



SANTA CASA DE CARDOSO

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

CARDOSO, 12 de Julho de 2022.

Exmo. Senhor
Dr. Jean Carlo Gorinchteyn
DD. Secretário de Estado da Saúde
São Paulo – SP

Referência:- Prestação de Contas – 2022
Termo de adesão ao Mais Santas Casas

Prezado Senhor Secretário,

A Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, nas pessoas dos senhores, Provedor Rui Garcia Filho, pelo presente expediente, vem à presença de vossa senhoria encaminhar a Prestação de Contas do recurso recebido da Secretaria de Estado da Saúde, relativa ao **Termo de Adesão ao Programa mais Santas Casas**, no valor de R\$ 79.694,76 (setenta e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), destinados à Custeio (Medicamentos e materiais médicos hospitalares).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e ou documentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

RUI GARCIA FILHO
Provedor

RUI
GARCIA
FILHO

Assinado de
forma digital por
RUI GARCIA FILHO
Dados: 2022.07.13
14:49:00 -03'00'

TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS

Pelo presente Termo de Adesão, a Entidade Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso, CNPJ. 56.363.807/0001-43, CNES 208207-1, com endereço na Rua Emílio Fernandes Bilar, representada pelo Sr Rui Garcia Filho, Provedor da entidade, RG 7.998.155, CPF 855.676.048-15, residente e domiciliado à Rua Tufale nº734, na cidade de Cardoso, CEP 15570-000, expressa formalmente a sua adesão ao Programa de Auxílio Financeiro às Entidades Hospitalares Sem Fins Lucrativos - Programa Mais Santas Casas nos seguintes termos:

1 - A entidade se compromete a:

1.1 - aplicar o aporte financeiro adicional, excepcional, para implantação e estruturação do Programa Mais Santas Casas, nos termos do Artigo 6º da Lei nº 17.461/2021, do Artigo 15 do Decreto nº 66.374/2021 e artigo 2º. da presente Resolução, mediante a apresentação de Plano de Trabalho.

1.2- firmar convênio com a Secretaria de Estado da Saúde para participação do Programa Mais Santas Casas, atendendo a todos os requisitos previstos na legislação vigente, com destaque para o previsto na Lei nº 17.461/2021 e no Decreto nº 66.374/2021,

1.3 - realizar a devolução do aporte financeiro adicional para implantação e estruturação do Programa Mais Santas Casas, caso não formalize convênio com a Secretaria de Estado da Saúde em até 90 (noventa) dias contados a partir da data de assinatura do presente Termo de Adesão.

1.4 - realizar a prestação de contas referente a aplicação do aporte financeiro adicional, excepcional, para implantação e estruturação do Programa Mais Santas Casas, observadas as normas e instruções técnicas na forma exigida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

1.5 - fornecer relatórios e demais informações à Secretaria de Estado da Saúde, quando solicitado.

Parágrafo Único: Os recursos aplicados em desacordo com este instrumento ou na hipótese do subitem 1.3 deverão ser recolhidos aos cofres Públicos, corrigidos monetariamente, aplicando-se a remuneração da caderneta de poupança computada, desde a data do repasse e até a data da efetiva devolução, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação expedida pelo ESTADO.

2 - O aporte financeiro adicional, excepcional, para implantação e estruturação do Programa Mais Santas Casas de que trata esse Termo de Adesão será depositado pela Secretaria de Estado da Saúde na conta indicada:

Banco do Brasil, Agência 0841-9 - Conta Corrente 17594-3.

São Paulo, de de 20....


Rui Garcia Filho
Provedor da Santa Casa de Cardoso





SANTA CASA DE CARDOSO

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



INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT:				
Orgão/Entidade: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso				
CNPJ: 56.363.807/0001-43				
Endereço: Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada				
Município: Cardoso-SP		CEP: 15570-000		
Telefone: 17 3453-1233 / 3453-1059				
Email: contato@santacasadecardoso.com.br				
CPF	Nome Responsável	RG	Cargo	Email
855.676.048-15	Rui Garcia Filho	7998155 SSP/SP	Provedor	Ruigarcia626@gmail.com

GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
294.574.938-69	29.254.382-7 SSPSP	Allan Rodrigo Borges dos Santos	Advogado	ar.borges@hotmail.com

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: 001	Agência: 0841-9	Conta Número: 17594-3.
Praça de Pagamento: Cardoso-SP		
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.		

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição:

Nossa missão é fornecer o atendimento de qualidade no âmbito da saúde, com responsabilidade social, visando sempre em primeiro lugar, a resolutividade, agilidade, satisfação, segurança e conforto dos usuários, em especial os do Sistema Único de Saúde - SUS.

Histórico da Instituição:

A Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, foi fundada em 25/11/1963, com o nome de Hospital e Maternidade "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso e em 05/12/1963 teve aprovado seu primeiro estatuto. Em 16/09/1974, iniciou-se o funcionamento médico/hospitalar desta referida Santa Casa e em 21/11/1987, foi alterada a sua denominação para Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, até os dias atuais. Ao longo dos anos, com auxílios da Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde, Consulado Geral do Japão, Central Geral do Dízimo, doações diversas e recursos próprios a Santa Casa foi crescendo e aumentando as suas atividades médicas/hospitalares, adquirindo também diversos e modernos equipamentos clínicos, cirúrgicos, ultrassonografia, raio-x, centro cirúrgico, central de esterilização de materiais, ecocardiografia e eletrocardiograma, assim como, diversos equipamentos oftalmológicos para diagnose e tratamento clínico e cirúrgico de média e alta complexidade, passando a atender aos municípios vizinhos e das microrregiões de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé da Sul. Atualmente, esta Santa Casa, realiza os serviços ambulatoriais de consultas e exames SADT especializados de média e alta complexidade, de referência dos municípios citados e de demanda própria, assim como internações clínicas, cirúrgicas de média complexidade, através do SUS, exercendo assim, grande papel de cooperação junto aos órgãos públicos federal, estadual e municipal, e principalmente aos usuários mais carentes e necessitados deste serviço médico/hospitalar.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: CUSTEIO
Descrição do Objeto: Aquisição de medicamentos analgésicos, glicorticoides sistêmicos, anti-histaminicos sistêmicos, anti-ulcerosos, anti-inflamatórios, eletrólitos e antieméticos bem como, materiais médicos hospitalares.

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



SESCAP2022210511



SANTA CASA DE CARDOSO

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

**Objetivo:**

Fortalecer e qualificar a continuidade do atendimento dos Serviços de Saúde disponibilizados na Instituição, a fim de garantir a acessibilidade, integralidade e resolutividade no atendimento aos usuários SUS.

Justificativa:

A Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, Hospital Geral realiza atualmente está organizada para realização de internações, cirurgias, atendimentos ambulatoriais especializados referenciados em oftalmologia (referência para 52 municípios das microrregiões de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul) com população estimada em 423.018 habitantes.

Observa-se ainda que também mantém Pronto Socorro que atende demanda de urgência/emergência, espontânea e referenciada, aos senhores usuários do Sistema Único de Saúde da população local e flutuante, sendo que, atualmente realiza, em média, 6.435 procedimentos por mês.

Quanto aos demais procedimentos realizados pela Entidade, reitera-se que, atualmente, a Santa Casa de Cardoso, é contratualizada com a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, para a execução de 7.088 procedimentos mensais, constante de internações clínicas e cirúrgicas, diagnóstico por laboratório clínico, anatomia patológica e citopatologia, raio-x, ultrassonografia, diagnósticos por especialidades, consulta especializadas, tratamentos clínicos, pequenas cirurgias e cirurgias do aparelho da visão.

Sendo assim, a formalização deste convênio para aquisição de insumos constante de medicamentos e materiais médicos hospitalares será de grande importância para continuidade dos serviços prestados por esta entidade, vez que auxiliará no custeio de despesas com manutenção das Ações de Atenção à Saúde e qualificação da gestão, possibilitando um aprimoramento no atendimento Humanizado aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Local: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

Observações:

A aquisição de Material de Consumo (conforme descrito no detalhamento), é de suma importância para a continuidade e qualidade do atendimento aos usuários SUS, especialmente, na manutenção do estoque dos itens de maior demanda.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Quantitativas: SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DE NO MÍNIMO 95% DO TOTAL DE 7.088 PROCEDIMENTOS PACTUADOS/MÊS

Ações para Alcance: Aquisição de materiais de consumo (medicamentos e materiais médicos hospitalares), possibilitando assim, um aumento do estoque dos itens de maior demanda e consumo, e conseqüente maior alocação de recursos financeiros destinados à realização de procedimentos hospitalares e ambulatoriais nesta entidade.

Situação Atual: Atualmente, a entidade tem garantido o atendimento aos usuários SUS com qualidade, porém com grandes dificuldades na manutenção dos serviços, devido à falta de recursos financeiros municipais.

Situação Pretendida: Com a aquisição destes medicamentos e dos materiais médicos a entidade conseguirá manter o alcance de no mínimo 95% dos procedimentos, ou seja a realização de 6.733 procedimentos contratualizados/mês.

Indicador de Resultado: TOTAL DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS/MÊS NO PERÍODO/ 7.088 PROCEDIMENTOS PACTUADOS/MÊS X 100.

Metas Qualitativas: SUBSIDIAR O ESTOQUE DOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA POR 3 (TRÊS MESES).

Ações para Alcance: Adquirir medicamentos e materiais médicos hospitalares de maior demanda, necessários para garantir em estoque 100% dos medicamentos e materiais médicos hospitalares de maior demanda, necessários para o consumo nos próximos 3 (três) meses.

Situação Atual: Atualmente, a Entidade tem garantido o atendimento aos usuários SUS com qualidade, porém com grandes dificuldades na manutenção dos serviços devido à falta de recursos financeiros, mantendo em estoque, atualmente, medicamentos e materiais médicos hospitalares de maior demanda que serão consumidos em apenas 1(uma) semana.

Situação Pretendida: Com a aquisição destes medicamentos e dos materiais médicos, o município conseguirá manter os atendimentos prestados aos usuários deste hospital, garantindo, em estoque, 100% dos medicamentos e materiais médicos hospitalares de maior demanda, necessários para atendimentos dos pacientes nos próximos 3 (três) meses.

Indicador de Resultado: QUANTIDADE DE ITENS ADQUIRIDOS NO PERÍODO / CONSUMO SEMANAL X 100

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



SESCAP2022210511



SANTA CASA DE CARDOSO

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



ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapas	Duração (Dias)	Descrição
1.	Cotação de preços dos Materiais Médico Hospitalares	15 dias	Cotação de preços dos Materiais Médico Hospitalares
2.	Aquisição dos Materiais Médico Hospitalares	10 dias	Aquisição dos Materiais Médico Hospitalares
3.	Pagamento dos Materiais Médico Hospitalares	30 dias	Pagamento dos Materiais Médico Hospitalares
4.	Cotação dos Medicamentos Analgésicos	15 dias	Cotação dos Medicamentos Analgésicos
5.	Aquisição dos Medicamentos Analgésicos	10 dias	Aquisição dos Medicamentos Analgésicos
6.	Pagamento dos Medicamentos Analgésicos	30 dias	Pagamento dos Medicamentos Analgésicos
7.	Cotação dos Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos	15 dias	Cotação dos Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos
8.	Aquisição dos Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos	10 dias	Aquisição dos Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos
9.	Pagamento dos Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos	30 dias	Pagamento dos Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos
10.	Cotação dos Medicamentos Anti-Histaminicos Sistêmicos	15 dias	Cotação dos Medicamentos Anti-Histaminicos Sistêmicos
11.	Aquisição dos Medicamentos Anti-Histaminicos Sistêmicos	10 dias	Aquisição dos Medicamentos Anti-Histaminicos Sistêmicos
12.	Pagamento dos Medicamentos Anti-Histaminicos Sistêmicos	30 dias	Pagamento dos Medicamentos Anti-Histaminicos Sistêmicos
13.	Cotação dos Medicamentos Anti-ulcerosos	15 dias	Cotação dos Medicamentos Antiulcerosos
14.	Aquisição dos Medicamentos Anti-ulcerosos	10 dias	Aquisição dos Medicamentos Antiulcerosos
15.	Pagamento dos Medicamentos Anti-ulcerosos	30 dias	Pagamento dos Medicamentos Antiulcerosos
16.	Cotação dos Medicamentos Anti-inflamatórios	15 dias	Cotação dos Medicamentos Anti-inflamatórios
17.	Aquisição dos Medicamentos Anti-inflamatórios	10 dias	Aquisição dos Medicamentos Anti-inflamatórios
18.	Pagamento dos Medicamentos Anti-inflamatórios	30 dias	Pagamento dos Medicamentos Anti-inflamatórios
19.	Cotação dos Medicamentos Eletrólitos	15 dias	Cotação dos Medicamentos Eletrólitos
20.	Aquisição dos Medicamentos Eletrólitos	10 dias	Aquisição dos Medicamentos Eletrólitos
21.	Pagamento dos Medicamentos Eletrólitos	30 dias	Pagamento dos Medicamentos Eletrólitos
22.	Cotação dos Medicamentos Antieméticos	15 dias	Cotação dos Medicamentos Antieméticos
23.	Aquisição dos Medicamentos Antieméticos	10 dias	Aquisição dos Medicamentos Antieméticos
24.	Pagamento dos Medicamentos Antieméticos	30 dias	Pagamento dos Medicamentos Antieméticos

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
3.	CUSTEIO	Materiais Médicos Hospitalares	Materiais Médicos Hospitalares	0,00	0,0	24.194,76	30,36
6.	CUSTEIO	Medicamentos	Medicamentos Analgésicos	0,00	0,0	18.000,00	22,59
9.	CUSTEIO	Medicamentos	Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos	0,00	0,0	8.000,00	10,04
12.	CUSTEIO	Medicamentos	Anti-Histaminicos Sistêmicos	0,00	0,0	3.000,00	3,76

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



SESCAP2022210511



SANTA CASA DE CARDOSO

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



15.	CUSTEIO	Medicamentos	Medicamentos Anti-ulcerosos	0,00	0,0	5.000,00	6,27
18.	CUSTEIO	Medicamentos	Medicamentos Anti-inflamatórios	0,00	0,0	1.500,00	1,88
21.	CUSTEIO	Medicamentos	Medicamentos Eletrólitos	0,00	0,0	12.000,00	15,06
24.	CUSTEIO	Medicamentos	Medicamentos Antieméticos	0,00	0,0	8.000,00	10,04
				0,00	0,0	79.694,76	100,0

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	79.694,76	100,00	0,00	0,00	79.694,76	100,00	79.694,76

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: 29/12/2021

Término: 30/03/22

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome do Gestor	RG	Cargo	E-mail
855.676.048-15	Rui Garcia Filho	7998155 SSP/SP	Provedor	Ruigarcia626@gmail.com

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.

Data 29 de dezembro de 2021

Assinaturas :

Responsável pela Entidade: RUI GARCIA FILHO – Provedor

Aprovado tecnicamente pelo DRS:

Silvia Elisabeth Forti Storti
Diretor III - DRS XV
RG: 8.453.531-3

Ordenador de Despesa

Coordenador
Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

JEANCARLO GORINCHEYN
Secretário de Estado da Saúde

Sueli dos Santos
Diretor IV - DRS XV
RG: 17.681.863-7
DRS XV - S.J. do Rio Preto

Dr. Eduardo Ribeiro
Secretário Executivo
Secretaria de Estado da Saúde

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



SESCAP2022210511

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Fundação Padre Albino - Hospital Padre Albino
CNPJ: 47.074.851/0008-19
Expediente: SES-EXP-2021/91827
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00305
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Fundação Padre Albino - Hospital Escola Emílio Carlos
CNPJ: 47.074.851/0009-08
Expediente: SES-EXP-2021/91833
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00308
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Fundação Pio XII - Unidade III - Hospital do Amor de Jales
CNPJ: 49.150.352/0008-99
Expediente: SES-EXP-2021/91829
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00306
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Estrela D'Oeste
CNPJ: 47.770.102/0001-50
Expediente: SES-EXP-2021/91871
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00332
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FERNANDOPOLIS
CNPJ: 47.844.287/0001-08
Expediente: SES-EXP-2021/91835
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00309
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Monte Aprazível
CNPJ: 52.879.905/0001-87
Expediente: SES-EXP-2021/91848
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00314
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Fé do Sul
CNPJ: 50.572.395/0001-75
Expediente: SES-EXP-2021/91843
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00312
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto
CNPJ: 59.981.712/0001-81153
Expediente: SES-EXP-2021/91
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00304
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA POPULINA
CNPJ: 65.713.471/0001-92
Expediente: SES-EXP-2021/91902
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00340
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE URUPES
CNPJ: 72.790.280/0001-90
Expediente: SES-EXP-2021/91874
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00333
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Irmandade São José de Novo Horizonte
CNPJ: 53.174.827/0001-88
Expediente: SES-EXP-2021/91847
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00313
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: SANTA CASA DE MACAUBAL
CNPJ: 49.965.973/0001-54
Expediente: SES-EXP-2021/91876
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00334
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Ibirá
CNPJ: 48.321.038/0001-92
Expediente: SES-EXP-2021/91859
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00329
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES
CNPJ: 50.565.936/0001-38
Expediente: SES-EXP-2021/91837
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00310
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOSE BONI-FACIO
CNPJ: 50.857.960/0001-40
Expediente: SES-EXP-2021/91840
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00311
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
CNPJ: 72.957.814/0001-20
Expediente: SES-EXP-2021/91832
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00307
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043

Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUÃ - Hospi-
tal Maria do Valle Pereira
CNPJ: 71.981.476/0001-07
Expediente: SES-EXP-2021/91844
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00327
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
CNPJ: 53.221.255/0002-21
Expediente: SES-EXP-2021/91852
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00315
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
CNPJ: 47.078.019/0001-14
Expediente: SES-EXP-2021/91858
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00318
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS - Hospital e Maternidade Mãe do Divino Amor na Providencia de Deus de Mirassol
CNPJ: 53.221.255/0019-70
Expediente: SES-EXP-2021/91860
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00319
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS - Hospital São Domingos na Providência de Deus
CNPJ: 53.221.255/0015-46
Expediente: SES-EXP-2021/91861
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00320
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE NOVA GRANADA
CNPJ: 53.150.298/0001-82
Expediente: SES-EXP-2021/91826
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00324
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: INSTITUTO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL - INAMEX
CNPJ: 59.852.277/0001-95
Expediente: SES-EXP-2021/91834
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00325
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA NOSSA SENHO-
RA DAS DORES DE GAL SALGADO
CNPJ: 48.433.452/0001-93
Expediente: SES-EXP-2021/91839
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00326
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI - Hos-
pital José Pironi
CNPJ: 51.804.771/0001-72
Expediente: SES-EXP-2021/91896
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00338
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE APARECIDA D'OESTE
CNPJ: 45.129.202/0001-76
Expediente: SES-EXP-2021/91900
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00339
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: HOSPITAL ASSISTENCIAL DE POTIRENDABA
CNPJ: 51.855.534/0001-30
Expediente: SES-EXP-2021/91868
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00323
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PALMEIRA D'OESTE
CNPJ: 50.570.753/0001-00
Expediente: SES-EXP-2021/91863
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00321
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
CNPJ: 56.363.807/0001-43
Expediente: SES-EXP-2021/91856
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00317
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE ITAJOBI
CNPJ: 49.622.327/0001-94
Expediente: SES-EXP-2021/91890
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00336
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: SANTA CASA SAO VICENTE DE PAULO DE TANABI
CNPJ: 72.079.114/0001-80
Expediente: SES-EXP-2021/91866
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00322
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: ASSOCIACAO BENEF SANTA CASA DE MISERI-
CORDIA DE CAPAO BONITO
CNPJ: 46.886.149/0001-10
Expediente: SES-PRC-2021/54654

Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00349
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PILAR DO SUL
CNPJ: 50.819.580/0001-11
Expediente: SES-EXP-2022/00834
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00359
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: BANCO DE OLHOS DE SOROCABA
CNPJ: 50.795.566/0002-06
Expediente: SES-EXP-2022/00799
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00351
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE
CNPJ: 50.351.626/0001-10
Expediente: SES-EXP-2022/00826
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00363
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Extrato de Termo de Adesão ao Programa Mais Santas Casas
Entidade: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO
CNPJ: 60.992.427/0018-93
Expediente: SES-EXP-2022/00829
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00361
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: GRUPO DE PESQUISA E ASSISTENCIA AO CANCER INFANTIL
CNPJ: 50.819.523/0001-32
Expediente: SES-EXP-2022/00800
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00353
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA
CNPJ: 71.485.056/0001-21
Expediente: SES-EXP-2022/00793
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00343
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIEDADE
CNPJ: 54.022.967/0001-01
Expediente: SES-EXP-2022/00824
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00362
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA
CNPJ: 60.990.751/0017-91
Expediente: SES-EXP-2022/00797
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00346
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Associação Beneficente Nossa Senhora da Con-
ceição
CNPJ: 47.531.835/0001-31
Expediente: SES-EXP-2021/91998
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00381
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Associação Casa Fonte da Vida - Hospital São Francisco de Assis
CNPJ: 50.460.351/0001-53
Expediente: SES-EXP-2021/92009
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00365
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: CENTRO DE TREINAMENTO FABIANA MACEDO DE MORAIS - Grupo de Assistência à Criança com Câncer - GACC
CNPJ: 01.146.603/0001-69
Expediente: SES-EXP-2021/92021
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00375
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Instituto das Pequenas Missionarias de Maria Imaculada - Casa de Saúde Stella Maris
CNPJ: 60.194.990/0011-40
Expediente: SES-EXP-2021/91993
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00371
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos
CNPJ: 45.186.053/0001-87
Expediente: SES-EXP-2021/92016
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00364
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena
CNPJ: 51.779.304/0001-30
Expediente: SES-EXP-2021/92011
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00368
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021

Entidade: Irmandade Senhor dos Passos e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá
CNPJ: 48.547.806/0001-20
Expediente: SES-EXP-2021/92000
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00367
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Aparecida
CNPJ: 43.667.179/0001-48
Expediente: SES-EXP-2021/91977
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00369
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
CNPJ: 54.122.213/0001-15
Expediente: SES-EXP-2021/92013
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00366
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Saúcal
CNPJ: 59.086.215/0001-10
Expediente: SES-EXP-2021/92015
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00382
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
Entidade: Sociedade Beneficente São Camilo - Hospital Leonor Mendes de Barros
CNPJ: 60.975.737/0057-06
Expediente: SES-EXP-2021/91990
Objeto: Custeio
RegSES: 2022SS00379
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043
Data da Assinatura: 29/12/2021
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº:SES-PRC-2022-00122-DM
Convênio nº:000110/2022
Interessado:ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS - HOSPITAL REGIONAL DE ILHA SOLTEIRA
CNPJ:53.221.255/0034-09
Programa:Demanda Parlamentar
Objeto:CUSTEIO – Aquisição de Material de Consumo - Prestação de Serviços e Utilidade Pública
Valor Total:R\$ 700.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 017598
Programa de Trabalho:10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS:04/2022
Data da Assinatura:23/03/2022
Vigência: 31/12/2022
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2022-00041-DM
Convênio nº: 000082/2022
Interessado: GRUPO DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA AO Câncer Infantil
CNPJ:50.819.523/0001-32
Programa:Emenda LOA
Objeto:CUSTEIO – Aquisição de Material de Consumo
Valor Total:R\$ 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º:008047
Programa de Trabalho:10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa:335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial: CJ/SS nº. 03/2022
Data da Assinatura:28/03/2022
Vigência: 31/12/2022
Processo nº: SES-PRC-2022-00023-DM
Convênio nº:000099/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓR-DIA DE SANTOS
CNPJ: 58.198.524/0001-19
Programa:Emenda LOA
Objeto:CUSTEIO – Aquisição de Material de Consumo e Prestação de Serviços
Valor Total:R\$ 360.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º:008558
Programa de Trabalho:10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa:335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial: CJ/SS nº. 03/2022
Data da Assinatura:28/03/2022
Vigência: 31/12/2022
Processo nº: SES-PRC-2021-00437-DM
Convênio nº: 000088/2022
Interessado: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ
CNPJ:57.501.611/0001-30
Programa:Emenda LOA
Objeto:CUSTEIO – Aquisição de Material de Consumo
Valor Total:R\$ 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º:015281
Programa de Trabalho:10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa:335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial: CJ/SS nº. 03/2022
Data da Assinatura:28/03/2022
Vigência: 31/12/2022
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº:SES-PRC-2022-00011-DM
Convênio nº 000114/2022
Interessado: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDA-MONHANGABA
CNPJ:nº 54.122.213/0001-15
Programa:Demanda Parlamentar
Objeto:CUSTEIO - Prestação de serviços e aquisição de material de consumo
Valor Total:R\$ 2.520.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º:014122
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa:335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial: CJ/SS nº 4/2022
Data da Assinatura: 28/03/2022
Vigência: 31/12/2022
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº SES-PRC-2022-00049-DM
Convênio nº 000105/2022
Interessado: SANTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA
CNPJ: 49.797.293/0001-79
Programa: Emenda LOA





SANTA CASA DE CARDOSO

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

Ref. Termo de Adesão ao Programa mais Santas Casas.

