO
Provedor

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000
Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA ÚNICA DA COMARCA DE CARDOSO

PROCESSO N.º : 0002708-08.2015.8.26.0128

FUNDAMENTAÇÃO: PROVIMENTO 09/2020 TJSP

OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos médicos, insumos, medicamentos e contratação de serviços necessários ao combate à pandemia COVID-19, prioritariamente a serem utilizados pelos profissionais da saúde.

BENEFICIÁRIA: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

ENDEREÇO e CEP: Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada, Cardoso-SP, CEP. 15570-000

RESPONSÁVEL(IS): RUI GARCIA FILHO

VALOR RECEBIDO: R\$ 9.291,16 (nove mil, duzentos e noventa e um reais e dezesseis centavos)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
DESPACHO – OFÍCIO	01/04/2020	31/05/2020	9.291,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO				
COMPETÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
ABRIL/2020	Banco do Brasil Agência 0841-9 Conta 8773-4	03/04/2020	46.774.573	9.291,16
(A) SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE – RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				35,19
(B) REPASSES RECEBIDOS NA COMPETÊNCIA				9.291,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE – DEPÓSITOS REALIZADOS				300,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (A + B + F)				9.626,35

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas referente aos recursos discriminados supra, ocorridos na competência **abril/2020**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTA COMPETÊNCIA(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS PAGAS REFERENTE A COMPETÊNCIAS ANTERIORES (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	9.603,50	-	-	9.603,50	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	9.603,50	-	-	9.603,50	-

(4) Rol de Despesas Aprovadas

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
(A) REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	9.291,16
(B) RECURSOS PRÓPRIOS	335,19
(C) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO DO AJUSTE	9.626,35
(D) DESPESAS PAGAS	9.603,50
(E) RECURSO RECEBIDO NÃO APLICADO	0,00
(F) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	22,85



SANTA CASA DE CARDOSO

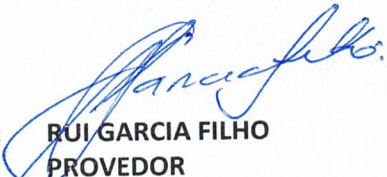
Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



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 no r.Despacho – Ofício (fls. 225, expedido nos autos do processo n.º 0002708-08.2015.8.26.0128.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 18 de MAIO de 2020.

Responsável pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
08/04/2020	NF. 811878	Servimed Comercial Ltda.	Materiais Hospitalares	1.740,00	7251	23/04/2020
08/04/2020	NF. 000020447	Cirúrgica Riopretana Ltda.	Materiais Hospitalares	1.450,00	117880	20/04/2020
14/04/2020	NF. 000000110	Kleber Matheus Sant Ana de Oliveira – ME	Materiais Hospitalares	5.980,00	42301	23/04/2020
15/04/2020	NF. 000001952	MS Confeccões Industrial e Comercial EIRELI	Materiais Hospitalares	433,50	41601	16/04/2020
				9.603,50		

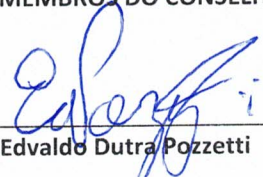
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, para os fins indicados no r.Despacho – Ofício (fls. 225), expedido nos autos do processo n.º 0002708-08.2015.8.26.0128, pelo ao Órgão Concessor.

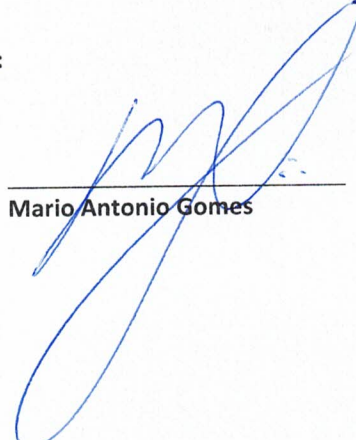
LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 18 de MAIO de 2020.

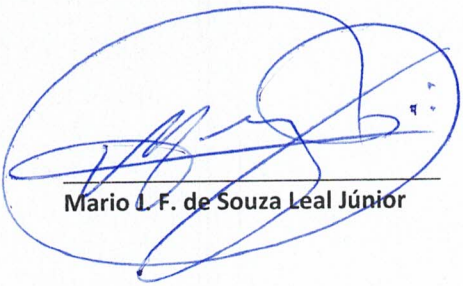
Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Edvaldo Dutra Pozzetti


Mario Antonio Gomes


Mario L. F. de Souza Leal Júnior

Data 17/3/2020
Descrição COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
Situação Em andamento
Data da compra