CERTIDÃO

Declaramos para fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde QUE a Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, CNPJ 56.363.807/0001-43, **NÃO** possui em seu quadro diretivo agentes políticos de Poder ou do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Quadro de Dirigentes:

Nome	RG	CPF	Cargo / Função
RUI GARCIA FILHO	RG. 7.998.155	855.676.048-15	Provedor
FRANZ ROGÉRIO PANSANI	12.535.159-8	063.342.588-50	Vice-Provedor
CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JÚNIOR	25.246.579-9	181.256.268-32	1º Secretário
SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS	19.873.288	080.852.058-07	2º Secretário
LEANDRO MEDALHA MELEGATTI	29.465.387-9	314.453.638-52	1º Tesoureiro
VERÔNICA PEREIRA	2.148.399-5	132.081.818-84	2º Tesoureiro

CARDOSO, 12 de JULHO de 2022.

RUI
GARCIA
FILHO

Assinado de
forma digital por
RUI GARCIA FILHO
Dados: 2022.07.12
16:59:13 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
Provedor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 56.363.807/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/03/1988
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO
R EMILIO FERNANDES BILAR

NÚMERO
1650

COMPLEMENTO

CEP
15.570-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/12/2000

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2022 às 16:38:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SANTA CASA DE CARDOSO

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



ESTATUTO DA IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO



CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO

Artigo 1º. A IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO, fundada em 06 de março de 1.964, é uma Associação Beneficente sem fins lucrativos, cuja finalidade é prestar assistência Médico-Hospitalar aos enfermos que a ela procuram.

Artigo 2º. A Associação continuará a reger-se pela denominação social de IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO, pela qual serão praticados todos os atos administrativos, judicial e extrajudicialmente.

Parágrafo único. A IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO será administrada e representada, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, pela Diretoria Executiva.

Artigo 3º. A sede social da Associação situa-se à Rua Emilio Fernandes Bilar, n. 1650, nesta cidade, município e Comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, podendo criar sub-sedes e filiais em outros locais, no âmbito do município de Cardoso e fora dele.

Parágrafo único. Compete ao Conselho Administrativo deliberar sobre a criação de sub-sedes e filias.

Artigo 4º. O prazo de duração da Associação é por tempo indeterminado e o exercício social coincidirá com o ano civil.

CAPÍTULO II DAS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO

Artigo 5º. Como entidade filantrópica, sem fins lucrativos, a Associação se obriga a manter leitos e serviços hospitalares para o uso público, inclusive gratuito, tendo por finalidade:

I - prestar assistência médica, hospitalar e odontológica;

II - prestar serviços de promoção e assistência social, exclusivamente, aos pacientes atendidos;

III - praticar atividades compatíveis com seus objetivos sociais;

V - implementar políticas voltadas à medicina preventiva à população, com vistas à redução de custos operacionais na prestação de serviço de medicina curativa.

Parágrafo único. A Associação não distribuirá lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto.

Artigo 6º. Os serviços assistenciais serão prestados pela Associação exclusivamente aos pacientes atendidos, na forma legal exigida pelas disposições vigentes, de modo a assegurar sua finalidade filantrópica, sem distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, idade, sexo, nacionalidade ou outras de qualquer natureza.

Artigo 7º. As atividades dos Diretores, Conselheiros, Irmãos e Benfeitores serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de quaisquer vantagens, benefícios ou gratificações, exceto aqueles Conselheiros eleitos na forma do artigo 36, parágrafo 1º, inciso III.

Parágrafo único. Não se inclui na proibição de que trata este artigo o caso da remuneração do Diretor Técnico e Diretor Clínico.

CAPÍTULO III DA COMPOSIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

Artigo 8º. A Associação compõe-se de ilimitado número de membros, pessoas físicas, sem distinção de raça, cor, nacionalidade, sexo, religião ou ideologia política, que se denominam "IRMÃOS", entre os quais se destacam:

I - IRMÃOS FUNDADORES: que são os inscritos até a data da inauguração da associação;

II - IRMÃOS BENEMÉRITOS: que são todos aqueles assim qualificados até o início da vigência desta renovação estatutária e mais os que vierem a contribuir para o patrimônio social com moeda ou outros bens ou, ainda, com qualquer outra forma de contribuição, cujas colaborações a critério da Diretoria Executiva, justifiquem classificar tais "irmãos" nesta categoria.

Parágrafo único. Os membros do Conselho Administrativo de que trata o artigo 36, §1º II e III, deste estatuto, não precisam ser irmãos do quadro.

Artigo 9º. Aqueles que não se enquadrarem nas condições que preceituam os incisos I e II do artigo anterior, serão denominados simplesmente "IRMÃOS".

Artigo 10. Ao conjunto de irmãos de todas as categorias dá-se o nome de "IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO", sendo intransmissível a qualidade de associado.

Artigo 11. Para ser considerado "IRMÃO" e fazer parte da "IRMANDADE", é necessário que a pessoa tenha boa conduta e seja apresentada por "Irmão" de qualquer categoria, sendo aprovado por 2/3 (dois terços) dos membros da Assembléia Geral.



SANTA CASA DE CARDOSO

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



Artigo 12. Os irmãos (de qualquer categoria) NÃO respondem, solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações assumidas pela IRMANDADE.

CAPÍTULO IV DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS IRMÃOS

Artigo 13. São direitos dos Irmãos:

- I - participar das Assembléias Gerais;
- II - convocar Assembléia Geral, obedecidas as condições de que trata o inciso III do artigo 26 e seu parágrafo único;
- III - votar em eleição para provimento de quaisquer cargos da "IRMANDADE" vinculados ao órgão administrativo de que trata o inciso II (Conselho Administrativo) do artigo 22;
- IV - candidatar-se a qualquer cargo de órgão administrativo de que trata o capítulo VI, exceto aqueles que, de alguma forma (direta ou indiretamente, com ou sem vínculo empregatício) recebam pagamento ou vantagem de qualquer espécie em razão de atividade profissional exercida nas dependências da Associação, em caráter habitual;
- V - discutir e votar, relativamente a qualquer assunto tratado em Assembléia Geral;
- VI - propor a admissão de novos irmãos;
- VII - sugerir à Diretoria Executiva a adoção de medidas de interesse da "IRMANDADE", bem como informar à mesma faltas e ou irregularidades de que tenham conhecimento.

Artigo 14. São obrigações dos irmãos:

- I - acatar o presente Estatuto, os regimentos, resoluções ou quaisquer outras normas administrativas, zelando pelo bom nome e prestígio da "IRMANDADE";
- II - cumprir fiel e pontualmente os compromissos assumidos com a "IRMANDADE";
- III - exercer cargo isolado ou em comissão, para cuja função tenha sido eleito ou designado, salvo motivo justo, sempre a título absolutamente gratuito;
- IV - desde que para tanto designado, representar a Diretoria Executiva em qualquer situação de interesse da "IRMANDADE";
- V - pagar pontualmente contribuição que for estabelecida pelo Conselho Administrativo, exceto os "Irmãos Fundadores e os Beneméritos", os quais, por sua categoria especial, ficam dispensados dessa obrigação. Estes últimos, entretanto, se assim o desejarem, poderão contribuir espontaneamente.

Artigo 15. Serão excluídos da "IRMANDADE" os irmãos que:

- I - solicitarem sua exclusão, por escrito, à Diretoria Executiva;



II - os que, sem motivo justificado, recusarem ou abandonarem o cargo ou comissão para que tenham sido eleitos ou designados;

III - os que, por qualquer forma, promoverem o descrédito ou desrespeito à "IRMANDADE";

IV - os que forem condenados por crime doloso;

V - os que deixarem de recolher as contribuições devidas, por três meses consecutivos, podendo ser readmitidos, em qualquer tempo, desde que paguem o seu débito, acrescido de multa de 20%(vinte por cento) sobre o total devido.

VI - Os que deixarem de comparecer, de forma injustificada, em duas reuniões consecutivas ou três alternadas durante o exercício.

Parágrafo único. Da decisão que decretar a exclusão, caberá recurso à Assembléia Geral, no prazo de 15 dias, contados da ciência da punição.

CAPÍTULO V DO PATRIMÔNIO E DAS RENDAS

Artigo 16. O Patrimônio Social é constituído de todos os bens (móveis e imóveis) adquiridos ou recebidos por doação pela Associação, os quais devem constar, obrigatoriamente, do inventário geral da Associação.

Artigo 17. Constituem rendimentos da Associação:

I - as contribuições prestadas por irmãos;

II - as doações de pessoas físicas ou jurídicas;

III - as subvenções e auxílios dos poderes públicos;

IV - os juros, dividendos, legados, aluguéis, donativos e quaisquer outras espécies de auxílios e rendimentos;

V - os produtos das vendas de bens patrimoniais, quando devidamente autorizados pela Assembléia Geral;

VI - quaisquer tipos de prestações de serviços;

VII - as rendas de outras instituições/empresas criadas pela "IRMANDADE", com o objetivo de manutenção, atualização e crescimento de suas finalidades/atividades;

VIII - outras rendas não especificadas.

Artigo 18. Todos os recursos da Associação, de quaisquer origens, serão integralmente aplicados na manutenção e no desenvolvimento dos seus precípuos objetivos.

Artigo 19. Os saldos de caixa ou em contas bancárias poderão ser aplicados em títulos de emissão do Governo Federal ou em outros papéis disponíveis no Mercado Financeiro, desde que ofereçam renda em nível de mercado e garantia normal de reembolso.

Parágrafo único. A aplicação de recursos de que trata este artigo terá como objetivo a otimização de momentâneas disponibilidades, até que maiores interesses sociais indiquem inversão definitiva.

Artigo 20. As despesas da "IRMANDADE" decorrerão:

I - dos gastos necessários ao atendimento dos seus objetivos sociais, econômicos e financeiros;

II - dos dispêndios oriundos da cobrança e recebimento dos créditos da Associação;

III - dos gastos indispensáveis à manutenção e à conservação dos bens sociais;

IV - dos valores despendidos com reformas, obras e novas construções e com aquisição de outros bens imóveis, equipamentos, aparelhos, móveis e utensílios que se tornarem necessários à melhoria, manutenção, ampliação, atualização e crescimento da Associação;

§ 1º. À Diretoria Executiva compete a devida autorização para o desembolso das despesas de que trata este artigo.

§ 2º. A Diretoria Executiva poderá delegar poderes ao Administrador Hospitalar, no todo ou em parte, para o desembolso das despesas de que trata este artigo.

Artigo 21. Para o desejado controle de sua situação econômica financeira, a Associação deverá manter um sistema de contabilidade atualizado, com Registro do Patrimônio, Receitas, Despesas e Custos, com o fechamento do Balanço Anual que se encerra em 31 de dezembro coincidindo com o ano civil, ou seja de 01 de janeiro a 31 de dezembro.

Parágrafo único. Anualmente, deverão ser publicados em jornal local e no Diário Oficial do Estado de São Paulo a Demonstração das Receitas e Despesas e o Balanço Patrimonial da Associação, bem como os relatórios dos contratos de gestão firmados com a Administração Pública.

CAPÍTULO VI DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 22. São os seguintes os Órgãos de Administração da "IRMANDADE", obedecida a sua ORDEM HIERÁRQUICA:

I - ASSEMBLÉIA GERAL;

II - CONSELHO ADMINISTRATIVO;

III - DIRETORIA EXECUTIVA.



§ 1º. Além dos órgãos acima, a "IRMANDADE" terá um Conselho Fiscal, o qual será eleito e empossado pelo Conselho Administrativo, cuja composição, duração e competência estão definidas em capítulo próprio deste estatuto.

§ 2º. Para integrar qualquer dos órgãos de que trata este capítulo, é imprescindível que a pessoa seja membro (irmão) da "IRMANDADE", salvo os membros do Conselho Administrativo de que trata o artigo 36, §1º, II e III deste estatuto.

§ 3º. Para auxiliar o seguimento Administrativo da Associação e para atuarem mais particularmente na área médica, a "IRMANDADE" contará com um cargo de Diretor Técnico e um de Diretor Clínico, ambos na mesma linha hierárquica no organograma da Estrutura Organizacional, com funções distintas para que não haja conflito de atribuições, subordinados ao Administrador Hospitalar em tudo que se referir a aspectos administrativos. A forma de preenchimento de cada um desses dois cargos está definida no Regimento Interno do Corpo Clínico.

§ 4º. O Conselho de Administração é órgão de deliberação superior à Diretoria Executiva, a qual está incumbida da direção da associação.

§ 5º. É vedado aos irmãos atuarem como Agente Político de Poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como, parente de linha direta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, bem como o exercício de cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde - SUS.

CAPÍTULO VII DA ASSEMBLÉIA GERAL

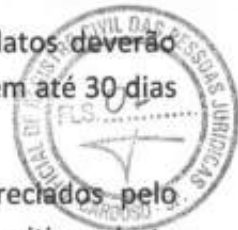
Artigo 23. A Assembléia Geral é o órgão máximo da "IRMANDADE" e será sempre presidida pelo Provedor em exercício.

Artigo 24. A Assembléia Geral é integrada por todos os membros da "IRMANDADE", de qualquer categoria, em pleno uso e gozo de seus direitos e côscios das suas obrigações.

Artigo 25. A "IRMANDADE" reunir-se-á em Assembléia Geral, ORDINARIAMENTE, para:

I - tomar conhecimento do balanço do exercício anterior, bem como do Relatório das Atividades da Diretoria Executiva, referentes ao mesmo período, cujos documentos deverão conter parecer do Conselho Fiscal, e aprovar as respectivas contas. Essa reunião deverá ocorrer todos os anos, no mês de abril;

II - eleger e dar posse aos membros do Conselho Administrativo, salvo quanto aos conselheiros de que trata o artigo 36, §1º, II e III, deste estatuto. Essa reunião deverá ocorrer no mês de abril, no mesmo dia que a citada no inciso anterior, mas a cada dois anos;



§ 1º. Para concorrer aos cargos do Conselho Administrativo, os candidatos deverão apresentar/protocolar suas chapas na secretaria da Diretoria Executiva, em até 30 dias antes do término do mandato vigente;

§ 2º. Os candidatos das chapas apresentadas terão seus nomes apreciados pelo Conselho Administrativo nos 5 (cinco) dias subsequentes, à luz dos dispositivos deste Estatuto, cujas chapas serão aprovadas ou impugnadas por aquele Conselho;

§ 3º. Em até 5 (cinco) dias contados do prazo a que se refere o artigo 25, §2º deste Estatuto, será convocada a Assembléia Geral, respeitados os cinco dias de prazo de que trata o artigo 27, deste mesmo capítulo, para a finalidade exclusiva de que tratam os incisos I e II deste mesmo artigo.

Artigo 26. A "IRMANDADE" reunir-se-á, em Assembléia Geral, EXTRAORDINARIAMENTE:

I - quando convocada pelo Conselho Administrativo;

II - quando convocada pela Diretoria Executiva;

III - quando convocada por, pelo menos, 1/5 (um quinto) dos Irmãos (de qualquer categoria), mediante requerimento dirigido ao provedor, de cujo documento deverão constar os motivos que justifiquem tal convocação.

Parágrafo único. Se, no prazo de até 15 (quinze) dias da data do protocolo do requerimento de que trata o inciso III acima, não tiver sido publicada a convocação solicitada, os signatários poderão, a seu critério, fazer a publicação de que trata o artigo 27 deste capítulo.

Artigo 27. As convocações das Assembléias Gerais serão assinadas pelo Presidente do Conselho Administrativo ou pelo Provedor e publicadas na imprensa local ou afixada no mural da "IRMANDADE" e distribuídas aos Irmãos, com 5 (cinco) dias de antecedência, pelo menos, indicando dia, local, horário e a pauta dos principais assuntos a serem tratados.

Artigo 28. Sem prejuízo do disposto no artigo 32 do "CAPÍTULO VIII – DA COMPETÊNCIA DA ASSEMBLÉIA GERAL", as Assembléias Gerais (Ordinárias e Extraordinárias) serão abertas, em primeira convocação, no dia e hora previamente definidos, com a presença de, no mínimo, "METADE MAIS UM" dos irmãos (de qualquer categoria) que estiverem em pleno gozo de seus direitos.

§ 1º. Não havendo "quorum" na primeira convocação, a Assembléia Geral poderá ocorrer, em segunda convocação, no lapso de tempo de até quinze minutos da hora marcada para a primeira convocação, desde que haja presença de, pelo menos, um terço dos irmãos (de qualquer categoria) em pleno gozo de seus direitos.

§ 2º. Não tendo havido "quorum" na primeira, nem na segunda convocação, a Assembléia Geral pode reunir-se com qualquer número de irmãos, que estejam em

pleno gozo dos seus direitos, desde que a presença NÃO seja inferior a 10% (dez por cento) dos membros da "IRMANDADE". Essa terceira convocação poderá ocorrer no período de tempo entre 16 (dezesseis) até 30 (trinta) minutos imediatos à hora marcada para a primeira convocação.

Artigo 29. Os assuntos tratados em Assembléia Geral serão registrados em ata, em livro próprio, da qual deverão constar as assinaturas do presidente e secretário da assembleia.

§ 1º. Desde que haja registro de todos os que compareceram às Assembléias Gerais, atestado com suas assinaturas no Livro próprio de presença, as atas das Assembléias Gerais deverão ser ASSINADAS/AUTENTICADAS por uma comissão de pelo menos 10% (dez por cento) dos presentes.

Parágrafo único. Para agilização do final das Assembléias Gerais, as atas respectivas poderão ser redigidas de forma resumida, destacando as matérias principais.

Artigo 30. As resoluções das Assembléias Gerais serão tomadas sempre por maioria simples de votos, salvo disposição do artigo 32 deste estatuto.

§ 1º. A própria Assembléia Geral decidirá se a matéria a ser votada deverá ocorrer em voto SECRETO ou ABERTO.

§ 2º. Em Assembléia Geral, o voto NÃO será permitido por procuração ou qualquer outra forma de representação.

CAPÍTULO VIII DA COMPETÊNCIA DA ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 31. É de competência da Assembléia Geral:

I - conhecer, discutir e aprovar ou não o Balanço e o Relatório Anual apresentado pela diretoria Executiva, cujos documentos deverão estar acompanhados do parecer do Conselho Fiscal;

II - eleger os membros do Conselho Administrativo de que trata o artigo 36, §1º, I, deste Estatuto, bem como empossá-los nos respectivos cargos;

III - autorizar a oneração, alienação e aquisição de bens IMÓVEIS ou de direitos reais sobre ditos bens;

IV - resolver as questões que lhe forem submetidas pelo Conselho Administrativo e ou pela Diretoria Executiva, por escrito, desde que apresentados com a antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis;

V - Destituir qualquer um ou todos os membros do Conselho Administrativo ou da Diretoria Executiva, quando a defesa dos interesses da "IRMANDADE" assim o exigir.

Parágrafo único. Na hipótese de ocorrer destituição prevista no inciso VI deste artigo, os membros do Conselho Administrativo serão repostos segundo as regras do artigo 36



(e seus parágrafos), e do inciso II deste artigo; e os membros da Diretoria Executiva, serão repostos em conformidade com o artigo 44, XVII.

Artigo 32. Independentemente do que consta do artigo 28, do "CAPÍTULO VII" (e seus parágrafos), as resoluções de que tratam os incisos III, IV, VI do artigo anterior só poderão ser tomadas pelo voto concorde de dois terços (2/3) dos presentes à assembléia especialmente convocada para esses fins, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço (1/3) nas convocações seguintes.

Artigo 33. A eleição de que trata o inciso II do artigo 31 será promovida em ESCRUTÍNIO SECRETO, desde que haja MAIS de uma "chapa" concorrendo, ou por aclamação, quando houver apenas uma chapa.

Artigo 34. A Assembléia Geral dará posse aos membros eleitos para o Conselho Administrativo na mesma reunião em que os eleger, salvo aqueles de que trata o artigo 36, §1º, II e III, deste estatuto.

Artigo 35. As deliberações da Assembléia Geral terão seus resultados divulgados na mesma reunião em que ocorrerem tais decisões.

CAPÍTULO IX DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Artigo 36. O Conselho Administrativo será constituído de 20 membros:

§ 1º. Em sua composição, o Conselho Administrativo obedecerá ao que segue:

I – 11 membros eleitos dentre os irmãos;

II – 7 membros a serem eleitos pelos demais membros do Conselho Administrativo, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

III – 2 membros a serem eleitos pelos empregados da associação;

§ 2º. Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho Administrativo não poderão ser parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau do Prefeito, Vice-Prefeito, Governador, Vice-Governador e Secretários de Estado.

§ 3º. A eleição para preenchimento dos cargos de que tratam os incisos II e III do §1º deste artigo será realizada nos 15 dias que se sucederem à posse dos membros do Conselho Administrativo referidos no inciso I deste artigo, cujos critérios serão previamente fixados por estes.

§ 4º. Na eventualidade de qualquer membro do Conselho Administrativo vir a ser indicado ou eleito para integrar a Diretoria Executiva da associação, deverá renunciar àquele cargo ao assumir suas novas funções.

Artigo 37. Os membros do Conselho Administrativo serão eleitos pela Assembléia Geral especialmente convocada para essa finalidade, salvo aqueles previstos no artigo 36, §1º, II e III, deste estatuto.

Artigo 38. Na primeira reunião de sua gestão, o Conselho Administrativo, elegerá a sua Mesa Diretora, a qual se constituirá de: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretários.

Artigo 39. O Conselho Administrativo decidirá a periodicidade de suas reuniões, desde que ocorram pelo menos uma vez por trimestre civil.

§ 1º. A reunião do Conselho Administrativo não poderá ser iniciada sem a presença de pelo menos cinquenta por cento dos seus membros efetivos.

§ 2º. O provedor da Santa Casa poderá participar das reuniões do Conselho Administrativo, porém, não terá direito a voto.

Artigo 40. O mandato dos membros do Conselho Administrativo é de 4 (quatro) anos e se expira com a eleição e posse daqueles que os sucederão.

Parágrafo único. No caso de vacância o próprio Conselho elegerá o novo conselheiro, salvo o caso dos conselheiros eleitos pelos empregados que deverão ser preenchidos em nova eleição a ser realizada para este fim.

Artigo 41. Os membros do Conselho Administrativo poderão ser reeleitos uma única vez.

Artigo 42. As decisões do Conselho Administrativo serão tomadas por maioria simples, cabendo recurso à Assembléia Geral.

Artigo 43. O Conselho Administrativo pode ser convocado como abaixo:

I - pelo Presidente do próprio Conselho Administrativo;

II - pelo Provedor;

III - por três membros do próprio Conselho Administrativo ou por dois da Diretoria Executiva.

CAPÍTULO X

DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Artigo 44. É de competência do Conselho Administrativo:

I - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e as decisões da Assembléia Geral;

II - adotar medidas que entender sejam convenientes à prosperidade da "IRMANDADE";



SANTA CASA DE CARDOSO

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



- III - revogar qualquer ato da Diretoria Executiva que contrarie o presente Estatuto ou resolução do próprio Conselho Administrativo ou, ainda, da Assembléia Geral;
- IV - conceder título de Irmão Benemérito de que trata o artigo 8º do CAPÍTULO III;
- V - apreciar, aprovando ou rejeitando, balancetes e relatórios semestrais que a Diretoria Executiva lhe submeterá;
- VI - decidir sobre a exclusão de irmãos de qualquer categoria;
- VII - julgar os atos da Diretoria Executiva, para cuja decisão deverão estar presentes – e votar – no mínimo quatorze dos seus membros;
- VIII - eleger e dar posse aos membros do Conselho Fiscal;
- IX – aprovar proposta de contrato de gestão da associação;
- X – aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
- XI – aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, o gerenciamento, os cargos e as competências;
- XII – aprovar por maioria, no mínimo de 2/3 (dois terços) de seus membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade, alterar/renovar os Estatutos da “IRMANDADE”, sem que se modifique, absolutamente, os fins para que foi criada a Associação e a extinção da entidade.
- XIII – aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria Executiva;
- XIV – fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com auxílio de auditoria externa;
- XV – fixar a remuneração do Diretor Técnico, do Diretor Clínico;
- XVI - resolver sobre a dissolução da “IRMANDADE”;
- XVII - eleger e dar posse aos membros da Diretoria Executiva.

§ 1º. Para concorrer aos cargos da Diretoria Executiva, os candidatos deverão apresentar/protocolar suas chapas na secretaria da Diretoria Executiva, em até 30 dias antes do término do mandato vigente;

§ 2º. Os candidatos das chapas apresentadas terão seus nomes apreciados pelo Conselho Administrativo nos 5 (cinco) dias subsequentes, à luz dos dispositivos deste Estatuto, cujas chapas serão aprovadas ou impugnadas por aquele Conselho;



§ 3º. No primeiro dia útil imediato ao do preenchimento de todas as vagas do Conselho Administrativo, este se reunirá para eleger e dar posse à Diretoria Executiva, dentre as chapas inscritas.

I – referida reunião deve contar com a presença de, no mínimo, 2/3 dos membros do Conselho Administrativo;

II – será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria dos votos válidos;

CAPÍTULO XI DA DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 45. A Diretoria Executiva é composta por seis membros, a saber:

- I - Provedor;
- II - Vice-Provedor;
- III - Primeiro Tesoureiro;
- IV - Segundo Tesoureiro;
- V - Primeiro Secretário;
- VI - Segundo Secretário.

Artigo 46. A Diretoria Executiva será eleita pelo Conselho Administrativo em reunião especialmente convocada para esse fim.

Artigo 47. O mandato dos membros da Diretoria Executiva expira com eleição e posse dos membros que a sucederão e será de 3 (três) anos.

Parágrafo único. Em situação excepcional, o mandato da Diretoria Executiva poderá ser prorrogado por até 3 (três) meses, desde que o Conselho Administrativo assim entenda necessário e os membros daquela Diretoria concordem com tal decisão.

Artigo 48. Os membros da Diretoria Executiva podem ser reeleitos, uma única vez para o mesmo cargo.

Artigo 49. A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo uma vez em cada mês e, a seu critério, o Administrador Hospitalar poderá estar presente.

Artigo 50. As reuniões da Diretoria Executiva serão convocadas pelo Provedor ou, no mínimo, por outros 3 (três) diretores em conjunto.

Artigo 51. A Diretoria Executiva não pode iniciar reunião sem a presença de pelo menos cinco de seus nove membros.

Artigo 52. Das decisões da Diretoria Executiva cabe recurso ao Conselho Administrativo.



SANTA CASA DE CARDOSO

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



Artigo 53. Sempre que na pauta de reunião da Diretoria Executiva houver assunto de relevância, que envolvam questões técnicas de natureza médica, o Diretor Técnico e ou o Diretor Clínico poderão estar presentes, conforme o assunto seja da área de um deles ou de ambos.

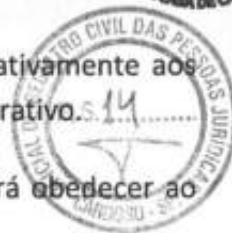
Artigo 54. Ficam impedidos de participar da Diretoria Executiva dois ou mais membros que sejam parentes entre si, na linha reta, até segundo grau.



CAPÍTULO XII DA COMPETÊNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 55. Compete a Diretoria Executiva:

- I - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, as decisões da Assembléia Geral e as do Conselho Administrativo;
- II - decidir sobre a inclusão e exclusão de irmãos na "IRMANDADE", obedecidas as condições deste Estatuto;
- III - conceder licença aos membros da Diretoria Executiva, mediante solicitação escrita, quando o afastamento for superior a quinze dias;
- IV - orientar toda a organização da "IRMANDADE" e demais eventuais estabelecimentos/empresas de propriedade da mesma, desde a organização propriamente dita, passando pelo Planejamento Global e Setorial, intermediando com as necessárias e pertinentes tomadas de decisões, coordenação geral e controles indispensáveis;
- V - criar e preencher o cargo de Diretor Técnico, Diretor Clínico;
- VI - autorizar o desembolso das despesas de que trata o artigo 20 do CAPÍTULO V;
- VII - estabelecer taxas a serem cobradas dos membros do Corpo Clínico, quando entender conveniente, ouvido o Conselho Técnico Médico;
- VIII - o ingresso e ou reingresso de profissional médico ao Corpo Clínico da "IRMANDADE", em caráter efetivo ou não, obedecidas as condições dos parágrafos deste artigo;
- IX - suspensão temporária e ou dispensa de qualquer profissional médico do Corpo Clínico, do Diretor Técnico, por iniciativa sua ou por sugestão do Diretor Clínico, na conformidade dos parágrafos deste artigo, no caso de infringência a aspectos eminentemente administrativos;
- X - Nomear e dispensar o Administrador Hospitalar, o Diretor Técnico, o Diretor Clínico e o Vice-diretor;
- XI - Implementar programa de Humanização Hospitalar que atenda às demandas específicas da Associação;



XII - elaborar os relatórios gerenciais e de atividades da entidade relativamente aos contratos de gestão e encaminhá-los à aprovação do Conselho Administrativo.

§ 1º. A admissão de médico no Corpo Clínico da "IRMANDADE" deverá obedecer ao que segue:

I - o médico interessado encaminhará o seu requerimento de admissão à Diretoria Executiva, informando a especialidade que pretenda exercer, anexando o seu "Curriculum Vitae", bem como seu diploma de médico, título de especialista expedido pela respectiva Sociedade Brasileira ou certificado de conclusão de residência médica na especialidade pretendida e sua carteira do CREMESP;

II - a Diretoria Executiva encaminhará os documentos ao Diretor Clínico, ao Diretor Técnico e ao Chefe do Departamento Médico pretendido pelo candidato, para emissão de pareceres quanto à conveniência ou não da admissão. Na falta dos pareceres, a Diretoria Executiva avocará para si o critério de admissão;

III - não havendo óbice legal, relativamente aos documentos apresentados, o interessado poderá ser entrevistado pela Diretoria Executiva;

IV - cumpridas as etapas acima citadas, a Diretoria Executiva decidirá sobre o requerimento em questão, em prazo que não excederá quinze dias;

V - no caso de indeferimento do pedido, o interessado poderá recorrer da decisão ao Conselho Administrativo. Para tanto, terá prazo de até trinta dias corridos, a contar da data em que tomar conhecimento da decisão da Diretoria Executiva;

VI - ocorrendo o recurso de que trata o inciso anterior, o Conselho Administrativo terá prazo de trinta dias corridos para apreciar o requerimento.

§ 2º. O candidato aceito será designado para o departamento indicado e trabalhará em estágio probatório, por um período mínimo de dois anos, incluindo plantões na emergência. Após dois anos, o médico poderá passar à categoria de membro efetivo, ouvidos o Diretor Técnico, o Diretor Clínico e o Chefe da Clínica Médica competente.

§ 3º. A Diretoria Executiva poderá impor sanção disciplinar a membros do Corpo Clínico, por infração administrativa, sempre garantindo o amplo exercício do direito de defesa.

§ 4º. As sanções disciplinares consistem em:

I - advertência escrita;

II - suspensão, pelo prazo máximo de 180 dias;

III - exclusão.

§ 5º. Da decisão da Diretoria Executiva caberá recurso ao Conselho Administrativo, no prazo de 15 dias, a contar da ciência da decisão, o qual o apreciará no mesmo prazo.

§ 6º. Sujeita-se também à pena de exclusão o profissional médico que se afastar de suas atividades por período superior a trinta dias, sem motivo justificado.

§ 7º. Para a apreciação de falha de membro do Corpo Clínico, no âmbito eminentemente administrativo, inclusive do Diretor Técnico e do Diretor Clínico, a Diretoria Executiva nomeará uma comissão formada por dois membros efetivos do Corpo Clínico – indicados pelo Conselho Técnico Médico - e três irmãos do quadro indicados pela Diretoria Executiva. Essa comissão apurará a ocorrência e emitirá o seu parecer pertinente, no prazo máximo de dez dias úteis da data da sua constituição.

Artigo 56. Sempre que entender que tal decisão é de interesse da "IRMANDADE", à Diretoria Executiva fica facultado substituir o Diretor Técnico, o Diretor Clínico e chefes de Clínica. Relativamente ao Diretor Clínico e aos chefes de Clínica, a Diretoria Executiva ouvirá o Conselho Técnico Médico e a Comissão de Ética Médica.

Artigo 57. Dos assuntos da sua competência, exceto os relacionados no parágrafo único deste artigo, a Diretoria Executiva poderá delegar poderes, no todo ou em parte, ao Administrador da "IRMANDADE", devidamente contratado para essa função.

Parágrafo único. Da autorização para delegação de que trata este artigo, ficam excluídos, deste mesmo capítulo, os assuntos de que tratam os incisos II, III, IV e VI, do parágrafo primeiro do Artigo 55 e todos os de que trata o Artigo 56.

Artigo 58. Ao Provedor compete:

- I - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva ou Assembléia Geral;
- II - convocar e presidir, no prazo máximo de trinta dias, a reunião da Diretoria Executiva e ou da Assembléia Geral, quando solicitado pelo quadro de Irmãos;
- III - abrir e rubricar os livros da "IRMANDADE";
- IV - exercer o voto de qualidade (voto de Minerva), para deliberação da Diretoria Executiva e Assembléia Geral;
- V - representar a "IRMANDADE" em Juízo e fora dele, podendo delegar poderes para tanto;
- VI - suspender as sessões da Assembléia Geral e da Diretoria Executiva, sempre que a ordem for perturbada, fixando, desde logo, dia, hora e local para nova reunião;
- VII - designar, na falta de seus titulares, qualquer membro para secretariar a reunião da Diretoria Executiva, bem como qualquer Irmão presente para a Assembléia Geral;
- VIII - assinar com o Secretário os diplomas dos Irmãos;

- IX - assinar, em conjunto com o Tesoureiro, todo documento que importe em obrigações para a "IRMANDADE", inclusive cheques, cauções e ordens de pagamento;
- X - decidir sobre questões que exijam solução imediata, "ad referendum" do órgão competente;
- XI - requerer e receber verbas e auxílios dos poderes públicos;
- XII - transmitir ao Vice-Provedor os poderes da Provedoria, quando impedido de exercer por mais de cinco dias suas atribuições, as quais passam, assim, a ser desempenhadas "in totum" pelo substituto;
- XIII - efetuar despesas urgentes e inadiáveis, "ad referendum" da Diretoria Executiva;
- XIV - assinar com o Tesoureiro as escrituras públicas e particulares, de alienação, aquisição e oneração de imóveis, ou de direitos reais sobre imóveis, autorizados pela Assembléia Geral;
- XV - nomear comissões, ouvida a Diretoria Executiva;
- XVI - aprovar os preços dos serviços prestados pela "IRMANDADE";
- XVII - aprovar a política salarial e o quadro de pessoal da "IRMANDADE", apresentado pelo Administrador Hospitalar, com base nas diretrizes impostas pelo Conselho Administrativo.
- XVIII - fornecer aos membros da "IRMANDADE" os esclarecimentos que por eles forem solicitados;
- XIX - decidir sobre conflitos de atribuições entre o pessoal da área administrativa e a Diretoria Executiva;
- XX - receber doações compatíveis com as finalidades da "IRMANDADE", desde que não contenham condições inconvenientes à Associação ou de difícil administração;
- XXI - zelar pela disciplina e boa ordem do hospital;
- XXII - apresentar, semestralmente, ao Conselho Administrativo e, anualmente, à Assembléia Geral um relatório circunstanciado da sua administração, um relatório financeiro, com discriminação da posição da receita e despesa, ativo e passivo e da conta patrimonial.

Artigo 59. Ao Vice-Provedor compete auxiliar o Provedor e substituí-lo na sua ausência e impedimentos eventuais.

Artigo 60. Ao Primeiro Secretário compete:

- I - lavrar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e da Assembléia Geral;
- II - elaborar a correspondência da "IRMANDADE";
- III - organizar e ter sob sua guarda o arquivo da "IRMANDADE";



IV - tomar as providências necessárias para a organização e realização das Assembléias Gerais e das reuniões da Diretoria Executiva;

V - assinar com o Provedor os diplomas dos Irmãos;

VI - passar certificados de serviços e certidões, autorizadas pela Diretoria Executiva.

Artigo 61. Ao Segundo Secretário compete auxiliar e substituir o Primeiro Secretário na sua ausência e ou impedimentos eventuais. Nos impedimentos do Primeiro e Segundo Secretários, o Terceiro Secretário assume as funções.

Artigo 62. Ao Primeiro Tesoureiro compete:

I - supervisionar os serviços de faturamento e tesouraria da "IRMANDADE";

II - ter sob sua responsabilidade os livros de receitas e despesas;

III - apresentar à Assembléia Geral, quando solicitado e na época eleitoral, as listas de Irmãos quites com a Tesouraria;

IV - apresentar à Diretoria Executiva as contas de arrecadação e aplicação de rendimento da "IRMANDADE", expedindo mensalmente o balancete contábil;

V - assinar, em conjunto com o Provedor em exercício, todo documento que importe em obrigação para a "IRMANDADE", inclusive cheques, cauções, ordens de pagamento, podendo delegar poderes ao administrador hospitalar para assinar cheques, o que fará sob sua fiscalização e responsabilidade.

Artigo 63. Ao Segundo Tesoureiro compete auxiliar e substituir o Primeiro Tesoureiro na sua ausência e ou impedimentos eventuais. Nos impedimentos do Primeiro e Segundo Tesoureiro, assume as funções o Terceiro Tesoureiro.

CAPÍTULO XIII DO CONSELHO FISCAL

Artigo 64. O Conselho Fiscal é composto de três membros efetivos e um suplente, eleitos pelo Conselho Administrativo.

§ 1º. Os membros do Conselho Fiscal devem pertencer, obrigatoriamente, à "IRMANDADE".

§ 2º. A eleição poderá ser realizada em escrutínio secreto, devendo ocorrer dentro de 15 dias da posse do Conselho Administrativo, em cada gestão. A posse dos membros do Conselho Fiscal será imediatamente à sua eleição e é ato de competência do Conselho Administrativo.

§ 3º. Para preenchimento de cargo que vagar no Conselho Fiscal, o Conselho Administrativo realizará eleição especial, no prazo máximo de vinte dias da ocorrência da vacância.



SANTA CASA DE CARDOSO

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



§ 4º. O mandato do Conselho Fiscal expira com o término do mandato do Conselho Administrativo que o elegeu.

Artigo 65. Compete ao Conselho Fiscal:

I - fiscalizar a regularidade e a licitude da escrita da "IRMANDADE";

II - emitir parecer sobre balancete, balanços e quaisquer contas da "IRMANDADE", sempre que for solicitado pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Administrativo ou pela Assembléia Geral;

III - quando entender necessário, sugerir auditoria e indicar auditores. A sugestão será encaminhada, com parecer fundamentado, à Diretoria Executiva. No caso de a auditoria sugerida envolver qualquer suspeita sobre a Diretoria Executiva, a sugestão será encaminhada ao Conselho Administrativo;

IV - emitir recomendações/orientações à Diretoria Executiva, a respeito das falhas e ou irregularidades financeiras, técnicas e ou administrativas que eventualmente detectar.



CAPÍTULO XIV DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Artigo 66. Diretamente subordinado à Diretoria Executiva, a "IRMANDADE" terá um "ADMINISTRADOR HOSPITALAR", ao qual compete cumprir o presente Estatuto, nos assuntos de sua alçada, bem como as deliberações da Diretoria Executiva.

Artigo 67. O cargo de Administrador Hospitalar será exercido por individuo formado em curso superior, de preferência em Administração Hospitalar.

Artigo 68. Em caso de ausência de Administrador Hospitalar, por qualquer motivo, a Diretoria Executiva decidirá quem assume as funções.

Parágrafo único. Em situação de urgência, qualquer membro da Diretoria Executiva, de preferência o Provedor, tomará a decisão de que trata este artigo "ad referendum" daquela Diretoria.

Artigo 69. O Administrador Hospitalar exercerá as suas funções na exata conformidade dos poderes que lhe delegar a Diretoria Executiva.

Artigo 70. O Administrador Hospitalar é responsável pela eficiência e boa ordem dos serviços em geral, bem como pela disciplina de todo o pessoal vinculado à "IRMANDADE".

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras funções que lhe forem cometidas pela Diretoria Executiva, ao Administrador Hospitalar compete:

I - elaborar regulamentos, regimentos internos, normas de procedimentos, sistemas de controle administrativo, etc;



SANTA CASA DE CARDOSO

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



- II - elaborar e reelaborar organograma da estrutura do pessoal;
- III - definir e redefinir setores e sub-setores, em quaisquer áreas da Associação;
- IV - criar sistema de departamentalização;
- V - elaborar e reelaborar leiautes para as várias áreas da Associação;
- VI - definir e redefinir o fluxo de material, de documentos e de pessoal, em todas as áreas da Associação;
- VII - criar, extinguir e preencher cargos na área de recursos humanos, bem como estabelecer quadros de pessoal, inclusive com dotações específicas (que podem ser alteradas em consonância com as necessidades);
- VIII - tomar toda e qualquer decisão que venha a contribuir com o bom andamento e a racionalização das atividades da Associação e que não contrarie as suas finalidades, os seus objetivos e a qualidade dos serviços a serem prestados.

CAPÍTULO XIX DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 71. No prazo de sessenta dias da data da aprovação deste Estatuto, qualquer Regimento, Regulamento, Normativo ou documento assemelhado, que objetive orientar e disciplinar procedimentos em qualquer área da "IRMANDADE", haverá que ser atualizado à luz deste Estatuto, de sorte que não venha a colidir com o que aqui se estabelece.

Parágrafo único. Qualquer alteração em documentos como os mencionados neste artigo (ou assemelhados), anterior ou posterior à aprovação deste estatuto, que conflite com qualquer de seus dispositivos é considerada nula.

Artigo 72. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados para o Conselho Administrativo deve ser de dois anos.

Parágrafo único. Na Assembléia Geral que eleger os 11 membros do Conselho Administrativo já será fixado quais os 5 (cinco) conselheiros que terão mandato de 2 anos, devendo o mesmo critério ser observando quanto aos membros de que trata o artigo 36, §1º, II e III deste estatuto.

CAPÍTULO XX DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 73. É livre o acesso na "IRMANDADE" aos representantes de qualquer crença religiosa, que queiram prestar assistência espiritual aos doentes, quando solicitados e desde que identificados pela administração do hospital.



SANTA CASA DE CARDOSO

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



Artigo 74. A "IRMANDADE" poderá contar com grupos de pessoas voluntárias, que poderá elaborar regimento próprio, cujo documento carecerá de aprovação pela Diretoria Executiva.

Parágrafo único. Esses grupos de pessoas voluntárias poderão eleger suas próprias Mesas Diretoras, as quais limitar-se-ão a três membros efetivos e um suplente, cada.

Artigo 75. Em caso de dissolução da "IRMANDADE", após a liquidação do passivo, haverá a incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe forem destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação da entidade, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito do Estado, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do Estado, na proporção de recursos e bens por este alocados.

Artigo 76. Compete a todos os membros da "IRMANDADE", em exercício ou não de cargo específico, auxiliar o Provedor, quando por este solicitado, bem como trabalhar para que as finalidades e objetivos da Associação sejam alcançados.