Adicionar
fornecedor
Gerar lista de
compras

Seq	Produto	Unidade	Quantidade	SERVIMED	NACIONAL C	CIRURGIA RIOP	KTB COMERC	SUPERMED C	ALMEIDA JUN	Empresa fornecedora
1	LUVA PROCEDIMENTO P C/100 UNIDADE	UNIDADE			34,90			30,27	45,00	30,27 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS. - SUPER - MG
2	LUVA PROCEDIMENTO M C/100 UNIDADE	UNIDADE		29,00	34,90		30,00	30,27	45,00	29,00 SERVIMED COMERCIAL LTDA.
3	LUVA PROCEDIMENTO G C/100 UNIDADE	UNIDADE			34,90			28,68	45,00	28,68 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS. - SUPER - MG
3	MASCARA COM ELASTICO C/ 50 UNIDADE	CX					2,99		3,40	2,99 KTB COMERCIO E PROMOÇÃO DE VENDAS
4	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADE	PACOTE		611,00				14,73		14,73 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS. - SUPER - MG
5	SAPATILHA PRO PÉ C/ 100 UNIDADE	PACOTE			12,00	20,40		9,48		9,48 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS. - SUPER - MG
6	oculos de proteção	UNIDADE				10,00		5,60		5,60 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS. - SUPER - MG
7	jaleco descartável com manga	UNIDADE			2,00	4,50		3,35		2,00 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A
8	mascara N95	UNIDADE				30,00				30,00 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										

Kelly Karina Trindade
farmaceutica
CPF 64126

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS - SUPER-MG(8)

Endereço : Rua Projetada, s/n,

Bairro ... Itaim

Cid. : Cambuí

UF: MG

CEP : 37600-000 CNPJ: 11.206.099/0001-0

Fone : 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO PORISLANDIA

VENDA(001) Nº 1449916

SITUAÇÃO P

Cliente : IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

Endereço : R.EMILIO FERNANDES BILAR,1650,1650

Bairro ... CENTRO

Compl. :

Cid. : Cardoso - SP

Código: 003546

CEP : 15570-000

Fone : (17)3453-1233 Fax: (17)3453

CNPJ.: 56363807000143

IT	PRODUTO	FABRICANTE	UN.	UNIT.	CX.	UNIT.	QTDE	VL.	MERC.	ST	VL.	TOTAL
01	005060	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA	ANADONA	PCT	14,7279	0,1472	1	14,73	0,00		14,73	
02	016103	PROPE DESC.30GR.BR.C/100.PCT-HN DESC	HN DESC	PCT	9,4783	0,0947	1	9,48	0,00		9,48	
03	025961	LUVA P/ PROCED.N.EST.P-TALGE C/10	TALGE	CX	302,7338	30,2733	1	302,73	0,00		302,73	
04	016980	LUVA P/ PROCED.N.EST.M-LEMGRUBER C/10	LEMGRUBER	CX	302,7247	30,2724	1	302,72	0,00		302,72	
05	025963	LUVA P/ PROCED.N.EST.G-TALGE C/10	TALGE	CX	286,8585	28,6858	1	286,86	0,00		286,86	
06	022982	AV.DESC.ML 20GR BR C/PUNHO C/10-TALGE	TALGE	PCT	33,5000	3,3500	1	33,50	0,00		33,50	
07	017565	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR - SUPERMEDY	SUPERMEDY	PC	5,6000	5,6000	1	5,60	0,00		5,60	
TOTAL DE PEÇAS: 07							TOTAIS:	955,62	0,00		955,62	

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

000001 A VISTA

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)

CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)

FAT. MIN. VALIDADE

PREVISÃO ORÇAMENTO

PEDIDO

FRETE

OBSERVAÇÃO ORÇAMENTO

OBSERVAÇÃO NOTA

ENDEREÇO DE ENTREGA:

fiz pedido e não me entregaram nada. tive que pedir em outro fim.

Kelly Karina Trindade
Farmaceutica
CPF 64126

Vencto		Forma		Valor Vencto		Forma		Valor Vencto		Forma	
Valor											

São José do Rio Preto, 02 de Abril de 2020

À SANTA CASA DE CARDOSO

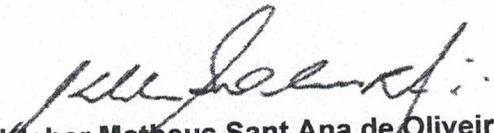
ITEM	PRODUTO	V.UNIT	V.TOTAL
1	MASCARA DESCARTÁVEL	R\$ 2,99	R\$ 2,99
2	MASCARA N95 OU PFF2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	TOUCA DESCARTÁVEL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PRO PÉ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	LUVA PROCEDIMENTO P	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	LUVA PROCEDIMENTO M	R\$ 30,00	R\$ 30,00
7	LUVA PROCEDIMENTO G	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	JALECO DESCARTÁVEL COM MANGA E PUNHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Proposta válida por 10 dias úteis.