Artigo 77. Todos os serviços de assistência médico-hospitalar deverão, preferencialmente, ser próprios da "IRMANDADE" e por ela diretamente realizados.

Artigo 78. Quaisquer casos ou situações não previstos neste Estatuto, poderão ser resolvidos pela Diretoria Executiva, mediante registro em ata e comunicação ao Conselho Administrativo.

Artigo 79. O presente Estatuto entra em vigor, plenamente, na data da sua aprovação pela Assembléia Geral, convocada especificamente para esse fim.

CARDOSO, 29 de agosto de 2019.

Mário José Ferreira de Souza Leal
Provedor

Állan Rodrigo Borges dos Santos
OAB/SP. 389.475

Leandro Medalha Melegati
Secretário

TABLELAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE CARDOSO

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) econômica(s) a(s) firma(s) de:

MARIO JOSE FERREIRA DE SOUZA LEAL, LEANDRO MELEGATI, ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS

Em test da verdade,

Cardoso, 16/09/2019

Por R\$: 18,72

EDUARDO SILVA DOMINGUES - ESCRIVENTE

Id(s): AA42509, AA13787

FIRMA 1 125344

FIRMA 2 125344

520220AA0013787

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
ANEXOS DA COMARCA DE CARDOSO
CNPJ: 11.275.351/0001-31
Cel. Ticio Armelin de Oliveira Caldas
Cadastral

Avenida Central
159-000
CEP: 13.143-1761

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE CARDOSO-SP
Protocolo em 16/09/2019 sob o. 001268, com o seguinte
registro em data de: 23/09/2019
AV. 68, Reg. No 68, LV. A-4, FL. 48v, -SELO:
127100000186599190, AVERBAÇÃO DA ATA DE ALTERAÇÃO
DESTATUTÁRIA - CARDOSO-SP, 23/09/2019
TICIO ARMELIN DE OLIVEIRA CALDAS
OFICIAL TITULAR

Emolumentos.....	R\$ 82,91
Ao Estado.....	R\$ 23,56
Ao IPESP.....	R\$ 16,13
Reg. Civil.....	R\$ 4,36
Trib. Justiça.....	R\$ 5,69
Ao Município.....	R\$ 3,32
Ao Min. Público.....	R\$ 3,98
Condução/Outros.....	R\$ 0,00
TOTAL.....	R\$ 139,95

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE CARDOSO-SP
Protocolo em 16/09/2019 sob o. 001268, com o seguinte
registro em data de: 23/09/2019
AV. 68, Reg. No 68, LV. A-4, FL. 49, -SELO:
127100000186599190, CONSOLIDAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO
DESTATUTÁRIO - CARDOSO-SP, 23/09/2019
TICIO ARMELIN DE OLIVEIRA CALDAS
OFICIAL TITULAR

Emolumentos.....	R\$ 159,71
Ao Estado.....	R\$ 45,46
Ao IPESP.....	R\$ 31,13
Reg. Civil.....	R\$ 8,41
Trib. Justiça.....	R\$ 10,94
Ao Município.....	R\$ 6,32
Ao Min. Público.....	R\$ 7,73
Condução/Outros.....	R\$ 0,00
TOTAL.....	R\$ 269,70



OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - COMARCA DE CARDOSO - SP

Av. Central nº 1254 - Centro - CEP: 15.570-000 - Fone/Fax: (17) 3453-1261

Site: www.registroimoveiscardoso.com.br

Tício Armelin de Oliveira Caldas

Oficial Titular

RECIBO OFICIAL

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº: 001268

Apresentante: ALLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS, CPF: 294.574.938-69

Partes.....: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO, CNPJ:

Título.....: ALTERAÇÃO DE ESTATUTO -



CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 16/09/2019, tendo sido praticado os seguintes atos:

DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CALC.	COBRANÇA	EMOL.	CUSTAS	TOTAL	SELO DIGITAL
AV. 36, MF 68, Reg. No 68, LV. A-4, FL. 48v	23/09/2019	AVERBAÇÃO DA ATA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA.		CUSTAS INTEGRAIS	R\$ 52,91	R\$ 57,04	R\$ 139,95	1210874PJHN000018658XC19A
AV. 37, MF 68, Reg. No 68, LV. A-4, FL. 49	23/09/2019	CONSOLIDAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO.		CUSTAS INTEGRAIS	R\$ 159,71	R\$ 109,99	R\$ 269,70	1210874PJHN000018659VP192

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	R\$	242,62
Ao Estado	R\$	69,02
Ao SEFAZ	R\$	47,26
Ao Registro Civil	R\$	12,77
Ao Tribunal de Justiça	R\$	16,63
Ao Município	R\$	9,64
Ao Ministério Público	R\$	11,71
TOTAL	R\$	409,65

Valor Depositado..... R\$ 409,65

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

-Complemento de depósito intermediário em DINHEIRO no valor de 179,61

Observações: AVERBADO EM 23/09/2019.

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO.

CARDOSO-SP, 23 de setembro de 2019

TÍCIO ARMELIN DE OLIVEIRA CALDAS - OFICIAL TITULAR



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QRCode impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>
1210874PJHN000018658XC19A

PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: ____/____/____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____

Em caso de dúvidas técnicas ou de regras de negócio para utilização do Sistema para Consulta e Controle de Selo Digital, favor encaminhar e-mail ao seguinte endereço eletrônico: dicogenerodigital@tjsp.jus.br



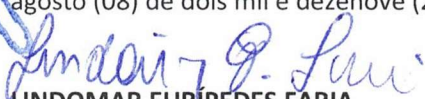
SANTA CASA DE CARDOSO

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



Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo da Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, aos trinta (30) dias do mês de agosto (08) de dois mil e dezenove às 19:00 horas.

"Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezenove às 19:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo desta Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, para eleger e dar posse à Diretoria Executiva, nos termos do Artigo 44, inciso XVII e §3º, do Estatuto Social desta Entidade. Inicialmente verificada a presença da totalidade dos membros deste Conselho Administrativo e, portanto, satisfeito o que determina o artigo 44, §3º, inciso I, do Estatuto Social, o senhor Presidente, Ricardo César da Silva Tiago, explicou sobre a necessidade de se eleger a nova Diretoria Executiva, composta por Provedor, Vice-provedor, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro e Segundo Tesoureiro, conforme artigo 45 deste Estatuto Social. Foi apresentada apenas uma chapa para recondução à Diretoria Executiva, denominada "CHAPA ÚNICA", composta pelos seguintes Irmãos: **RUI GARCIA FILHO – Provedor**, Brasileiro, Casado, Corretor de Seguros, RG. 7.998.155 SSP/SP, CPF. 855.676.048-15, residente e domiciliado à Rua Tufaille, 734, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **FRANZ ROGÉRIO PANSANI – Vice-provedor**, brasileiro, casado, agropecuarista, RG. 12.535.159-8, CPF. 063.342.588-50, residente e domiciliado na Avenida Romeu Viana Romanelli, 823 – Centro, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JÚNIOR – 1º Secretário**, Brasileiro, Casado, Escrevente, RG. 25.246.579-9 SSP/SP, CPF. 181.256.268-32, residente à Rua Cirilo Gerim, 196, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **SÂNDRA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS – 2º Secretária**, brasileira, casada, escriturária, RG. 19.873.288 SSP/SP, CPF. 080.852.058-07, residente e domiciliada na Rua Cirilo Gerim, 1009, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; **LEANDRO MEDALHA MELEGATI – Tesoureiro**, brasileiro, casado, Comerciante, RG. 29.465.387-9 SSP/SP, CPF. 314.453.638-52, residente à Av. Romeu Viana Romanelli, 385, Cardoso-SP, CEP. 15570-000; e **VERÔNICA PEREIRA – 2ª Tesoureiro**, brasileira, solteira, contadora, RG. 2.148.399-5, CPF. 132.081.818-84, residente e domiciliada na Rua Natal Barbete, 1818 – Centro, Cardoso-SP, CEP. 15570-000. Após leitura da referida chapa, esta foi votada por aclamação, aprovada por unanimidade, sendo determinada sua posse para o dia 25 de setembro de 2019, quando se encerra o mandato da Diretoria Executiva vigente; Nos termos da nova redação do artigo 47 do Estatuto Social, mandato da Diretoria Executiva será de três (3) anos a partir de sua posse. Por fim, aproveitando deste ato formal e da totalidade da presença dos membros do Conselho Administrativo, o senhor Presidente, em atenção ao disposto no artigo 64, §2º do Estatuto Social, convocou os senhores e senhoras membros do Conselho Administrativo, para reunião ordinária, a ser realizada no dia 06/09/2019 às 19 horas, nas dependências da Santacasa, a fim de indicar, aprovar e eleger os três (03) membros efetivos e um suplente, para compor o Conselho Fiscal da Entidade. Nada mais a constar, o conselheiro LINDOMAR EURÍPEDES DE FARIA, secretariou a presente Reunião Extraordinária, a qual após o término, foi lavrada a presente Ata, que lida a todos os presentes, é aprovada por unanimidade em seu inteiro teor e assinada por este e pelo presidente. Nada mais. Era o que continha em dita Ata, que para aqui foi bem e fielmente transcrita. Cardoso, trinta (30) de agosto (08) de dois mil e dezenove (2019).


LINDOMAR EURÍPEDES FARIA

Secretário

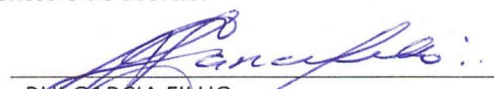
CPF. 002.654.618-48

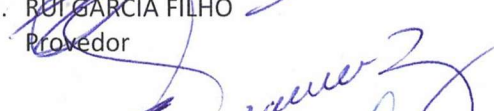

RICARDO CÉSAR DA SILVA TIAGO

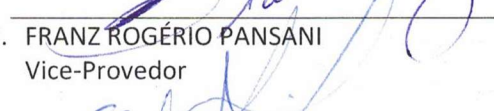
Presidente

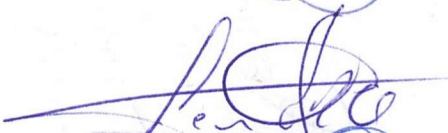
CPF. 114.887.968-40

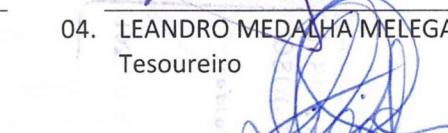
Cientes e de acordo:

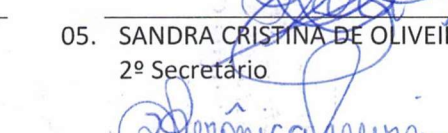

01. **RUI GARCIA FILHO**
Provedor


02. **FRANZ ROGÉRIO PANSANI**
Vice-Provedor


03. **CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JÚNIOR**
Secretário


04. **LEANDRO MEDALHA MELEGATI**
Tesoureiro


05. **SÂNDRA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS**
2º Secretário


06. **VERÔNICA PEREIRA**
2º Tesoureiro

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CARDOSO
Maraisa Beraldo Sanches - Tabelão designada
* Rua Dep. Carlos Basso, 60 - Centro - Cardoso - SP - CEP 13.320-000 - Fone: (17) 3488-3332 - E-mail: tabelao@cartao.com.br

Reconheço por semelhança, seu valor econômico, a(s) firma(s) de:
LINDOMAR EURÍPEDES FAVIA, RICARDO CESAR DA SILVA TIAGO

Ass. fe. *[assinatura]* test. *[assinatura]* da verdade.

CARDOSO, 16/09/2019
 Valor Pago R\$: 12,48

EDUARDO SILVA DOMINGUES - ESCRIVENTE
 Belo(s) AA13781

FIRMA 2
 125344

S20220AA0013784

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE CARDOSO-SP
 Protocolo em 16/09/2019 sob n. 001267, com o seguinte
 Registro nesta data: 23/09/2019
 AV. 15, MF 68, Reg. No 68, LV. A-4, FL. 49, -SELO:
 0040JWB000018657BR19K, AVERBAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO
 DA DIRETORIA EXECUTIVA (2019/2022). -
 CARDOSO-SP, 23/09/2019

TÍCIO ARMELIN DE OLIVEIRA CALDAS
OFICIAL TITULAR

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE CARDOSO-SP
 CNPJ: 08.635.001-11
 Rua: Tício Armelin de Oliveira Caldas
 Rua: Tício Armelin de Oliveira Caldas
 Rua: Tício Armelin de Oliveira Caldas

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE CARDOSO-SP
 CNPJ: 08.635.001-11
 Rua: Tício Armelin de Oliveira Caldas
 Rua: Tício Armelin de Oliveira Caldas
 Rua: Tício Armelin de Oliveira Caldas

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE CARDOSO-SP
 CNPJ: 08.635.001-11
 Rua: Tício Armelin de Oliveira Caldas
 Rua: Tício Armelin de Oliveira Caldas
 Rua: Tício Armelin de Oliveira Caldas

Emolumentos.....	R\$ 41,45
Ao Estado.....	R\$ 11,78
Ao IPESP.....	R\$ 8,06
Reg. Civil.....	R\$ 2,18
Trib. Justiça....	R\$ 2,84
Ao Município....	R\$ 1,66
Ao Min. Público:	R\$ 1,99
Condução/Outros:	R\$ 0,00
TOTAL.....	R\$ 69,96



SANTA CASA DE CARDOSO

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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde que a Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, CNPJ 56.363.807/0001-43, **atende aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse Público.**

CARDOSO, 12 de julho de 2022.

RUI
GARCIA
FILHO

Assinado de
forma digital por
RUI GARCIA FILHO
Dados: 2022.07.12
16:43:52 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
Provedor

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

I – DADOS DA INSTITUIÇÃO

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

CNES: 208207-1

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Convênio nº: TERMO DE ADESÃO MAIS SANTAS CASAS

Valor: R\$ 79.694,76 (setenta e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos)

Data da Assinatura: 29/12/2021 **Vigência:** 31/03/2022 **Prorrogada até:** 16/06/2022

UGE Pagadora: 090196

Fonte: Fundo Estadual de Saúde

II - OBJETO DO CONVÊNIO

CUSTEIO: (Aquisição de medicamentos analgésicos, glicorticoides sistêmicos, anti-histaminicos sistêmicos, anti-ulcerosos, anti-inflamatórios, eletrólitos e antieméticos, bem como, materiais médicos hospitalares)

III – METAS

a) Quantitativas

META PROPOSTA	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE	RESULTADO ALCANÇADO	PERCENTUAL DE ALCANCE
GARANTIR O ATENDIMENTO DE NO MÍNIMO 95% DO TOTAL DE 7.502 PROCEDIMENTOS PACTUADOS/MÊS	Aquisição de materiais de consumo (medicamentos e materiais médicos hospitalares), possibilitando assim, um aumento do estoque dos itens de maior demanda e consumo, e consequente maior alocação de recursos financeiros destinados à realização de procedimentos hospitalares e ambulatoriais nesta entidade.	TOTAL DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS/MÊS NO PERÍODO/ 7.502 PROCEDIMENTOS PACTUADOS/MÊS X 100.	MÉDIA DE 8.605 PROCEDIMENTOS REALIZADOS/MÊS NO PERÍODO	114,70%

Fonte: www.datasus.gov.br

b) Qualitativa

META PROPOSTA	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE	RESULTADO ALCANÇADO	PERCENTUAL DE ALCANCE
GARANTIR O ESTOQUE DE INSUMOS DE MAIOR DEMANDA E CONSUMO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE	Adquirir medicamentos e materiais médicos hospitalares de maior demanda, necessários para garantir o consumo nos próximos 3 (três) meses, garantindo, assim, a continuidade e qualidade do atendimento aos usuários SUS;	QUANTIDADE DE ITENS ADQUIRIDOS NO PERÍODO / CONSUMO SEMANAL X 100	2.000,97	153,84%

Fonte: [Relatório](#) Controle de Estoque

IV – COMENTÁRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

De início, cumpre-nos consignar que a utilização do recurso atendeu ao objeto proposto no Plano de Trabalho, quando pela formalização do Termo de Adesão ao Programa Mais Santas Casas.

Todavia, vale consignar que, em razão da situação excepcional causada pela situação de pandemia, foram necessárias pequenas realocações de recursos entre as classes terapêuticas dos medicamentos, as quais, não alteraram o objetivo proposto.

Nesta linha, justifica-se que a elaboração do Plano de Trabalho aprovado foi realizada durante situação calamitosa causada pela COVID-19, que afetou a todos e desordenou o planejamento de todas instituições, especialmente aquelas que se dedicam a prestação de assistência em saúde;

Sendo assim, tendo em vista esta nova dinâmica e necessidade urgente, ocorreram variações como a verificada na aplicação de recursos a maior para aquisição de MEDICAMENTOS GLICORTICOIDES SISTÊMICOS, bem como, em ANTI-INFLAMATÓRIOS, ELETRÓLITOS e outros, sendo necessário, para tanto, a realocação do orçamento anteriormente destinado a outras classes terapêuticas;

Por fim, cumpre-nos ainda reiterar que a maior aplicação de recursos em materiais médicos hospitalares e medicamentos, decorre também da alta acumulada no preço destes serviços nos exercícios de 2021 a 2022, a qual vem sendo suportada por todos, de modo que, fez-se necessário maior aplicação de recursos em algumas classes terapêuticas, realocados de outros itens que foram recebidos em doação pela Entidade;

VI – CONCLUSÃO:

Em relação ao objeto do convênio, reiteramos que o objeto proposto foi alcançado INTEGRALMENTE, conforme Plano de Trabalho pré-aprovado.

CARDOSO-SP, 18 de julho de 2022.

ALLAN
RODRIGO
BORGES DOS
SANTOS:294574
93869

Assinado de forma
digital por ALLAN
RODRIGO BORGES
DOS
SANTOS:29457493869
Dados: 2022.07.18
15:07:38 -03'00'

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DE DADOS

Állan Rodrigo Borges dos Santos
OAB/SP 389.475

RUI
GARCIA
FILHO

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA FILHO
Dados: 2022.07.18
10:49:12 -03'00'

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Rui Garcia Filho
Provedor



SANTA CASA DE CARDOSO

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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde que a Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, CNPJ 56.363.807/0001-43, **NÃO** firmou contratos com a utilização dos recursos recebidos através do **Termo de Adesão ao Programa mais Santas Casas**.

CARDOSO, 12 de julho de 2022.

RUI
GARCIA
FILHO

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA FILHO
Dados: 2022.07.12
16:46:24 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
Provedor



SANTA CASA DE CARDOSO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1 - Entidade: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso	2 - Lei N.º Termo de Adesão ao Programa mais Santas Casas.	3 - Competência 2022
--	--	--------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 03 / 2022 a 31 / 05 / 2022 .			
5 - Fonte de Recursos ESTADUAL	6 - Banco 001 - Banco do Brasil	7 - Agência 0841-9 - Cardoso - SP	8 - Conta Bancária 17594-3

9 - Item	10 - Histórico	11 - Valor R\$
12	(+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício	79.694,76
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	79.294,39
	(=) Saldo de recurso Público	(400,37)
	(+) Saldo bancário em 01 / 03 / 2022, conforme extrato anexo.	0,00
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	330,02
	(-) Débito de Despesas Bancárias	330,00
	(-) Débito não relacionados*	0,00
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	0,00
	(=) Saldo bancário em 31 / 05 / 2022, conforme extrato anexo.	0,00

13 - Documentos NÃO Compensados na competência, relacionados na prestação de contas respectiva						
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO

14 - Observação: * Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação	RUI GARCIA	Assinado de forma digital por RUI GARCIA FILHO
<u>31/ 05/2022</u>	FILHO	Dados: 2022.07.13
Data	Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal	091818-031001

Câmara de Cardoso entrega respirador para a Santa Casa

Homenagem

Vereador Carlinhos Parpinelli entrega quadra poliesportiva e homenageia família Gaspar

Pág. 6



O presidente da Câmara de Cardoso, vereador João Carlos Rolão, o João Carlos da Patrola, acompanhado dos seus pares, Célio Aparecido dos Reis

(Celinho da Formiga), Antônio Carlos Pinheiro Parpinelli (Carlinhos Parpinelli de São João do Marinheiro), Fabrício Souza Públio (Fabrício Enfermeiro), Andre Luiz Machado

Borges (Cabo Borges), Jucelino de Souza (Borá), Luiz Carlos de Souza (Japão), Antônia Maria Pires Guimarães do Amaral (Antônia Professora) e Amarildo Soares Santana es-

tiveram na manhã da quarta-feira, 19 de maio, na Santa Casa de Cardoso, efetuando a entrega de um aparelho respirador para uso no combate à pandemia da Covid 19. **Pág. 2**

DE CARDOSO NO MUNDO, AO MUNDO DE CARDOSO

AGRADECIMENTO:

Caro(a) leitor(a), é com gratidão incomensurável que venho disse-lhes do esgotamento da primeira prensa da nossa obra. Agradecer pelo sucesso aos amigos que amam Cardoso e os cardosenses e mais uma vez as bênçãos de Deus todo poderoso a esta magnífica terra. Peço-lhes que continuem acessando o site da Paco adquirindo novas edições ou através do WhatsApp abaixo.

Grato à nossa gente.



Número de páginas: 168 - Formato: 14x21cm
Ano de publicação: 2014 - Área: História

A VENDA PELA:

PACO EDITORIAL
www.pacolivros.com.br

OU ENCOMENDA PELO (17) 98152-6785
COM O PROFESSOR JOÃO BATISTA

Câmara de Cardoso entrega respirador para a Santa Casa

O presidente da Câmara de Cardoso, vereador João Carlos Rol-dão, o João Carlos da Patrola, acompanhado dos seus pares, Célio Aparecido dos Reis (Celinho da Formiga), Antônio Carlos Pinheiro Parpinelli (Carlinhos Parpinelli de São João do Marinheiro), Fabrício Souza Públio (Fabrício Enfermeiro), Andre Luiz Machado Borges (Cabo Borges), Jucelino de Souza (Borá), Luiz Carlos de Souza (Japão), Antônia Maria Pires Guima-

A compra desse aparelho só foi possível porque o Poder Legislativo economizou durante o primeiro trimestre cerca de R\$ 50 mil

raes do Amaral (Antônia Professora) e Amarildo Soares Santana estiveram na manhã da quarta-feira, 19 de maio, na Santa Casa de Cardoso, efetuando a entrega de um aparelho respirador para uso no combate á pandemia da Covid 19. A compra desse aparelho só foi possível porque o Poder Legislativo economizou durante o primeiro trimestre cerca de R\$ 50 mil.

Conforme disse o presidente da Câmara João Carlos, foi



feito um acordo com o Poder Executivo para que esse aparelho fosse adquirido com o dinheiro devolvido pela Câmara aos cofres públicos e que o equipamento fosse doado á

Santa Casa de Cardoso.