Pagamento 21 dias

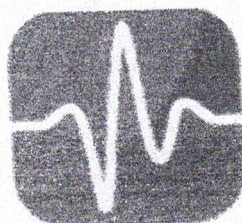
Prazo de entrega : 05 dias

Responsável pela cotação : Kleber Matheus Sant Ana de Oliveira


Kleber Matheus Sant Ana de Oliveira
CNPJ : 26.408.751/0001-35

Tel: 17 3236-9514
17 99622-0451

Rua Buntama, 3518
Eldorado
São José do Rio Preto-SP
CEP: 15043-350
ktbvendas@hotmail.com



K T B
COMERCIO E
PROMOÇÃO DE VENDAS

CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA - EPP
COM. DISTRIB. DE MATERIAL MÉDICO HOSPIT. ODONTOL. E FARMACÊUTICO
FONE / FAX : (17) 3231-0821 ou 3231-3089 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SP
R: FRITZ JACOBS, 1063 - BAIRRO: BOA VISTA - CEP: 15025-500
CNPJ: 03.608.026/0001-05 - INSC. EST. 647.316.950.114
E-MAIL: cirurgicario@hotmail.com

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 06 DE ABRIL DE 2020

SANTA CASA DE CARDOSO

ORÇAMENTO

IT	QUANT	UND	PRODUTOS	UNIT	TOTAL
1	1	UND	MASCARA DESCARTAVEL TNT AZUL	R\$ 3,00	R\$ 3,00
2	1	UND	MASCARA PFF2	R\$ 30,00	R\$ 30,00
3	1	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M	R\$ 35,00	R\$ 35,00
4	1	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P	R\$ 35,00	R\$ 35,00
5	1	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G	R\$ 35,00	R\$ 35,00
6	1	PCT	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA AZUL/ROSA	R\$ 45,00	R\$ 45,00
7	1	UND	OCULOS DE PROTEÇÃO	R\$ 10,00	R\$ 10,00
					R\$ 193,00



ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS
SANTA CASA DE CARDOSO – SP

ITEM	APRES	QTDE	DESCRIÇÃO	PREÇO
1	UNID	1	Mascara Descartável Dupla em tnt	R\$ 3,40
2	CX	1	Luva Procedimento Tam P	R\$ 45,00
3	CX	1	Luva Procedimento Tam M	• R\$ 45,00
4	CX	1	Luva Procedimento Tam g	R\$ 45,00

Validade da Proposta : 10 dias
Prazo de Pagamento : à vista
Prazo de Entrega : 15 dias

Salientamos que nossos Preços incluem todos os encargos pertinentes



Ipiguá, 07 de Abril de 2020

Tatiana Nunes de Almeida
CPE: 216.983.908-90
Proprietária

33.736.343/0001-78
ALMEIDA NUNES PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
RUA DO COMÉRCIO, N.º 566 - SALA 02
CENTRO - CEP: 15108-000
IPIGUÁ - SP.

CM Hospitalar S.A.

Fones: 1639959400 / (16) 2101-9400

Orçamento Nr. 5272067

Data : 06/04/2020

Contato : MARCIA

Cliente: C14 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - Tel.: 017 3453 1233

Contato : Karina (Cot. Pedido só/ ela)

Endereço : R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - 15570000 - Cardoso - SP

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de fornecer nossos preços das mercadorias abaixo relacionadas