Também estiveram presentes no evento, o provedor do Hospital Rui Garcia Filho, o médico Dr. Uilton e o diretor clínico do hospital Dr. Flávio

Barrach. A secretária da Saúde Cristiane Gutierrez Delpoz da Silva, o secretário de Comércio, Indústria e Turismo Edher Gustavo Luiz da Silva e o prefeito Jair Cesar Nattes.

ABDO HASSEM

Advogado OAB/SP 19.490

Fones (17)3453-1044

(17)3453-1043 (Resid.)

e-mail: abdohassem@adv.oabsp.org.br

Rua Dep. Castro de Carvalho, 527 - CEP 15570-000 - Cardoso/SP

Charge da Semana

não tenha medo
Deus
está contigo

Pedro Salviatto

Irmandade Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

Demonstração do Resultado do Período			
IRMANDADESANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO			
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020			
RECEITA	DESPESA		
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	R\$ 2.969.632,44 C	DESPESAS TRABALHISTAS	R\$ 1.018.500,84 D
CONVÊNIOS SEGUROS DE SAÚDE	R\$ 100.097,50 C	SERVIÇOS D E UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 26.746,96 D
ATENDIMENTOS PARTICULARES	R\$ 99.158,64 C	PREST. DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.760.132,72 D
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 2.280.000,00 C	PREST. DE SERVIÇOS POR TERCEIROS	R\$ 75.983,43 D
SECRETARIA DA FAZENDA EPL	R\$ 462.806,27 C	BENS E MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 167.020,68 D
RECARTE I*PROV CGN 09/20 CORR	R\$ 9.291,16 C	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	R\$ 107.353,12 D
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 57,70 C	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$119.279,61 D
IMUNIDADES TRIBUTARIAS	R\$ 1.344.678,26 C	DESPESAS TRABALHISTAS(PMC)	R\$ 757.368,05 D
RECEITAS APLICAÇÕES BANCARIAS	R\$ 1.844,93	PREST. SERVIÇOS MEDICOS (PMC)	R\$ 1.098.963,00 D
CAMPANHAS E DOAÇÕES	R\$ 73.915,23 C	PREST. SERVIÇOS POR TERC. (PMC)	R\$ 190.840,33 D
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 2.075,00 C	UTILIDADES PUBLICAS (PMC)	R\$ 64.028,38 D
		BENS E MAT. DE CONSUMO (PMC)	R\$ 304.012,46 D
		DESP. TRABALHISTAS (AUX. EMERG.)	R\$ 79.219,33 D
		BENS MAT. DE CONSUMO (AUX EMERG)	R\$ 85.781,35 D
		BENS MAT DE CONS I PROV CG CORR.	R\$ 9.603,50 D
		BENS MAT DE CONS CONV SES 01337/20	R\$ 53.114,88 D
		UTIL. PUBLICA-CONV SES 01337/20	R\$ 17.648,87 D
		DESP FINANCEIRAS CONV SES 01337/20	R\$ 31,69 D
		BENS MAT DE CONS CONV SES 01356/20	R\$ 62.035,44 D
		DESPESAS FINANCCONV SES 01356/20	R\$ 13,55 D
		IMPOSTOS TRIBUTARIOS IMUNES	R\$ 1.344.678,26 D
		DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	R\$ 77.540,49 D
TOTAL DA RECEITA:	R\$ 7.343.557,13	TOTAL DA DESPESA:	R\$7.419.896,94
DÉFICIT FINANCEIRO:			(R\$ - 76.339,81)

Balanço Patrimonial Consolidado			
IRMANDADESANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO			
Período: 01/01/2020à 31/12/2020			
ATIVO	PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.323.764,04	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.130.628,78
DISPONIVEL	R\$ 207.229,56	FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 50.043,57
*CAI XA	R\$ 83,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 343.280,87
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 207.145,99	PRESTADORES SERVIÇOS PF/PJ	R\$ 307.144,87
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 210.474,81	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 1.247.612,60
REALIZAVEL À CURTO PRAZO	R\$ 449.301,13	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 182.546,87
*SERV PRESTADOS – ORG. PUBLICOS	R\$ 437.469,37	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.231.563,51
*SERV PRESTADOS – CONV PRIVADOS	R\$ 11.466,76	*PATRIMONIO SOCIAL R\$ 1.307.903,32	
*SERV COLETAS LABORATORIO	R\$ 365,00	*RESULTADO DO, EXERCICIO	
ADIANTAMENTOS	R\$ 4.439,16	DÉFICIT	R\$ 76.339,81
ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO	R\$ 452.319,38		
ATIVO PERMANENTE	R\$ 2.038.428,25		
IMOBILIZADO	R\$ 3.247.733,52		
*IMÓVEIS DIVERSOS	R\$ 1.194.958,83		
*EQUIPAMENTOS	R\$ 1.367.310,21		
*MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	R\$ 685.464,48		
(-) DEPREC ACUMULADAS – IMÓVEL	(R\$ 1.209.305,27)		
TOTAL DO ATIVO	R\$ 3.362.192,29	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 3.362.192,29

Cardoso/SP, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido resultou em R\$ 3.362.192,29 (três milhões, trezentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e dois reais e vinte centavos).

Ressalvando –se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PROVEDOR
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15

CONTADOR
MARIO J FERREIRA DE S LEAL JR
CT CRC: 154135

PROVEDOR
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15

CONTADOR
MARIO J FERREIRA DE S LEAL JR
CT CRC: 154135



Legislativo

Vereadores realizaram a 9ª sessão ordinária do ano

Foi realizada no dia 17 de junho a 9ª sessão ordinária de 2021 no Poder Legislativo cardosense. De-

vido à pandemia, os vereadores continuam participando de forma não presencial. Eles realizam a reunião pela internet.

Acompanhe as indicações apresentadas pelos representantes do povo nas duas últimas sessões ordinárias.



João Carlos Roldão

O presidente do Poder Legislativo cardosense, João Carlos da Patrola recomendou que o Poder Executivo estude a possibilidade de refazer a ponte da Estrada do Espanhol, que fica sobre o Córrego do Miranda.

Amarildo Soares Santana

O vereador solicitou que seja alterado o horário do transporte público dos moradores do Povoado de Vila Alves. Amarildo disse que o transporte deve ser realizado três dias na semana, saindo de Vila Alves às 7:00hs e retornando ao Povoado, às 11:00hs e às 16:00Hs. Amarildo também sugeriu que se estude a possibilidade de construir uma ciclovia em Vila Alves. O vereador também solicitou a construção de pista de caminhada e academia ao ar livre no Residencial Júlio de Souza Bonfim, na lateral da Rua Rodrigo Augusto da Silva, na Vila Progresso. Amarildo quer a construção de um estacionamento na Escola Municipal Maria Olímpia Gouvea na Vila Balbino, a construção de um parquinho infantil no Povoado de Vila Alves e em Cardoso e que sejam instalados braços de iluminação pública na Rua Sete de Setembro próximo ao campo de futebol da Vila Urias de Paula.



Célio Aparecido dos Reis

O vereador Celinho da Formiga, está cobrando do Poder Executivo a instalação de iluminação em led na Praça Doutor Wilson César Gomes, próxima à Mercearia do Manézinho na Vila Urias de Paula. Celinho também sugeriu ao prefeito que se estude a possibilidade de instalar bebedouros nos campos de futebol do nosso município. O vereador pediu que a prefeitura tome providências através de parcerias entre o município e a Sabesp para que seja colocado um fim ao imenso mal cheiro provocado pelo esgoto que devido a baixa das águas, corre a céu aberto causando incômodo nos bairros: Loteamento do Carlito Parpinelli, Vila Urias de Paula e Jardim do Lago.



Antônio Carlos Pinheiro Parpinelli

O vereador Carlinhos Parpinelli solicitou da municipalidade de forma urgente, uma operação limpeza no Distrito de São João do Marinheiro e que o chefe do Poder Executivo determine a pintura da sinalização pública terrestre no Distrito que ele representa. Carlinhos quer também a instalação de câmeras de monitoramento nas entradas e saídas de São João do Marinheiro e na quadra poliesportiva Américo Gaspar. Segundo indicou o vereador, é necessário que se proceda de forma urgente a pavimentação asfáltica e iluminação pública na Avenida Gonçalves até a quadra Américo Gaspar e por fim, o vereador deseja que a prefeitura disponibilize dentistas plantonistas no período noturno, finais de semana e também nos feriados em São João do Marinheiro.



Luiz Carlos de Souza

O vereador Japão deseja que a Prefeitura forneça aos trabalhadores bolsistas, ticket alimentação ou cesta básica. Japão também indicou que se estude a possibilidade da realização de pavimentação asfáltica entre os municípios de Cardoso e Pontes Gestal, ligando o município à sua comarca.

Fabrício Souza Públio

O vereador Fabrício Enfermeiro recomendou através de indicação que a municipalidade promova estudos técnicos no sentido de, juntamente com a Sabesp, diminuir o valor da tarifa de água e esgoto residencial e social durante a pandemia, além de que seja realizado estudos técnicos no sentido de cessar os cortes de água dos inadimplentes durante a pandemia gerada pelo coronavírus (covid-19). Fabrício também solicitou que a Prefeitura adquira equipamentos importantes, como: cadeiras de rodas, muletas, leitos e cadeiras de banho para as pessoas que necessitam e não tem condições de comprar. O vereador quer a imediata instalação de três postes bem como iluminação pública no início da Rua José F. de Carvalho no cruzamento da Rua Neilor A. da Silva, localizadas no Conjunto Habitacional Dr. Caleb Teixeira Dias, na Vila Progresso. O vereador Fabrício que também é Enfermeiro, solicitou que o Poder Executivo contrate profissionais médicos com especialidades em ginecologia, pediatria, ortopedia, cardiologia e oncologia, para atendimento da população.



Antônia Maria Pires Guimarães do Amaral

A vereadora Antônia professora, recomendou através de indicação que a municipalidade estude a possibilidade de adquirir caçambas de lixo para que sejam disponibilizadas no distrito de São João do Marinheiro, povoado de Vila Alves e loteamentos. A vereadora também solicitou que a prefeitura estude a possibilidade de adquirir plantas ornamentais para serem plantadas na entrada do povoado de Vila Alves e que também sejam promovidos estudos, visando a possibilidade de adquirir plantas ornamentais para serem plantadas na Praça do distrito de São João do Marinheiro. A vereadora Antônia professora apresentou na última sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 43/2021, que dispõe sobre a denominação da Praça localizada de frente a Rua Irene Dias de Oliveira Clemente, nos fundos Rua João Benedito Ribeiro, a direita Rua Joaquim Botelho Feijó e a esquerda pela Rua Irineu Catanossi no Bairro Jardim do Lago, que passa a ser denominada Praça Professora Gislaíne Cristina de Souza Silva.



André Luiz Machado Borges

O vereador Cabo Borges apresentou o Projeto de Lei nº 42/2021, que dispõe sobre o atendimento aos usuários das agências bancárias durante a pandemia de COVID-19. Ficam as agências bancárias obrigadas a fornecer assentos aos usuários que estiverem aguardando na parte externa da agência, bem como a instalação de estruturas que garantam proteção dos usuários ao sol. O vereador também apresentou e foram aprovados de forma unânime os Projetos de Decreto Legislativo nº 01/2021 que outorga Título de Cidadão Cardosense ao Senhor Rubens Alexandre Gonçalves Muriti e o de nº 02/2021 que oferece Título de Cidadão Cardosense ao Senhor Valdeci Silva Junior.



ÓTICA A Perola

Fone (17) 3453-1882

R. Emílio Fernandes Bilar 1717 - Cardoso - SP

Próximo ao Instituto de Olhos

Graziela Silva
DESIGNER DE SOBRANCELHA E ESTÉTICA AVANÇADA

SOBRANCELAS:

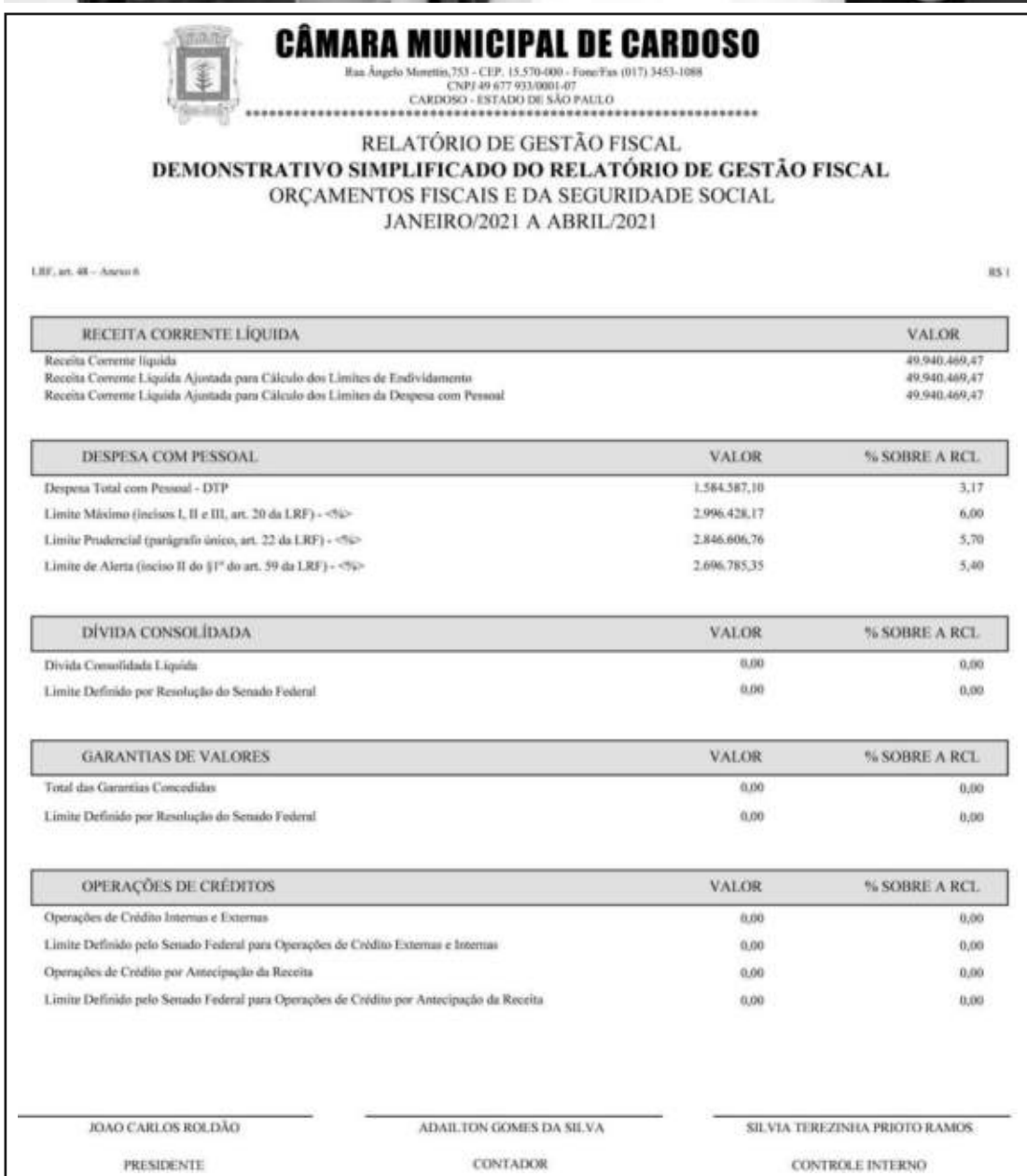
- Designer de Sobrancelhas sem Henna
- Designer de Sobrancelhas com Henna
- Spa das Sobrancelhas com ou sem henna (é um momento especial de relaxamento, cuidado, nutrição, massagem e terapia com esfera de vidro; e pra finalizar uma máscara de hidratação)

FACIAL:

- Limpeza de Pele associado a uma terapia capilar (fortalece o folículo piloso; reconstrói a cutícula capilar; evita queda; combate o dano provocado por excesso de químicas; dá mais brilho; ajuda no crescimento)
- Dermaplaning Facial
- Depilação de buço
- Microagulhamento Facial
- Jato de Plasma Facial
- Revitalização e Nutrição de Pele
- Peeling Clareador Facial
- Peeling Nutritivo Facial
- Peeling Rejuvenescimento Facial
- Peeling de Cerveja (ajuda na fotopigmentação, no clareamento do melasma, fotoenvelhecimento e acne)
- PEELING DE MEDIATONE (Clareador de axilas e virilha em cabine)

Rua São Paulo, 1735 - Fone/whatsapp - (17) 98105.3525

Vereador Fabrício Públio foi a São Paulo em busca de melhorias para Cardoso



O vereador cardosense Fabrício Souza Públio, o Fabrício Enfermeiro esteve visitando a capital paulista. O edil disse que o objetivo da viagem foi buscar melhorias para a cidade. Ele esteve em São Paulo no dia 25 de maio e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP visitou os gabinetes de alguns deputados, entre eles o deputado Campos Machado, e o deputado Delegado Bruno.

Na visita ao deputado Dele-
gado Bruno, Fabrício este-
ve acompanhado do vereador
mais votado nas últimas elei-
ções em Votuporanga Léo
Chandelly.”Fomos muito bem
recebidos e discutimos traba-
lhos futuros relacionados à
causa animal em Cardoso e
também na região”.

Fabrizio disse que além desses dois deputados, também protocolou vários ofícios em outros gabinetes. “Em visita aos deputados da nossa região, Itamar Borges de Santa Fé do Sul e Carlão Pignatari de Votuporanga, solicitei recursos para o nosso município, entre eles, uma nova ambulância para socorrer nossa saúde, uma viatura para a Polícia Civil, uma verba no valor de R\$ 150.000,00 para aquisição de ar condicionado e energia solar fotovoltaica para equipar o Lar São Vicente de Paulo, outra verba no valor de R\$ 100.000,00 para tratar causa animal em Cardoso e outra de R\$ 400.000,00 para custeio da Irmandade da Santa Casa ‘Leonor Mendes de Barros’ de Cardoso”.

Fabrício disse que está bastante esperançoso na aprovação desses benefícios para Cardoso. “Agora, com a graça e a benção de Deus, estou aguardando o retorno dos meus requerimentos. Tenho fé que vamos conseguir conquistar nossos objetivos, em nome de Jesus! Conto com o apoio e a torcida de todos cardosenses, pois juntos somos mais fortes”, encerrou o vereador.

Physical Center

- ✓ Musculação
- ✓ Zumba
- ✓ Funcional
- ✓ O karatê




Funcionamento: das 6h00 às 12h00 / das 15h00 às 22h00
 Rua Urias de Paula e Silva – 1171 /Defronte a Lagoa



Audiência

Presidente da Câmara João Carlos Roldão participou de audiência pública sobre a criação de Unidade Regional em Votuporanga

Artigo

Uma questão de prazer?

Por: Pe. *Amauri Sergio Marques*



Todos nós, no nosso modo de ser pessoa no mundo, temos vários traços comuns e incomuns em nossa personalidade. Alguns deles são apenas traços que dizem respeito à nossa sobrevivência, outros, porém, infelizmente, decorrem de nossos condicionamentos.

Dentre os vários existentes, eu gostaria de citar neste artigo quatro deles: o Voyeurismo, o Exibicionismo, o Masoquismo e o Sadismo. Quer queiramos ou não, esses quatro traços fazem parte integrante de nossa condição humana.

Sabe aquela curiosidade de querer ver o que o outro está fazendo às escondidas, isso se chama voyeurismo. Quanto ao prazer que algumas pessoas sentem de ver o outro sofrer, ou imputar sofrimentos aos outros, a isso chamamos sadismo. Agora, quando nos compraz experimentar o nosso próprio sofrimento, isso recebe o nome de masoquismo. Por fim, quando sentimos prazer de expor a público as nossas intimidades, nossas opiniões, ou seja, mostrar para os outros o que estamos fazendo, então estamos falando de exibicionismo.

Se todos nós temos essa configuração, como condição de nossa personalidade, particularmente na expressão de nosso caráter, então o que devemos fazer como cidadãos do mundo que somos?

Como cidadãos do mundo as pessoas são livres, porém, sua liberdade perpassa por uma regra social de convivência, onde cada pessoa precisa conhecer e saber lidar com a questão dos limites, os seus próprios limites, os limites dos outros e os limites próprios que lhes são comuns.

Existe um dito popular que aborda, justamente, essa questão, ou seja, até aqui eu posso ir, daqui para frente o território já não é meu, logo, se eu avançar, invadirei o território alheio. Isto é, um dito do senso comum que diz: “O meu limite termina, onde começa o do outro!”

Existem escolhas que fazemos que, segundo essas, precisaremos conhecer e ser coerentes quanto as regras que lhes são pertinentes. Dessas regras precisamos ter ciência de sua causalidade, bem como de suas consequências, quer no âmbito ético e ou moral.

Além de tudo isso, todos nós temos os nossos papéis existenciais. Um deles é o fato de sermos ou não cristãos no mundo. Dentro dessa liberdade de escolha, quem, portanto, optar pelo cristianismo, além de ter de observar as normas, regras e leis da convivência social de um cidadão comum, necessitará, ademais, de também observar as normas, regras leis e até mesmo os dogmas de sua religião como expressão de seu cristianismo.

A partir da ótica cristã, podemos dizer que todos somos pecadores. Embora assim o sejamos, precisamos ter em mente que o nosso pecado diz respeito aos envolvidos nele e em suas consequências individuais ou coletivas, particulares ou sociais. E, além dessas, as suas consequências aos olhos de nosso Deus. E cabe a esse grupo a dissolução ou perpetuação do pecado.

Jesus não condenou a mulher pecadora e fez se envergonhar e se retirar todos os aqueles que a estavam acusando de seus pecados, mas Jesus disse à mulher: “Ide e não pequeis mais!” Há aí na atitude de Jesus, um não julgamento, um acolhimento e uma exortação. Isso é um gesto belo e majestoso do senhorio de Jesus para com todos e cada um de nós.

Voltando, portanto, aos traços inerentes do nosso caráter, dentre os que aqui foram colocados em questão, particularmente, quero citar o exibicionismo. Acredito que muitos

de nós se pararem para pensar, poderão perceber que o mundo atual fez desse nosso traço comum, o exibicionismo, uma fonte inesgotável de captação de riquezas! Estou falando, particularmente, das redes sociais.

Volto a lembrar que as redes sociais por si nada têm de culpa! Mas as pessoas que delas se utilizam, muitas vezes passaram a viver, a partir das redes sociais, particularmente, como partes de uma imensa engrenagem de fazer dinheiro, e se tornaram, portanto, como que protagonistas confessos de masoquismo, sadismo, voyeurismo e exibicionismo.

A lógica passou a funcionar assim: Eu me exibio porque sei que tenho você para ver. Eu mostro até o meu sofrimento, mas é justamente com isso que você se compraz. Eu faço o que faço porque o meu prazer é saber que, de alguma forma, você sofrerá! Nós nos manipulamos mutuamente para que cada um de nós goze como crianças birrentas que fazem de tudo para conseguir o que querem.