Conforme vossa solicitação, temos a seguinte:											
Item	Cód.	Descrição	Marca	Embalag- padrão	UN	Embalagem	Quantidade	Preço Unitário	Preço Embalagem	Total	Fat
1	209554	SAPATILHA PROPE DESC 25GR PT 100 UNID	DESCARPACK	1	PT	PACOTE 100 UNIDADES	1	0,2040	20,4000	20,40	RIB
2	2470	RIODEINE TOPICO PVPI FR 1L RIOQUIMICA	RIOQUIMICA	12	LT	FRASCO	12	22,0000	22,0000	264,00	RIB
3	2461	RIODEINE DEGERMANTE PVPI 1% FR 1L S/DISPENSADOR	RIOQUIMICA	12	LT	FR- S/ DISP - SOL A BASE DE IODOPOVIDONA	12	23,0000	23,0000	276,00	RIB
4	12352	SONDA ASP TRAQ N14 EMBRAMED PCT C 20 2313P	EMBRAMED	1	PT	PACOTE 20 UNIDADES	1	0,6000	12,0000	12,00	RIB
5	12396	SONDA ASP TRAQ N12 EMBRAMED PCTC/20 2312P	EMBRAMED	1	PT	PACOTE 20 UNIDADES	1	0,4900	9,8000	9,80	RIB
6	209125	COLETOR PERF-CORT 13L DESCARBOX CX C/20 - ECOLOG	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1	CX	CX C/20	1	3,5500	71,0000	71,00	RIB
7	19876	OMEPRAZOL 40MG (GEN) IV 25F/A+DIL DE 10ML PO LIOF	CRISTALIA B	1	CX	CX C/25 F/A + 25 DIL DE 10ML	1	13,6800	342,0000	342,00	RIB
8	199971	DEXAMETASONA 4MG/ML (GEN) C/120 AMP 2,5ML	TEUTO	1	CX	CX 120 AMPOLAS DE USO IM E IV AD E PED	1	0,6833	82,0000	82,00	CAT
Total Valor ST: 0,00							Valor Total dos produtos: 1.077,20		Valor Total: 1.077,20		
Condições de Pagamento :A COMBINAR			Prazo Entrega :			Validade :08/04/20					
Faturamento mínimo: Medicamentos=RS 300,00 - Materiais=RS 300,00											

Aguardamos uma resposta afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

CM Hospitalar S.A.

Fones: 1639959400 / (16) 2101-9400

Assunto Re: COTAÇÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS STA CASA DE CARDOSO
De guilherme azevedo <guilhermerepservimed@gmail.com>
Para <farmacia@santacasadecardoso.com.br>
Data 2020-04-06 13:04

Bom dia



Cotação de Produtos

Setor	Nº
2030	2030 3611

Servimed Comercial Ltda

Informação para faturamento: (14) 2106-2011 - centralhospitalar.sp@servimed.com.br
Prazo máximo de devolução: 3 dias

Cliente 67164 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD
Comprador KARINA
Responsável pela Cotação GUILHERME POLLES AZEVEDO

Prazo de entrega 1 dias - 07/04/2020
Prazo de validade 3 dias - 09/04/2020
Prazo de pagamento 28 dias - 04/05/2020
Valor mínimo R\$ 200,00

Item	Qtde.	Produto	Fabricante	Unitário	ST	Total
1	1000	215891 - LUVA PROC SUPERMAX LISA M 10X100UN FM	SUPERMAX (SUPER)	R\$ 0,2900	R\$ 0,0000	R\$ 290,00
2	10000	432589 - TOUCA C/ELASTICO CX100PCT C/100UN P	DESCARPACK (DESCA)	R\$ 0,0611	R\$ 0,0000	R\$ 611,00

Observações do Cliente:

Data emissão	06/04/2020
Total Mercadoria	R\$ 901,00
Repasse (-)	R\$ 0,00
ICMS Subs(+)	R\$ 0,00
Total Geral	R\$ 901,00



Cotação de Produtos

Setor	Nº
2030	2030 3612

Servimed Comercial Ltda

Informação para faturamento: (14) 2106-2011 - centralhospitalar.sp@servimed.com.br
Prazo máximo de devolução: 3 dias

Cliente 67164 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD
Comprador KARINA
Responsável pela Cotação GUILHERME POLLES AZEVEDO

Banco Safra S.A.

| 422-7 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO		Vencimento	
							15/04/2020	
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84		14900/003011500	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso número
09/04/2020		1 1790151		DM	N	09/04/2020		027641431
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
02		R\$			x	1.740,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS 18/04/20 COBRAR MULTA DE 34,80 APOS 15/04/20 + TX.PERM. AO DIA DE: 6,96 SUJEITO A PROTESTO SE NAO PAGO EM 7(sete) DIAS						(-)Desconto/Abatimento		
						(+) Mora/Multa		
						(=) Valor Cobrado		

PAGADOR { 67164 } IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDO
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650
15570000 CARDOSO SP

CNPJ/CPF - 56363807000143

Pagador/Avalista		SERVIMED COMERCIAL LTDA		44.463.156/0001-84		(2030 / 702 / 6997 / E) (1) 811878	
Recebimento através do cheque nº				do banco		Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.							