Com que engenhosidade nos levaram a agir os nossos condicionamentos sobre as condições primárias do nosso modo de ser pessoa no mundo! Que pena é saber que nada disso acontece de forma compulsória, mas, ao contrário, acontece de forma livre e com o nosso absoluto consentimento! Pois salta-nos aos olhos que isso parece ter passado a ser vital para todos nós.

Parece ser cada vez mais comum que pessoas mostrem suas intimidades ou a intimidade de seus relacionamentos nas redes sociais. Com isso, a pornografia se bipartiu em dois sentidos, sendo um, aquela explícita que muitos já conhecem, mas agora, existe claramente uma outra, que é aquela “sugerida.” Essa última faz com que os espectadores pensem que algo já tenha acontecido antes, ou que irá acontecer depois da postagem em questão.

As palavras nas redes sociais parecem que já não passam mais por filtros, as atitudes, igualmente, parecem já não terem mais parâmetros limítrofes. A liberdade desconstruída e bem distante da unidade se tornou a condição que agora equaliza o comportamento humano de quem faz, de quem participa, de quem mostra e de quem vê.

Não temos nada, absolutamente, nada a ver com os pecados ou contravenções dos outros! Mas será que já não está na hora de pensarmos um pouquinho se o mundo não estaria avançando para um lugar da convivência humana, onde, num futuro bem próximo, a nossa personalidade, aquilo que é só nosso e, particularmente nosso, não haja mais razão para existir?

Qual, de fato, será o preço dessa fama? De uma fama que não se importe de existir mesmo que seja por alguns segundos, mas que seja tudo pela fama, porque do outro lado sempre haverá alguém que dirá: o que agora eu tenho para ver, o que tenho para assistir?

Amauri Sergio Marques

A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), realizou na sexta-feira, 28 de maio, a sexta audiência pública do Projeto de Desenvolvimento Regional do Estado. O encontro aconteceu na Câmara Municipal de Votuporanga, onde o vice-governador Rodrigo Garcia e o secretário da SDR, Marco Vinholi apresentaram a proposta para criação da Unidade Regional a partir das Regiões de Governo de Votuporanga, Fernandópolis e Jales.

O presidente da Câmara Municipal de Cardoso João Carlos Roldão, o João Carlos da Patrula esteve participando do evento e disse que ficou impressionado com a proposta. “Os principais objetivos do Projeto de Desenvolvimento Regional é constituir uma nova divisão regional administrativa comum a todos os setores da instituição do Estado, mas também de reorganizar os municípios em regiões, que já estão conectadas, sem divisas e com muita interação”, explicou João Carlos.

Segundo o presidente da Câmara de Cardoso, “a Unidade Regional será composta pelos municípios que já pertencem às Regiões de Governo de Votuporanga, Jales e Fernandópolis”. As cidades que compõem a região são: Álvares Florence, Américo de Campos, Aparecida D’oeste, Aspásia, Cardoso, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, Estrela D’oeste, Fernandópolis, Floreal, Guarani D’oeste, Indaporã, Jales, Macedônia, Magda, Marinópolis, Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, Monções, Nhandeara, Nova Canaã Paulista, Ouroeste, Palmeira D’Oeste,



Paranapuã, Parisi, Pedranópolis, Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Riolândia, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara D’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita D’Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, Sebastianópolis do Sul,

O presidente da Câmara Municipal de Cardoso João Carlos Roldão, o João Carlos da Patrula esteve participando do evento e disse que ficou impressionado com a proposta

Três Fronteiras, Turmalina, Urânia, Valentim Gentil, Vitória Brasil e Votuporanga.

O vice-governador Rodrigo Garcia disse que, “Após institucionalizada a Unidade Regional, o novo modelo consistirá na criação do Conselho de Desenvolvimento de caráter consultivo composto

por representantes dos municípios que a integra, representantes do Estado e da Sociedade Civil. Estes representantes também poderão participar das Câmaras Temáticas que serão criadas para cada área de interesse comum como meio ambiente, transporte, saúde. Também será criada a Agência Metropolitana e o Fundo de Desenvolvimento, onde tanto o Estado, os municípios e organizações colocam recursos para investimentos e solução de problemas da região”.

O Projeto de Desenvolvimento Regional do Estado foi desenvolvido em parceria com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) e a metodologia do estudo é composto pelo Projeto Dispersão Urbana (SEADE), Estudo da Rede Urbana Paulista (SEADE) e o Regic 2018 (IBGE). A proposta do estudo de regionalização teve como premissas principais manter tanto quanto possível as divisões existentes, e considerar o nível de integração regional entre os municípios.



Dra. Tayná Martins

CRO: 130.062



- Clínico geral
- Odontopediatria
- Dentística (Restaurações)
- Clareamento
- Limpeza
- Cirurgia
- Prótese



99736-6790

99721-9933



Av. Central, 1471 - Cardoso.SP

Rua Amazonas, 4500 - Votuporanga.SP

Rua Joaquim da Costa Maciel, 766 - Cosmorama (Consultório Dr. Aécio)

Homenagem

Vereador Carlinhos Parpinelli entrega quadra poliesportiva e homenageia família Gaspar

Com o objetivo de homenagear aqueles que prestaram serviços ao desenvolvimento do distrito de São João do Marinho, o vereador Antônio Carlos Pinheiro Parpinelli, o Carlinhos Parpinelli apresentou Projeto de Lei solicitando ao Poder Executivo que a quadra poliesportiva de São João do Marinho recebesse o nome de “Américo Gaspar”.

Em sua justificativa, o vereador descreveu o homenageado como uma pessoa que não mediu esforços em contribuir com o progresso daquela terra. Disse que o Senhor Américo Gaspar merecia muito ter

Participaram do evento a família do homenageado, o Comandante da 5ª Cia da Polícia Militar de Cardoso, o Capitão Rubens Alexandre Gonçalves

seu nome perpetuado naquela obra. Os demais vereadores apoiaram a iniciativa e votaram de forma unânime na aprovação da Lei.

No último dia 8 de junho, por volta das 10 horas, o presidente da Câmara João Carlos da Patrola e os demais vereadores que compõem o Poder Legislativo de Cardoso, estiveram acompanhando o representante de São João do Marinho na Câmara Municipal Carlinhos Parpinelli no momento de inauguração da quadra “Américo Gaspar”. Também participaram do evento a família do homenageado, o Comandante da 5ª Cia da Polícia Militar de Cardoso, o Capitão Rubens Alexandre Gonçalves, o prefeito Tucura, a vice-prefeita Silvia Teixeira e o secretário de obras Janderson José.

Carlinhos Parpinelli disse que a obra é muito importante para o distrito. “Agora, os moradores de São João terão um espaço público para a prática de atividades físicas e lazer. Mais uma vez quero agradecer todos os meus companheiros vereadores que me acompanharam e aprovaram essa justa homenagem ao saudoso senhor Américo Gaspar”.



Artigo

Jardineira

Por: João Batista de Souza Júnior



Desde década de quarenta até meados da década de sessenta os ônibus que transitava em

Cardoso (e na maioria do Brasil) eram carinhosamente chamados de “Jardineiras”, eles eram adaptações de um caminhão Mercedes Bens, o seu chassi era mantido, porém era feito uma carenagem ao qual cobria o caminhão e geralmente o assoalho era mantido.

Este primeiro ônibus fazia o trajeto Cardoso à Nova Granada e vice-versa, pertencia a família Rodrigues que eram moradores de Nova Granada, a viagem durava 12 horas. A aventura na estrada de terra poderia durar mais quando chovia e depender de socorros de tratores, que na época poucas pessoas possuíam e as “distâncias” eram maiores.

Havia uma espécie de acordo quanto ao uso das estradas, não era uma regra inquebrável, umas estradas eram chamadas de rodagem ao qual o uso mais frequente era dos veículos com roda, e as estradas boiadeiras que eram comumente utilizadas pelos tropeiros.

Desde 1941, o ponto de ônibus era em frente ao bar, padaria e secos e molhados Gallo, porém a década de cinquenta a frota cresceu, com os novos ônibus e o surgimento de carros e caminhões à cidade houve uma disputa quanto a localização dos ônibus, a praça havia sido remodelada para que os ônibus ficassem estacionados de frente a Padaria São José, do popular Felão (Português que se chamava Felix).

O senhor Epaminondas José de Andrade, ex-prefeito e então vereador propõe a mudança, visto que o ponto não prejudicaria os comerciantes devido a proximidade, porém houve discordância e disputa pelo ponto, naquele novo ponto haveria livre circulação com os ônibus parados, sem prejuízo ao motoristas dos veículos que passassem para a rua, isto fez com que a tese do senhor Epaminondas ganhasse da tese financeira.

Na verdade o ponto serviria a todos os comerciantes e ainda resolveria problemas da comunidade local. Como o leitor pode observar a história de Cardoso é rica em detalhes e em objetos que estão sendo perdidos com o tempo, por isso Cardoso e os cardosenses pedem aos seus políticos um museu urgentemente. Lembrando-se que já perdemos muitos objetos históricos e empregos diretos e indiretos por causa da falta do museu.

João Batista de Souza Júnior é professor especialista em História Social pela UNOPAR, tendo graduação na FEF, Fernandópolis-SP



Social



Dia 6 o Leandro Melegati (A Pérola Loja 2) comemorou junto da esposa Vivi Dal Bem, do filho Lucas, além de familiares e amigos, a passagem de mais um aniversário. Parabéns!



Foi no dia 13 a comemoração de mais um aniversário do Dr. Marcelo Kawaguti. Beijos da esposa Dra. Kátia Navas, da filhinha Helena, familiares e amigos



No último dia 11, a Ludmyla Custódio comemorou mais um aniversário. Felicidades!



O Luiz Previato também aniversariou no último dia 14. Parabéns da esposa Marlei, filhos, familiares e amigos



Dia 7 a professora Maria Rute Borges esteve comemorando com familiares e amigos a chegada de mais um ano de vida. Felicidades!



Nesse dia 29 a Designer Vanessa Borges comemorará mais um ano de vida. Parabéns do esposo Adailton Gomes, filhos João Pedro e Maria Clara, familiares e amigos. Felicidades!



No dia 28, a Layla Borges estará comemorando mais um aniversário. Beijos dos pais Evandro e Gislaine, maninha Ayla, familiares e amigos



No último dia 5 o Alceu esteve aniversariando! Beijos da esposa Olga, filhos, netos, bisneto(a), familiares e amigos pelos seus 77 anos de vida. Felicidades!



Nesse dia 8 a Lindomar Carvalho comemorou mais um ano de vida. Parabéns do esposo José, filhos, netos e amigos



O Dj Valtinho Silveira vai comemorar mais um ano de vida neste dia 29. Beijos da esposa Neila, abraços dos familiares e amigos



Hoje, 20, o Silas Couto (Chapisco) está aniversariando! Beijos da esposa Eliana Valério (Rádio Cidade FM) e dos filhos Milena, Betinho e Samuel. Parabéns!



Nesse dia 11, a Sandy Cristina também foi cumprimentada pelos familiares e amigos pela passagem de mais um ano de vida. Beijos do namorado Lucas



No último dia 11, a Dra. Edna Dias também esteve aniversariando! Parabéns do esposo João da Brahma, dos filhos Rafael e Mariana, netinhos, familiares e amigos



Nesse dia 27, o Gustavo Pessoa (Pé de Frango) estará comemorando mais um ano de vida. Beijos dos pais Zé Barranco e Valdete



O Waltinho Leonel estará comemorando a chegada de mais um ano de vida nesse dia 24. Parabéns da esposa Grá Costa, filhos, familiares e amigos



No último dia 5 o senhor Enoque Amorim comemorou a chegada de mais um ano de vida. Parabéns da esposa Mercedes, filhos, netos e bisnetos



Também no dia 5 o José Carlos Fernandes recebeu seus familiares para a comemoração de mais um ano de vida. Parabéns dos filhos, netos e amigos



Nesse dia 12 de junho os trigêmeos Miguel, Rafael e Gabriel comemoraram 8 anos de vida. Beijos dos pais Montanha e Rose, familiares e amiguinhos



A Isabela Bonfim comemorou a chegada de seus 21 anos no dia 2. Beijos do esposo Iago e filho Ítalo



O Leonardo Godoy (Léo) comemorou aniversário ontem, 19. Parabéns dos pais Dra. Andréia Godoy e Jefferson Borges (Bonfa), mano Guilherme (Gui), familiares e amigos. Beijocas especiais da namorada Maria Eduarda



Dia 14 o Anderson (Choque) comemorou com amigos e familiares mais um ano de vida. Parabéns da esposa Renata, filhos Maria Cecília e Arthur e amigos

Posto do *Rafa*

am pm



Só cerveja no Pit Stop



Skol, Skol Puro Malte
Brahma e Bohemia

R\$ 1,89

RETORNÁVEL - A UNIDADE
GARRAFA 300ml



Original 300ml

R\$ 3,28

A UNIDADE - GARRAFA 300ml

Rua São Paulo com a Avenida Marinheiro - Fone (17) 3453-1001



Internet de verdade.
o nosso compromisso
com você!!



VEMSER
FLASH
CARDOSO

Visite nossas redes sociais

@flashnetbrasil @flashnetbrasil

@flashnetbrasil flashnetbrasil.com.br

TAMCELL CELULARES

- Telefones Celulares
- Acessórios
- Som box
- Som Automotivo
- Perfumes Importados
- E muito mais...



SEMPRE COM AS MELHORES OPÇÕES PARA SEU PRESENTE



Av. Central, 1273 - Centro - Fones 3453-1971 e 3453-1671 - Cardoso/SP



- CIMENTO
- BLOCO
- AREIA FINA
- AREIA GROSSA
- PEDRA
- ESQUADRILHA
- HIDRÁULICA
- ELÉTRICA

PARPINELLI
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Rua do Comércio, 317 - São João do Marinheiro
Fone - 99745-7802

Lar São Vicente de Paula comemora Dia das Mães com book fotográfico para as idosas

No último dia 5 de maio, o Lar São Vicente de Paulo promoveu um dia de Book fotográfico e festa para as idosas em comemoração ao dia das mães. As idosas participaram de um dia de sessão de fotos e foram presenteadas com a foto no porta retrato. A ação desenvolvida pela equipe técnica da instituição proporcionou um dia de muita alegria e emoção para todas elas. Além do presente (foto com porta retrato), também teve musica, muita alegria e bolo para comemorar a data tão especial. Os familiares também receberam fotos desse book para guardarem de recordação.

Pág. 4



Segurança

Cabo Borges reivindica e DER instala guard rail na Péricles Beline

Pág. 2

Saúde

Santa Casa comunica população sobre uso de máscara nas dependências do hospital

Pág.5

Comemoração

Associação Comercial sorteará prêmios para as Mães

Pág. 5



Doralba Lucia Schwebel
1º PRÊMIO

Ambiente climatizado com ar-condicionado

Tia Dirce
FESTAS & EVENTOS

Um local especial do tamanho da sua Festa!



- Mesas
- Tampões
- Cadeiras
- Pula-Pula
- Piscina de Bolinha
- Sistema de Som
- Cervejeira
- Freezer
- Fogão Industrial
- Pratos
- Taças
- Talheres
- Tudo no mesmo local...

Tia Dirce
FESTAS & EVENTOS
99736.6790



Um lugar bonito e aconchegante porque você merece!!!

Reservas pelo telefone **(17) 99736-6790**

Segurança

Cabo Borges reivindica e DER instala guard rail na Péricles Beline

André Luiz Machado Borges, o vereador Cabo Borges, usando de sua experiência de Patrulheiro Rodoviário e conhecedor de que há muitos anos, em alguns pontos da Rodovia Péricles Beline – SP 461, acontecem muitos acidentes, inclusive com muitas vítimas fatais, compareceu no dia 29 de março na sede da Regional 9,

do DER em São José do Rio Preto e lá, se reuniu com o diretor responsável por essa regional, na oportunidade o parlamentar cardosense solicitou daquela pasta, a imediata insta-

O vereador Cabo Borges está agradecendo a atenção dessa regional e está muito feliz pelo rápido atendimento

lação de guard rails em determinados pontos da SP 461, Rodovia Péricles Beline, que liga Cardoso á Votuporanga. O responsável pela regional do DER em São José do Rio Preto disse que

iria fazer o possível para atendê-lo. E, em menos de 15 dias da solicitação, vários protetores já tinham sido instalados ao longo da pista, faltando alguns que deverão ser instalados nos próximos dias. O vereador Cabo Borges está agradecendo a atenção dessa regional e está muito feliz pelo rápido atendimento à sua reivindicação.



Prevenção

Possibilidade de uma nova onda de covid-19 preocupa especialistas

As infecções por covid-19 vinham em baixa, mas o número de casos voltou a subir. Em meio a esse aumento, algumas escolas de São Paulo suspenderam as aulas ou passaram a exigir o uso de máscaras de maneira obrigatória. Os dados de outros países também demonstram que a pandemia ainda não acabou: os Estados Unidos foram o primeiro país a superar a marca de 1 milhão de mortos pela doença. O cenário e a possibilidade de uma nova onda de casos têm preocupado especialistas, ainda que o avanço da vacinação tenha se mostrado efetivo para conter a maioria das mortes e quadros graves da covid-19. Ao Jornal da USP no Ar 1ª Edição, o professor Esper Kallás, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP e infectologista coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital das Clínicas, faz uma análise do atual momento da pandemia. Mutações e transmissão “A gente está vivendo o comportamento do vírus, que mostra sua capacidade de mutação”, afirma. “No começo da pandemia, achava-se que se tratava de um vírus relativamente estável, que não iria trazer surpresas, mas o tempo mostrou que a gente estava errado”, acrescenta. Segundo o professor, o vírus se multiplicou de maneira muito rápida ao redor do planeta, o que favoreceu sua capacidade de mo-

dificação genética que resulta em novas variantes. “Isso fez com que o vírus se adaptasse com um objetivo principal, que era sua transmissibilidade, porque, do ponto de vista evolutivo, o que ele quer é se espalhar”, explica. Isso ocorre devido à seleção natural, ou seja, aqueles com maior capacidade de transmissão sobressaem em relação aos outros. Alguns pesquisadores apontam, inclusive, que o coronavírus atual é o vírus mais transmissível já conhecido. Em contrapartida a essa alta capacidade de transmissão, as vacinas desenvolvidas trouxeram um grande avanço. “Elas permitiram que a gente começasse a esvaziar as enfermarias. No começo da pandemia, o Instituto Central do Hospital das Clínicas foi fechado só para receber pacientes com covid. Hoje o número de admitidos com a doença no hospital é muito pequeno graças à vacina”, ressalta Kallás. O pesquisador também comenta que, em alguns casos, essas mutações fazem com que os vírus escapem parcialmente da proteção produzida pela vacina. “É o que a gente viu nessa última onda da variante ômicron”, exemplifica. “Em um mês se espalhou pelo mundo inteiro e chegou aqui driblando uma defesa induzida pela vacina.” Nesse período, muita gente foi reinfectada, “porque se tratava de um vírus que tinha essa característica de modificar sua estrutura para escapar parcialmente



do sistema imune”. O aumento do número de casos foi registrado na população que ainda não recebeu a vacina, especialmente as crianças. Kallás conta que houve uma campanha de desinformação muito intensa, inclusive por parte de autoridades. “Isso fez com que a adesão à vacinação entre crianças tivesse uma hesitação por parte dos pais e responsáveis.” Como consequência, a cobertura vacinal nas crianças foi mais lenta. Houve então um conjunto de fatores: O vírus chega mais transmissível e encontra justamente as crianças que ainda não tinham sido protegidas. “As crianças acabaram, dessa vez com muito mais clareza, servindo como o principal vetor da disseminação do vírus, isso vem acontecendo no País todo. Vacinação e futuro Kallás faz parte do comitê de enfrentamento à covid-19 da USP e conta que a opção por manter o uso de máscara obrigatório dentro da Universidade, mesmo que as autoridades de saúde já o tivessem liberado, se deu por “achar

que ainda era cedo demais”. “Felizmente, a gente não tem tido grandes surtos de transmissão, acredito eu, por causa da adoção da máscara nos ambientes da Universidade. O professor ressalta que as medidas de segurança devem ser mantidas. Grande parte dos pacientes com casos graves atualmente ainda é constituída por idosos e imunossuprimidos. “Para essa população, a gente precisa de mais doses”, defende. A vacinação das crianças também é essencial. “Se a gente protege as crianças, consequentemente protege também os adultos em seu entorno.” Por isso, a vacinação é fundamental tanto do ponto de vista individual quanto coletivo. É necessário, ainda, desenvolver novas vacinas que respondam melhor às novas variantes. “Essa é a coisa mais difícil, o investimento de pesquisa no desenvolvimento de vacinas precisa permanecer”, destaca. Na avaliação do professor, o coronavírus vai continuar circulando ainda por muito tempo. “O vírus vem aprendendo a lidar com o ambiente e a gente precisa aprender a lidar com ele”, conclui.

Clima

Previsão é de frio e geada nesta semana em Cardoso

Uma frente fria que se aproxima do Brasil vai derubar as temperaturas em várias regiões, com efeitos sentidos principalmente nesta semana. São esperadas geadas em estados do Sudeste e Centro-Oeste e há possibilidade de neve para alguns municípios do Sul do país. De acordo com o INMET, o território brasileiro também sentirá o aumento da umidade provocada por um ciclone extratropical

que ficará estacionado no Oceano Atlântico por alguns dias. Além disso, está prevista a chegada de uma massa de ar polar que vai reforçar o frio. Na última terça-feira foi registrado a maior queda na temperatura já na última quarta-feira, os termômetros registaram temperaturas abaixo de 5° C em Cardoso. A frente fria se estenderá e baixas temperaturas que serão registradas ao longo desta semana.