NOTA FISCAL VALOR DATA
811878 R\$ 1.740,00 08/04/2020

NOTA FISCAL VALOR DATA

NOTA FISCAL VALOR DATA

Banco Safra S.A.

| 422-7 |

42297.14904 00030.115000 02764.143125 6 82260000174000

Local de Pagamento					PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO		Vencimento	
							15/04/2020	
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84		14900/003011500	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso número
09/04/2020		1 1790151		DM	N	09/04/2020		027641431
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
02		R\$			x	1.740,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS 18/04/20 COBRAR MULTA DE 34,80 APOS 15/04/20 + TX.PERM. AO DIA DE: 6,96 SUJEITO A PROTESTO SE NAO PAGO EM 7(sete) DIAS						(-)Desconto/Abatimento		
						(+) Mora/Multa		
						(=) Valor Cobrado		

PAGADOR { 67164 } IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDO
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650
15570000 CARDOSO SP

CNPJ/CPF - 56363807000143

Pagador/Avalista		SERVIMED COMERCIAL LTDA		44.463.156/0001-84		(2030 / 702 / 6997 / E) (1) 811878	
Autenticação mecânica/Ficha de Compensação							





G332230812047571010

23/04/2020 08:16:45

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	IRM STA CAS LEON M BA FNS
Agência	841-9
Conta corrente	8773-4

Creditado

Nome	SERVIMED COMERCIAL LTDA
Agência	1916-X
Conta corrente	7251-6
Valor	1.740,00
Identificador 3	56363807000143
Data	Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI
	JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/04/2020 08:15:58

23/04/2020 08:16:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

DADOS ADICIONAIS	
DADOS ADICIONAIS IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-A DO RICMS VENDA C/SUBST. TRIBUTARIA CONF.DECRETO 52837/2008 ART.313-0 PAR.1 Cond. de Pagamento: 15 DIAS Funcionário: BRUNA	RESERVADO AO FISCO

		237-2		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					
Beneficiário CIRURGICA RIOPRETANA LTDA -ME CNPJ: 03.608.026/0001-05					
Endereço Beneficiário Fritz Jacobs, 1063 - Boa Vista SAO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP: 15025-500					
Data do Documento 08/04/20	Nº do Documento 20447-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/04/20	Vencimento 14/04/2020
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 0001271-8/0000200-3
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar mora diária de 0,3333% e multa de 2,0000% NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					Nosso Número 09/00000011348-7
					(=) Valor do Documento 1.450,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO Rua EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO CNPJ: 56.363.807/0001-43 CARDOSO-SP CEP: 15570-000					01314
Sacador/Avalista					Código de Baixa
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____. Esta quitação só terá validade após efetuada a compensação do cheque.					
Autenticação Mecânica					

		237-2		23791.27109 90000.001132 48000.020007 2 82250000145000	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					
Beneficiário CIRURGICA RIOPRETANA LTDA -ME CNPJ: 03.608.026/0001-05					
Fritz Jacobs, 1063 - Boa Vista - SAO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP: 15025-500					
Data do Documento 08/04/20	Nº do Documento 20447-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/04/20	Vencimento 14/04/2020
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 0001271-8/0000200-3
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar mora diária de 0,3333% e multa de 2,0000% NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					Nosso Número 09/00000011348-7
					(=) Valor do Documento 1.450,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO Rua EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO CNPJ: 56.363.807/0001-43 CARDOSO-SP CEP: 15570-000					01314
Sacador/Avalista					Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					



G331201512857237011
20/04/2020 15:16:36

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	IRM STA CAS LEON M BA FNS
Agência	841-9
Conta corrente	8773-4

Creditado

Nome	C RIOPRETANA LTDA ME
Agência	2502-X
Conta corrente	117880-6
Valor	1.450,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	20/04/2020 15:14:27
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	20/04/2020 15:16:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 841-9
Conta corrente 8773-4 IRM STA CAS LEON M BA FNS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3311 SJRPRETO-AV.ALBERTO ANDALO
Conta corrente (com DV) 130054849
CNPJ 26.408.751/0001-35
Nome favorecido KLEBER MATHEUS SANT ANA DE OLIVEIRA 221
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.301
Valor 5.980,00
Data transferência 23/04/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/04/2020 15:38:28

23/04/2020 15:39:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 841-9
Conta corrente 8773-4 IRM STA CAS LEON M BA FNS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 504 VOTUPORANGA SP
Conta corrente (com DV) 161803
CNPJ 27.783.122/0001-58
Nome favorecido M S CONFECÇOES - INDUSTRIAL E COMERCIAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.601
Valor 433,50
Data transferência 16/04/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D3EA352AC56304F8

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/04/2020 08:15:39

16/04/2020 08:16:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.