Irmandade Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

Balanco Patrimonial Consolidado		Folha 1	
IRMANDADESANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO			
Periodo: 01/01/2021à 31/12/2021			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.581.215,48	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.475.681,90
DISPONIVEL	R\$ 228.908,36	FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 95.642,74
*CAIXA	R\$ 122,71	OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 529.817,27
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 228.782,59	PRESTADORES SERVICOS PP/FJ	R\$ 351.527,78
*APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 125.387,68	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 1.215.295,25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 446.330,62	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 242.898,86
*SERV PRESTADOS - ORG. PUBLICOS	R\$ 437.514,53	OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 48.506,00
*SERV PRESTADOS - CONV PRIVADOS	R\$ 7.856,07	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.217.383,16
*SERV COLETAS LABORATORIO	R\$ 960,00	*PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 1.228.677,14
ADANTAMENTOS	R\$ 7.695,50	*RESULTADO DO EXERCICIO	
ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO	R\$ 780.893,44	DEFEITO	R\$ 8.293,98
ATIVO PERMANENTE	R\$ 2.111.889,66		
IMOBILIZADO	R\$ 2.408.179,88		
*IMOVEIS DIVERSOS	R\$ 1.194.958,83		
*EQUIPAMENTOS	R\$ 1.510.310,21		
*MOVENS UTENSILIOS E INSTALACOES	R\$ 702.910,84		
(+/-)DEPREC ACUMULADAS - IMÓVEL	(R\$ 1.286.330,22)		
TOTAL DO ATIVO	R\$ 3.693.065,06	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 3.693.065,06
Cardoso/SP, 31 de Dezembro de 2021.			
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido resultou em R\$ 3.693.065,06 (três milhões, seiscentos e noventa e três mil e sessenta e cinco reais e seis centavos).			
Ressalvando –se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, sob sua total e exclusiva responsabilidade.			
PROVEDOR RUI GARCIA FILHO CPF: 855.676.048-15		CONTADOR MARIO J FERREIRA DE S LEAL JR CT CRC: 154135	

Demonstração do Resultado do Período		Folha 1	
IRMANDADESANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO			
Periodo: 01/01/2021 à 31/12/2021			
RECEITA		DESPESA	
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	R\$ 3.646.474,82 C	DESPESAS TRABALHISTAS	R\$ 1.197.095,22 D
CONVÊNIOS SEGUROS DE SAÚDE	R\$ 98.059,94 C	SERVÇOS D E UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 43.779,25 D
ATENDIMENTOS PARTICULARES	R\$ 358.569,82 C	PREST. DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.863.784,62 D
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 2.441.791,66 C	PREST. DE SERVIÇOS POR TERCEIROS	R\$ 151.230,190
SECRETARIA DA FAZENDA EPI	R\$ 140.470,90 C	BENS E MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.000.651,42 D
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 787.654,32 C	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	R\$ 214.522,89 D
IMUNIDADES TRIBUTARIAS	R\$ 1.201.652,02 C	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 79.336,37 D
RECEITAS APLICAÇÕES BANCARIAS	R\$ 3.818,87 C	DESPESAS TRABALHISTAS (PARC)	R\$ 743.021,87 D
CAMPANHAS E DOAÇÕES	R\$ 162.409,15 C	PREST. SERVIÇOS MEDICOS (PARC)	R\$ 977.206,08 D
		PREST. SERVIÇOS POR TERCI. (PARC)	R\$ 183.414,52 D
		UTILIDADES PÚBLICAS (PARC)	R\$ 31.813,14 D
		BENS E MAT. DE CONSUMO (PARC)	R\$ 28.886,13 D
		BENS MAT DE CONS CONV SES 01356/20	R\$ 29.169,25 D
		DESPESAS FINAN CCONV SES 01356/20	R\$ 41,80 D
		PREST SERV MEDICOS T FUM 003/2021 PARC	R\$ 166.397,21 D
		DESPESAS FINANASCEIRAS	R\$ 10,43 D
		IMPOSTOS TRIBUTARIOS IMUNIS	R\$ 1.203.652,02 D
		DEPRECAÇÕES DO IMOBILIZADO	R\$ 87.024,93 D
TOTAL DA RECEITA:	R\$ 8.242.699,70	TOTAL DA DESPESA:	R\$ 8.251.993,68
DEFEITO FINANCEIRO:			(R\$ - 9.293,98)
Cardoso/SP, 31 de Dezembro de 2021.			
PROVEDOR RUI GARCIA FILHO CPF: 855.676.048-15		CONTADOR MARIO J FERREIRA DE S LEAL JR CT CRC: 154135	



Legislativo

Prefeito atende vereador de São João do Marinheiro Carlinhos Parpinelli

O prefeito Jair Cesar Nattes, o Tucura, atendeu uma indicação do vereador Antônio Carlos Pinheiro Parpinelli de São João do Marinheiro

ro e autorizou a população cardosense utilizar os quiosques da Praia Municipal de Cardoso (Complexo Turístico Leandro Trindade da Silveira), de forma

gratuita nos dias de terça, quarta e quintas – feiras das 08:00h às 20:00h, através de pré reserva, exceto quando esses dias recair em feriado.



Amarildo Soares Santana

O vereador Amarildo Santana solicitou a construção da cobertura no Palco localizado na Praça da Bíblia e Projeto de Decreto Legislativo, outorgando título de Cidadão Cardosense Honorário ao Senhor Rodrigo Adhemar Hernandes.



Antônio Carlos Pinheiro Parpinelli

O vereador Carlinhos Parpinelli de São João do Marinheiro. Indicou que a Prefeitura construa um campo de botcha e maia no terreno da quadra de esportes Américo Gaspar no distrito de São João do Marinheiro e também apresentou Projeto de Decreto Legislativo, outorgando título de Cidadão Cardosense Honorário ao Senhor Sebastião Ramos dos Santos



Célio Aparecido dos Reis

O vereador Celinho da Formiga apresentou Projeto de Lei dispondo sobre a concessão de moção honrosa, nos termos do artigo 141, II, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cardoso, ao GOSP – Grande Oriente São Paulo e Projeto de Decreto Legislativo Nº 08/2022 – outorgando título de Cidadão Cardosense Honorário ao Senhor José Priosqui Gomes Figueira.

Meio Ambiente

Cardoso vai ter programa “Cidade + Limpa”

Nesse mês de maio, a Prefeitura, juntamente com a Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Secretaria de Meio Ambiente e Obras, dará início ao “Cidade + Limpa” no município conforme cronograma de datas que será divulgado em breve.

O “Cidade + Limpa” é um

programa que conta com a conscientização e colaboração da população.

É aconselhado que a população a retire do quintal e coloque separado na rua e não na calçada para que a pá carregadeira tenha facilidade de remover, tudo aquilo que

possa acumular água e servir de criadouro para o mosquito da dengue e insetos, além de madeiras, móveis velhos, lixo eletrônico, galhos, podas de jardim e entulhos de construção. Fique atento para as datas que o recolhimento acontecerá no seu bairro.

ARTIGO

Consultoria em amamentação: O que faz um consultor em amamentação?

O tema amamentação nunca esteve tão em alta. Com a popularidade da humanização dos partos, a amamentação ganhou força e, com isto, ganhou também um profissional aliado, pronto para auxiliar as mulheres que desejam amamentar seus filhos. Este profissional é o Consultor em amamentação.

A consultoria em amamentação é uma profissão relativamente nova e tem como objetivo auxiliar as mulheres que desejam alimentar seu bebê exclusivamente através da amamentação.

Embora amamentar seja um ato lindo e muito importante para o desenvolvimento do bebê, sabemos que não é tão fácil e, por vezes, nem tão prazeroso.

Algumas mulheres amamentam com facilidade, porém esta não é a realidade de todas. Obstáculos podem aparecer durante este período e é aí que a consultora irá trabalhar, todavia, as maiores dificuldades ocorrem nas primeiras semanas após o nascimento do bebê.

O momento da apojadura (descida do leite) é um momento muito esperado, mas se não houver boa pega do bebê, boa sucção, bom posicionamento, entre muitos outros fatores, a eficácia do amamentar poderá ficar comprometida.

Mamas empedradas (ingurgitadas) e/ou inflamadas, bicos rachados, bicos invertidos, pouca produção de leite e preferência do bebê por uma única mama, podem ser algumas das dificuldades enfrentadas pelas lactantes.

Soma-se a isto o fato de termos uma mulher recém parida, com dores físicas e emocionais, angústias, medos e dúvidas, estabelecendo vínculo com um serzinho que acabou de nascer e está conhecendo o mundo.

É um momento de muita vulne-

rabilidade para mãe, bebê e sua família.

Nesta situação, uma consultora qualificada e habilitada auxiliará na amamentação, visando não só superar as dificuldades suportadas pela mãe, mas também para acolher toda a família com orientações importantes na lida com o bebê, derrubando algumas crenças ultrapassadas e desmistificando alguns conceitos antigos, além de fazer uma avaliação da pega do bebê e de sua linguinha, pois, como dito anteriormente, estes são fatores que também influenciam na qualidade da amamentação.

Importante ressaltar que, em hipótese alguma, a consultora obrigará a mulher a tomar qualquer decisão, ela apenas a orientará, pois a grande protagonista da amamentação é a mãe que está amamentando.

A consultoria também pode ser realizada no período antes do bebê nascer, pois muitas mulheres preferem estar bem orientadas e seguras não somente para a chegada do momento de amamentar, mas também com o momento do parto.

Enfim, uma consultora em amamentação qualificada e habilitada é de muita relevância para mulheres gestantes e lactantes, eis que atua em vários campos a depender de cada caso específico, ressaltando sempre o maior objetivo que é: Viabilizar a amamentação (sempre que possível), respeitando as vontades e necessidades da mãe e do bebê.



SOBRANCELAS:

- Designer de Sobrancelhas sem Henna
- Designer de Sobrancelhas com Henna
- Spa das Sobrancelhas com ou sem henna (é um momento especial de relaxamento, cuidado, nutrição, massagem e terapia com esfera de vidro; e pra finalizar uma máscara de hidratação)

FACIAL:

- Limpeza de Pele associado a uma terapia capilar (fortalece o folículo piloso; reconstrói a cutícula capilar; evita queda; combate o dano provocado por excesso de químicas; dá mais brilho; ajuda no crescimento)
- Dermaplaning Facial
- Depilação de buço
- Microagulhamento Facial
- Jato de Plasma Facial
- Revitalização e Nutrição de Pele
- Peeling Clareador Facial
- Peeling Nutritivo Facial
- Peeling Rejuvenescimento Facial
- Peeling de Cerveja (ajuda na fotopigmentação, no clareamento do melasma, fotoenvelhecimento e acne)
- PEELING DE MEDIATONE (Clareador de axilas e virilha em cabine)

GS Graziela Silva

DESIGNER DE SOBRANCELHA E ESTÉTICA AVANÇADA

Rua São Paulo, 1735 - Fone/whatsapp - (17) 98105.3525

ÓTICA A Pérola

Fone (17) 3453-1882

R. Emílio Fernandes Bilar 1717 - Cardoso - SP

Próximo ao Instituto de Olhos

Especial

Lar São Vicente de Paula comemora Dia das Mães com book fotográfico para as idosas

No último dia 5 de maio, o Lar São Vicente de Paulo promoveu um dia de Book fotográfico e festa para as idosas em comemoração ao dia das mães. As idosas participaram de um dia de sessão de fotos e foram presenteadas com a foto no porta retrato. A ação desenvolvida pela equipe técnica da instituição proporcionou um dia de muita alegria e emoção para todas elas. Além do presente (foto com porta retrato), também teve musica, muita alegria e bolo para comemorar a data tão especi-

A ação desenvolvida pela equipe técnica da instituição proporcionou um dia de muita alegria e emoção para todas elas

al. Os familiares também receberam fotos desse book para guardarem de recordação. Parabéns á toda diretoria e funcionários do Lar São Vicente de Paula de Cardoso que cuidam tão bem dos nossos idosos e fazem de tudo para alegrá-los nessas datas especiais. Tentam de toda maneira colocar um sorriso nos rostos daqueles que infelizmente não recebem nem a visita de um familiar não só nessas datas comemorativa, mas muitos em nenhum dia do ano. Parabéns Lar São Vicente de Paula de Cardoso! Deus foi misericordioso com nossos idosos quando escolheu cada um de vocês para cuidar deles.



Perca

Mãe processa Tiktok após filha morrer fazendo Desafio do Apagão

Após perder a sua filha Nyla Anderson, de 10 anos, que morreu em dezembro do ano passado ao realizar o “desafio do apagão” (chamado em inglês de “blackout challenge” ou “choking game”), a mãe da

menina, Tawainna Anderson, resolveu processar o Tiktok por deixar que o perigoso jogo se popularizasse na plataforma. As informações são de IstoÉ/MSN.

Anderson e seus advogados

anunciaram que deram entrada no processo na última quinta-feira (12) na Filadélfia, de acordo com a 6ABC, rede local da cidade dos EUA. A garota morava com a família no condado de Delaware.

O desafio, que estimula os desafiantes a tentarem segurar a respiração pela maior quantidade de tempo possível até eventual desmaio, acabou provocando a morte de várias crianças e jovens ao redor do mundo.

“Chegou a hora desses desafios perigosos tenham um fim para que outras famílias não tenham que sofrer a mesma devastação que a nossa família sente todos os dias”, afirmou a mãe de Nyla, segundo a 6ABC.

O advogado da família informa que eles querem entender como o algoritmo do Tiktok funciona ao permitir que esses desafios cheguem a crianças, dando um fim a isso.

Em nota, a companhia afir-

mou que sempre fica atenta à segurança dos usuários e remove qualquer conteúdo relacionado a esse tipo de desafio. Além disso, afirmou que esse desafio é anterior até mesmo ao surgimento da plataforma de vídeos e que nunca foi um desafio específico do Tiktok, buscando isentar a empresa de qualquer responsabilidade.

De fato, uma pesquisa realizada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês) aponta que, no período entre 1995 e 2007, 82 morte foram atribuídas ao desafio ou estrangulamentos análogos.

As redes sociais, no entanto, acabaram por popularizá-lo. Entre 2000 e 2015, a própria

CDC estima que mais de 1.400 crianças e adolescentes tenham morrido de forma acidental por asfixia ou estrangulamento acidental, mas não faz relação direta com o “jogo do apagão”.

Com tantas mortes, nos EUA foi criada uma associação chamada GASP (games que jovens não devem jogar, na sigla em inglês) que busca especificamente o fim desses desafios. A entidade promove a conscientização e os perigos de jogos e desafios envolvendo a asfixia.

Por se tratar de um processo na área cível, o intuito é buscar uma indenização da empresa de tecnologia pela morte da garota. No entanto, os advogados não citaram qual valor estão buscando.



Prevenção

Santa Casa comunica população sobre uso de máscara nas dependências do hospital

Recentemente, o governador de São Paulo liberou o uso das máscaras em locais públicos e fechados, porém, ainda é obrigatório nos estabelecimentos que cuidam de saúde e com o aumento dos casos de covid19, a Santa Casa de

A Santa Casa de Cardoso, reitera que o uso de máscaras segue obrigatório dentro dos estabelecimentos

Cardoso, através de seu provedor Rui Garcia Filho enviou comunicado sobre a necessidade do uso de máscaras no interior do hospital como segue.

COMUNICADO

A Santa Casa de Cardoso, reitera que o uso de máscaras segue obrigatório dentro



dos estabelecimentos que prestam serviços de saúde. Sendo assim, pedimos a gentileza para que os usuários e acompanhantes que forem buscar atendimento na

Santa Casa de Cardoso levem suas próprias máscaras. Destacamos que, infelizmente, a Santa Casa de Cardoso não possui recursos e/ou máscaras para doação.

Portanto, pedimos a colaboração e compreensão de todos para que quando forem comparecer à Santa Casa de Cardoso, levem e usem suas próprias máscaras”.

Comemoração

Associação Comercial sorteou prêmios para as Mães

A ACEC- Associação Comercial e Empresarial de Cardoso sorteou no dia 8 de maio, Dia das Mães, na praça da matriz, 16 prêmios em comemoração ao Dia da Rainha do Lar. O Cantor cardosense Maicon Linkon animou a festa e cantou para todos os presentes. Segue o nome dos ganhadores, locais onde pegou o cupom e o prêmio que cada sorteado levou.



GANHADORES DA PROMOÇÃO DO DIA DAS MÃES

- 1º Premio R\$ 2.000,00 : Doralba Lucia Schwebel
Telefone: (17) 981**6847 e (17)3453**02 Cupom: Supermercado Viana
- 2º Premio R\$ 1.000,00: Ana Paula dos Santos
Telefone: (17) 988**6815 Cupom: Supermercado Costinha
- 3º Premio R\$ 500,00: Sandy Cristina da Silva Tavares
Telefone: (17) 996**5964 Cupom: Supermercado Costinha
- 4º Premio R\$ 500,00: Valdete Bueno
Telefone: (17) 996**7279 Cupom: Império Materiais
- 5º Premio R\$ 500,00: Nilva M.de Oliveira
Telefone: (17) 997**0350 Cupom: A Perola Ótica e Relojoaria
- 6º Premio R\$ 500,00: Renata C. Tavares da Silva
Telefone: (17) 981**1267 Cupom: Loja Central
- 7º Premio R\$ 300,00: Adauto R. de Freitas
Telefone: (17)996**9920 Cupom: A Perola Ótica e Relojoaria
- 8º Premio R\$ 300,00: Ailton Silva Oliveira
Telefone: (17) 997**4068 Cupom: Império Materiais
- 9º Premio R\$ 300,00: Maria Rosa de Souza C. Santana
Telefone: (17)981**7531 Cupom: Ela & Ele Modas
- 10º Premio R\$ 300,00: Eliza Harimi Ichii Shiota
Telefone: (17) 981**0283 Cupom: Agropecuária Bom Jesus
- 11º Premio R\$ 300,00: Sandra Ribeiro de M. Santana
Telefone: (17) 981**0726 Cupom: Agropecuária Bom Jesus
- 12º Premio R\$ 300,00: Ivone Carmem
Telefone: (17) 982**4790 Cupom: Ela & Ele Modas
- 13º Premio R\$ 300,00: Joana Darc. Ribeiro Barbosa
Telefone: (17) 981**5736 Cupom: Supermercado Costinha
- 14º Premio R\$ 300,00: Maria Aparecida Costa
Endereço: Urias de Paula nº 1043 Cupom: Tubarão Confeções
- 15º Premio R\$ 300,00: Eduardo S. Matos
Telefone: (17) 996**7309 Cupom: Tubarão Confeções
- 16º Premio R\$ 300,00: Holanda A. Souza Freitas
Telefone: (17) 981**6081 Cupom: Mini Mercado 2 Irmãos

COMPRA - VENDA
TROCA - FINANCIA

Aqui é certeza de
bons negócios

D10
DIESEL
TURBO
ANO 1984
DIREÇÃO
HIDRÁULICA

AGILE LTZ 1.4
ANO 2010
FLEX AR
CONDICIONADO DIREÇÃO
HIDRÁULICA
VIDRO ELÉTRICO TRAVA
ALARME
RABICHO
MULTIMÍDIA
ORIGINAL

COROLLA XLI ANO 2007/2008 1.6 GASOLINA CÂMBIO AUTOMÁTICO MULTIMÍDIA AR DIREÇÃO HIDRÁULICA VIDRO ELÉTRICO

UNO 1.0 MOTOR FIRE ANO 1996 GASOLINA BANCOS DE COURO PLACA MERCOSUL

PRISMA
JOY 1.4
FLEX
PNEUS
BONS
BÁSICO

FUSCA ANO 1978 GASOLINA MOTOR 1300 BEM CONSERVADO DOCUMENTO OK PLACA MERCOSUL

TELEFONE:
(17) 99143-6450

@cestari's veiculos

Av. Fábio Junqueira Franco, nº 1501 - CardosoSP

Esporte

Associação CR Combat conquista títulos no Campeonato Paulista de Karate

Após o período de pandemia na qual grande parte da vida habitual das pessoas fora interrompida, no último domingo, dia 15 de maio de 2022, a Associação CR Combat de Karate retomou a participação presencial nas competições esportivas, no Campeonato Paulista de Karate Escolar Educativo, realizado em Bady Bassit-SP. O evento contou com quase 200 atletas inscritos, de 11 cidades, tais como São José do Rio Preto, Lins, Araçatuba, Promissão, Barboosa, Votuporanga, Sabino entre outras. A Associação CR Combat, através de seus 22 guerreiros disputando 2 categorias (Kata e Kumite), conquistou 38 medalhas. Na pontuação geral, a equipe ficou com o troféu de 4º lugar, ficando atrás apenas de Bady Bassit, Votuporanga e Sabino.

“Foi um torneio marcante, pois estamos com uma turma de alunos renovada, muitos alunos novos que com menos de 2 meses de treino se colocaram a prova num Campeonato Paulista. Foram guerreiros, assimilaram os ensinamentos do karate e foram ao campeonato com coragem, determinação e deram o melhor de si. Vários se tornaram campeões paulistas 2022, ou vice-campeões, mas nossa meta é que sejam campeões na vida, acima de tudo. O aprendizado nos torneios do karate é o que consideramos de maior valor. Lá eles têm a oportunidade de vivenciar a filosofia, a cultura e todos os preceitos que a nobre arte ensina. É um local de disciplina e paz, de troca de experiência e amizade. Somos imensamente gratos a Deus, aos familiares dos alunos que se tornaram amigos e membros da família CR Combat, aos alunos que nos ensinam a cada dia e a Prefeitura Municipal de Riolandia que prontamente nos cedeu o transporte! Parabéns aos atletas, parabéns família CR Combat de Karate-DO! Oss!” – Comentaram os sensei Léo e Enio.



Physical Center

- ✓ Musculação
- ✓ Zumba
- ✓ Funcional
- ✓ O karatê

Funcionamento: das 6h00 às 12h00 / das 15h00 às 22h00
Rua Urias de Paula e Silva – 1171 /Defronte a Lagoa



Social

No dia 29, o professor Adailton Gomes também estará comemorando mais um ano de vida. Beijos da esposa Vanessa Borges (Esteticista), filhos João Pedro e Maria Clara, familiares e amigos



No dia 30 o Vandão (Posto do Rafa) comemorará mais um ano de vida. Parabéns dos amigos e familiares e beijos da esposa Meiry Lourenço e da filha Rebeca



Nesse dia 28, a Mariana Moreira (MAJÚ) comemorará mais um aniversário. Beijos do esposo Juninho e das filhinhas Maria Júlia e Mariah. Abraço de todos familiares e amigos



Parabéns ao casal Gustavo e Tamara que se uniram em matrimônio nesse dia 14 de maio. Felicidades

Será amanhã, dia 23 a comemoração de mais um ano de vida do Lelê (Supermercado do Povo). Beijos da esposa Laurinha, da filhinha Sophia, dos pais Firmino e Vitória e abraços dos familiares e amigos



Dia 17, foi a vez do Pedro Salviato comemorar com seus familiares a chegada de mais um ano de vida. Beijos dos pais Juliano e Daiane (Arca de Noé), madrinha Tayna, padrinho Layon e da maninha Alícia. Parabéns de todos familiares e amigos



No dia 12, o Adalgiso Santana esteve aniversariando. Parabéns da esposa Celina, filha Natália, familiares e amigos



No último dia 7, a Verônica completou mais um ano de vida. Abraços e beijos de todos familiares e amigos pela passagem de mais um ano de vida. Parabéns!



Foi dia 1º a comemoração de mais um aniversário da professora Antônia Pires. Beijos especiais da filha Giovanna Guimarães, abraço de todos familiares e amigos



A Laurinha completou mais um aninho de vida no último dia 9. Parabéns de todos familiares, amiguinhas, beijocas dos pais Lucas e Bia, do maninho Lucas Jr. Dos avós e dos padrinhos. Felicidades!



Nesse dia 26, o Gilmar Soares vai comemorar mais um ano de vida junto dos familiares e amigos e dos pais Gilberto e Fabiana e irmãos



No último dia 14, a Dra. Kelly Ramos esteve comemorando ao lado do esposo Bruno, do filhinho Davi e dos amigos a chegada de mais um ano de vida. Felicidades!



Nesse dia 19, o vereador Deva leiteiro esteve comemorando mais um ano de vida. Parabéns de todos familiares e amigos e beijos especiais da esposa Alessandra Borges



No último dia 6, a Sandrinha também foi cumprimentada pela chegada de mais um ano de vida. Beijos especiais do esposo Toizinho, filho Gustavo, nora Nyegi e netinha Sophia



O Mestre Mizael Malachias (Marruá) foi o aniversariante do último dia 10. Beijos da esposa Edilaine, filhos Maria Clara e Guilherme, familiares e amigos



No último dia 4, o Arthur Garcia comemorou junto dos familiares e amiguinhos mais um ano de vida. Beijos dos pais Ricardo e Graziela (Designer), madrinha Tayná, padrinho Layon, avós, familiares e amigos



No último dia 6 a Rosimar Polegato esteve aniversariando. Beijos do esposo Fernando Polegato, filhos Dra. Gabriela Polegato e Guilherme, familiares e amigos



Internet de verdade.
o nosso compromisso
com você!!



VEMSER
FLASH
CARDOSO

Visite nossas redes sociais



Posto do Rafa

ampm

Só cerveja no Pit Stop



Skol, Skol Puro
Malte e Brahma
R\$ 2,19
RETORNÁVEL - A UNIDADE
GARRAFA 300ml



Bohemia
R\$ 2,19
RETORNÁVEL - A UNIDADE
GARRAFA 300ml



Antártica
R\$ 2,19
RETORNÁVEL - A UNIDADE
GARRAFA 300ml



Antártica Sub Zero
R\$ 2,19
RETORNÁVEL - A UNIDADE
GARRAFA 300ml



Original 300ml
R\$ 2,89
A UNIDADE - GARRAFA 300ml



Rua São Paulo com a
Avenida Marinheiro

Fone
(17) 3453-1001

TAMCELL CELULARES



- Telefones Celulares
- Acessórios
- Som box
- Som Automotivo
- Perfumes Importados
- E muito mais...



SEMPRE COM AS MELHORES OPÇÕES PARA SEU PRESENTE



Av. Central, 1273 – Centro - Fones 3453-1971 e 3453-1671 - Cardoso/SP



- CIMENTO
- BLOCO
- AREIA FINA
- AREIA GROSSA
- PEDRA
- ESQUADRIAS
- HIDRÁULICA
- ELÉTRICA

PARPINELLI
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Rua do Comércio, 317 - São João do Marinheiro
Fone – 99745-7802

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONORMENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Folha: 1

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Notas

RECEITA

SISTEMA UNICO DE SAÚDE	3.048.474,82C
SUS - Pactuação Mensal	3.048.474,82C
CONVÊNIOS, SEGUROS DE SAÚDE	96.068,94C
Unimed	61.760,60C
Cassi	725,16C
Sansaúde	6.560,07C
HB Saúde	24.455,15C
São Francisco	692,38C
Convênio Bradesco	160,29C
Convênio Cables Santander	1.705,29C
ATENDIMENTOS PARTICULARES	358.369,02C
Atendimentos Particulares	50.162,77C
Laboratórios e Análises Clínicas	266.524,00C
Ultrassom	21.505,25C
Xerox	177,00C
TERMO DE FOMENTO MUNICIPAIS	2.441.791,66C
FMC - Aditamento 001 e 002 /2021	2.280.000,00C
Termo Fomento 002/20201	161.791,66C
SECRETARIA DA FAZENDA ERL	140.470,90C
Sec Est Saúde Conv 01356/2020	10.470,90C
SEC DA FAZENDA ERL - CRFK	130.000,00C
DESCONTOS OBTIDOS	787.654,32C
DESCONTOS OBTIDOS	787.654,32C
IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS	1.203.652,02C
Imunidade Federal	994.684,60C
Imunidade Municipal	208.967,42C
RECEITAS APLICAÇÕES BANCÁRIAS	3.818,87C
Juros	3.818,87C
CAMPANHAS E DOAÇÕES	162.409,15C
NOTA FISCAL FALUSTA	9.484,88C
DOAÇÕES DIVERSAS	125.837,55C
SEC DA FAZENDA ERL	8.811,09C
Secret Assist Social do Est de São Paulo	18.275,63C

DESPESA

DESPESAS TRABALHISTAS, ENCARGOS E REFLEX	1.197.095,22D
Salários dos colaboradores	574.056,69D
Férias	226.131,15D
Previdência Social	80.296,62D
FGTS	116.217,68D
Horas Extras	214,00D
Rescisão Contratual - Acerto Trabalhista	60.030,24D
13º Salário	102.968,21D
Cesta Básica	3.480,41D
1/3 de Férias	33.700,22D
SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICAS	65.776,25D
Água e Esgoto	7.255,27D
Serviços de Telefonia e Comunicação	9.985,60D
Energia Elétrica	36.621,19D
IRRF Retido na fonte	11.914,19D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1.863.744,62D

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONORMENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Folha: 2

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Notas

Prestadores de Serviços Médicos - P.J.	1.779.218,70D
Prestadores de Serviços Médicos - P.F.	84.525,92D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS	151.270,19D
Serviços de Telemedicina	450,00D
Prestação de Serviços por Terceiros	74.179,29D
Coleta de Resíduos	4.559,78D
Laboratório e Análise Clínica	36.081,12D
Serviços Contábeis	36.000,00D
BENS E MATERIAIS DE CONSUMO	1.008.631,42D
Medicamentos	823.905,31D
Materiais Médicos Hospitalares	124.191,99D
Gêneros Alimentícios	15.929,82D
Materiais de Limpeza/Higiene	17.269,77D
Materiais de Cozinha	7.026,26D
Impressos e Materiais de Escritório	15.279,83D
Oxigênio e Gases Medicinais	2.100,00D
Outros Materiais de Consumo	1.289,45D
Banco de Sangue Transfundido	1.637,99D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.522,99D
Bens de Natureza de Pequeno Valor	15.814,23D
Combustíveis e Lubrificantes	6.840,88D
Manutenções e Reparções Gerais	52.663,51D
Despesas com Correios e Postais	847,89D
Despesas com Viagens e Diárias	4.940,00D
Manutenções de Máquinas e Equipamentos	11.761,76D
Despesas Diversas	16.429,82D
Locação de Máquinas e Equipamentos	33.554,00D
Mediação de Radiação	590,00D
Conselho Regional de Medicina	911,00D
Programas e Softwares	13.159,90D
Indenização Judicial	55.500,00D
Serviços Advocatícios	1.500,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	29.336,37D
Juros s/ Duplicatas de Fornecedores	489,59D
Tarifas Bancárias	5.762,35D
Multas e outros Acréscimos	3.823,45D
Juros s/ Parcelamentos	18.502,85D
DEVOLUÇÃO JUROS SEC ESTADO DA SAUDE	758,13D
DESP. O FISSOAL ENCERREL FMC- T. FOM	743.021,07D
Salários e reflexos	743.021,07D
PRESTAÇÃO DE SERV. MÉDICOS - FMC- T FOM	977.206,08D
Prestação de Serviços Médicos - FF	26.416,19D
Prestação de Serviços Médicos RJ	950.789,89D
PRESTAÇÃO DE SERV. POR TERC. FMC- T FOM	185.414,52D
Coleta de Resíduos	8.548,16D
Serviço de Telemedicina	4.950,00D
SERVIÇOS LABORATORIAIS - FMC- T FOMENTO	144.000,00D
SERVIÇOS SUPTEC DE INFORM- FMC- T FOM	27.000,00D
Serviço de Dosimetria em Radiologia	915,36D
UTILIDADES PÚBLICAS - FMC- T FOMENTO	31.813,14D
Água e Esgoto	16.680,61D

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO CNPJ: 56.363.807/0001-43 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Folha: 3
Demonstração do Resultado do Período Notas		
Energia Elétrica	9.788,50D	
Telefonia e Comunicação	5.334,03D	
BENS E MAT DE CONSUMO - FMC - T. FOMENTO	287.866,13D	
Medicamentos	128.666,55D	
Materiais Médicos Hospitalares	81.258,47D	
Gêneros Alimentícios	18.512,62D	
Materiais de Limpeza/Higiene	31.749,50D	
Material Radiológico	1.887,19D	
Oxigênio	20.750,00D	
Material de Laboratório	1.838,00D	
Materiais de escritório e papeleria	3.213,80D	
Bens e Mat de Cons Conv S. ES - 01366/20	39.169,25D	
Medicamentos	10.891,53D	
Material Hospitalar	1.372,00D	
Generos Alimentícios	1.546,29D	
Água	5.662,85D	
Energia Elétrica	19.696,58D	
DESPESAS FINANC Conv S. ES - 01366/2020	41,80D	
Despesas Bancárias	41,80D	
FREST SERV MEDICOS TER FOM 0002/2021	166.397,21D	
Prestação Serviços Médicos RJ	166.397,21D	
DESPESAS FINANC TERM FOM 02/21	10,45D	
Despesas Bancárias	10,45D	
IMPOSTOS TRIBUTARIOS IMUNES	1.203.662,02D	
Impostos Federais	994.684,60D	
Impostos Municipais	208.967,42D	
DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO	87.024,95D	
Depreciação do Ativo Imobilizado	87.024,95D	
= Déficit	9.293,98D	
Cardoso, 31 de dezembro de 2021.  Provedor RUI GARCIA FILHO CPF: 855.676.048-15  MARIO JOSE F DE SOUZA LEAL JR MARIO JOSE F DE SOUZA LEAL JUNIOR CTCRC: 154135		

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.581.215,40	PASSIVO CIRCULANTE	2.475.681,90
DISPONÍVEL	220.908,36	FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	95.642,74
*CAIXA	122,77	*FORNECEDORES DIVERSOS	95.642,74
Caixa Geral	122,77	J Faria Distri. Prod. Limpeza Ltda	2.768,34
*BANCOS COM MOVIMENTO	220.785,59	Nivaldo César Natis	330,00
Banco do Brasil S/A - Conta 7259-1	7.135,86	Servimed Comercial Ltda	3.066,98
Banco Bradesco S/A - Conta 6501-3	351,95	Empório Médico Com Prod. Cirurgico	1.362,00
Banco do Brasil S/A - Conta 6837-3	0,02	Allergan Prod. Farmaceuticos Ltda	18.910,44
Banco do Brasil S/A - Conta 11-6	48.112,39	União Química Farmaceutica Nacional SA	8.820,00
Banco Santander	49,34	Metalgás Votuporanga Com e Serviços	3.000,00
Banco do Brasil S/A - Conta 7100-5	116.849,03	Televida Centro Esp Telediagnóstico	1.362,50
Banco do Brasil S/A - Conta 8773-4	2.581,84	Biosul Prod. Diagnósticos Ltda	2.633,64
Banco do Brasil S/A - Conta 5037-7	78,19	Nilton dos Santos Software ME	218,50
Banco do Brasil S/A - Conta 13037-0	40.835,26	Diagnostico America	2.574,28
Banco do Brasil S/A - Conta 13156-3	4.173,55	Televida C.E. Teleagnostico LTDA	450,00
Banco do Brasil S/A - Conta 17068-2	618,16	Edjunior Machado Borges 35578250866	2.100,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.387,68	Catupy do Brasil Ind Com Café Ltda	250,00
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.387,68	Econais Coleta de Resíduos	747,00
BB Aplic. Renda Fixa 500 - Conta 7100-5	138,70	Elektro Redes SA- Energia	9.370,03
BB Brasil Poup Auxílio Emergencial c/11-6	22.100,00	Supermed Com Importação Hospitalar Ltda	10.344,16
Banco Bradesco Poupança 6501-3	91.535,98	Equiplab Equipamentos Eirelli	1.101,00
BB S/A - conta pp 13156-3 Cov 01337/20	11.550,00	Miriluce Ferreira Barbosa Viana	2.573,04
BB Auto Mais 5252-3	63,00	TimSA	100,31
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	446.330,62	Diag Pro Vida	739,40
*SERVIÇOS PRESTADOS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	437.514,55	Alcon Brasil Cuidados com a Saúde	3.900,00
SUS - AIH/SIA/APAC - Contratualização	247.514,55	Reval Atacado de Papelaria Ltda	2.065,77
PMC - Termo de Fomento Pronto Socorro	190.000,00	Rio Distribuidora de Produtos Ltda	759,20
*SERVIÇOS PRESTADOS - CONVÊNIOS PRIVADOS	7.856,07	Mirassol Md Comercio de Medicamentos	2.503,20
Unimed	4.096,26	Manzatos Fama Eirelli EPP	597,92
HB Saúde	3.397,83	Sogamex Distrib. de Prod Farmaceuticos	2.530,58
Cassi	361,98	Flash Net Brasil Telecom	130,00
*Serviços Coleta lab Toxicologicos	960,00	Philips Medical Systems Ltda	6.750,00
Laboratório Chromtox LTDA	960,00	L.F.P Correia	217,60
ADIANTAMENTOS	7.695,30	G A R de Oliveira	729,35
*ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.695,30	Farmacia Hosp Noroeste de Birigui Ltda	657,50
Adiantamentos Salariais	2.493,47	WAGNER LOURENÇO DA SILVA	1.870,00
União Química Farm Nacional	4.439,16	F B de Paula Md Veter - H Vet	110,00
Supermed Comer e Imp de Prod Md e Hosp	762,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	529.817,27
ESTOQUES	780.893,44	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	529.817,27
*ESTOQUES - MATERIAIS DE CONSUMO	780.893,44	Salários a Pagar	107.411,17
Medicamentos	638.236,73	1/3 de férias a Pagar	98.303,70
Material Hospitalar	142.656,71	Férias a pagar	294.911,09
ATIVO PERMANENTE	2.111.849,66	Acordo Trabalhista a Pagar	29.191,31
IMOBILIZADO	3.408.179,88	PRESTADORES DE SERVIÇOS	351.527,78
*IMÓVEIS DIVERSOS	1.194.958,83	*PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ	351.527,78
Edifícios e Instalações Físicas	1.194.958,83	Serviços de Terceiro PF/PJ a pagar	351.527,78
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	1.215.295,25	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	1.215.295,25
		*ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	1.215.295,25
		Previdencia Social a Recolher	79.457,33
		FGTS a Recolher	573.801,52
		Parcelamento Previdenciário	562.036,40

- - -

CNPJ: 56.363.807/0001-43

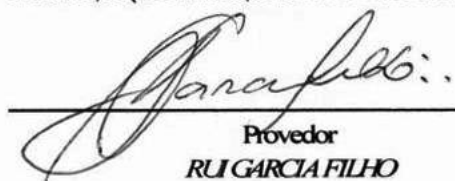
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

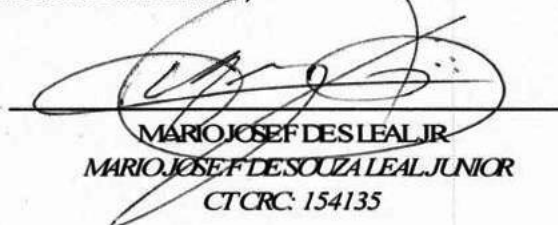
*EQUIPAMENTOS	1.510.310,21		
Equipamentos Médicos Hospitalares	1.510.310,21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	242.898,86
*MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	702.910,84		
Móveis, Utensílios e Instal. Hospitares	702.910,84	*IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	242.898,86
		IRRF a Recolher	9.083,32
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(1.296.330,22)	Parcelamento IRRF	181.299,46
		Pis/Cofins/Csll a Recolher	52.310,10
*(-) DEPRECIACÃO/AMORTACUMULADA - IMÓVEL	(1.296.330,22)	ISS-MUNICIPAL	205,98
(-) Depreciação Acumulada - Edifício	(145.846,60)		
(-) Depreciação Acum Equipamentos Hosp.	(591.208,04)	OUTRAS CONTAS A PAGAR	40.500,00
(-) Deprec.Acum.Mbv.Utens. e Instalações	(559.275,58)		
*		*CREDORES DIVERSOS	40.500,00
*		Processo Bruno Teixeira Gonzales	40.500,00
*			
*		PATRIMONIO LIQUIDO	1.217.383,16
*			
*		PATRIMONIO LIQUIDO	1.217.383,16
*			
*		*PATRIMONIO SOCIAL	1.226.677,14
*		PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	1.226.677,14
*		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	(9.293,98)
*		Superávit / Déficit do Exercício	(9.293,98)
*			
TOTAL DO ATIVO:	3.693.065,06	TOTAL DO PASSIVO:	3.693.065,06

Cardoso, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.693.065,06 (tres milhoes, seiscentos e noventa e tres mil, sessenta e cinco Reais e seis Centavos)



Provedor
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15



MARIO JOSEF DES LEAL JR
MARIO JOSEF DE SOUZA LEAL JUNIOR
CTCRC: 154135



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/043736**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	MARIO JOSE FERREIRA DE SOUZA LEAL JUNIOR
REGISTRO	1SP154135/O-4
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	076.528.718-83

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 13/04/2022 às 12:29:06

Válido até: 12/07/2022

Código de Controle: 6507.1586.2223.2086

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/043736

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	MARIO JOSE FERREIRA DE SOUZA LEAL JUNIOR
REGISTRO	1SP154135/O-4
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	076.528.718-83

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 13/04/2022 às 12:29:06

Válido até: 12/07/2022

Código de Controle: 6507.1586.2223.2086

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



SANTA CASA DE CARDOSO

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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde que a Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, CNPJ 56.363.807/0001-43, **NÃO** adquiriu, bens móveis/ou imóveis com os recursos recebidos através do **Termo de Adesão ao Programa mais Santas Casas**.

CARDOSO, 12 de julho de 2022.

RUI
GARCIA
FILHO

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA FILHO
Dados: 2022.07.12
16:53:39 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
Provedor



SANTA CASA DE CARDOSO

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

Ref. Termo de Adesão ao Programa mais Santas Casas.

CERTIDÃO

Declaramos para fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde QUE a Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, CNPJ 56.363.807/0001-43, **NÃO** possui em seu quadro diretivo agentes políticos de Poder ou do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Quadro de Dirigentes:

Nome	RG	CPF	Cargo / Função
RUI GARCIA FILHO	RG. 7.998.155	855.676.048-15	Provedor
FRANZ ROGÉRIO PANSANI	12.535.159-8	063.342.588-50	Vice-Provedor
CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JÚNIOR	25.246.579-9	181.256.268-32	1º Secretário
SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS	19.873.288	080.852.058-07	2º Secretário
LEANDRO MEDALHA MELEGATTI	29.465.387-9	314.453.638-52	1º Tesoureiro
VERÔNICA PEREIRA	2.148.399-5	132.081.818-84	2º Tesoureiro

CARDOSO, 12 de JULHO de 2022.

RUI
GARCIA
FILHO

Assinado de
forma digital por
RUI GARCIA FILHO
Dados: 2022.07.12
16:59:13 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
Provedor



SANTA CASA DE CARDOSO

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

Ref. Termo de Adesão ao Programa mais Santas Casas.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins , que a Irmandade da Santa Casa “Leonor Mendes de Barros” de Cardoso, CNPJ 56.363.807/0001-43, NÃO CONTRATA empresa(s) pertencente(s) a parentes até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da conveniada, ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade.

CARDOSO, 12 de julho de 2022.

RUI
GARCIA
FILHO

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA FILHO
Dados: 2022.07.12
16:57:22 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
Provedor



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
CONVENIADA: 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) PELA CONVENIADA: RUI GARCIA FILHO

CPF: 855.676.048-15

OBJETO: Aquisição de Medicamentos analgésicos, glicorticoides sistêmicos, anti-histamínicos sistêmicos, anti-ulcerosos, anti-inflamatórios, eletrólitos e antieméticos bem como, materiais médicos hospitalares.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Adesão ao Programa mais Santas Casas.	18/03/2022	31/12/2022	79.694,76

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/03/2022	79.694,76	18/03/2022	202.203.170.033.518	79.694,76
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				79.694,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				985,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A + B+ C + D)				80.679,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				80.679,79

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

(2) Incluir valores previstos NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA COMPATÊNCIA/EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTA COMPETÊNCIA(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	54.801,22		54.801,22	54.801,22	
Material médico e hospitalar (*)	24.493,19		24.493,19	24.493,19	
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	79.294,41		79.294,41	79.294,41	

(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.



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	80.679,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	79.294,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.385,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.385,38
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 Conveniente.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 22 de JULHO de 2022.

Responsáveis pela Entidade:

**RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR**

RUI
GARCIA
FILHO

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA FILHO
Dados: 2022.07.22
13:40:10 -03'00'

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: Aquisição de Medicamentos analgésicos, glicorticoides sistêmicos, anti-histamínicos sistêmicos, anti-ulcerosos, anti-inflamatórios, eletrólitos e antieméticos bem como, materiais médicos hospitalares.

EXERCÍCIO: 2022

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO.

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

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: RUI GARCIA FILHO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 79.694,76

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Ítem	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	18/03/2022	NF 333890	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	1.200,00	41801	18/04/2022
2	21/03/2022	NF 74.336	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	644,70	28370	24/03/2022
3	21/03/2022	NF 334633	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	12.219,13	32301	23/03/2022
4	21/03/2022	NF 588570	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.858,91	32302	23/03/2022
5	22/03/2022	NF 2475	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	1.750,00	96835	23/03/2022
6	22/03/2022	NF 32838	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Medicamentos Eletrólitos	1.459,20	32901	29/03/2022
7	22/03/2022	NF 137134 (PARTE)	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos	1.632,90	1735	23/03/2022
8	22/03/2022	NF 137134 (PARTE)	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	Medicamentos Antieméticos	1.002,60	1735	23/03/2022
9	22/03/2022	NF 588804	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos Eletrólitos	2.555,00	32501	25/03/2022
10	22/03/2022	NF 2970834	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos Anti-inflamatórios	1.165,48	40101	01/04/2022
11	24/03/2022	NF 336131 (PARTE)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	170,94	32504	25/03/2022
12	24/03/2022	NF 336131 (PARTE)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos	3.057,37	32504	25/03/2022
13	24/03/2022	NF 336131 (PARTE)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos Antieméticos	1.700,00	32504	25/03/2022
14	24/03/2022	NF 589466	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos Anti-ulcerosos	1.408,63	32503	25/03/2022



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



15	24/03/2022	NF 589731	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	766,00	32502	25/03/2022
16	25/03/2022	NF 771	F F P CORREIA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.136,20	34219	28/03/2022
17	25/03/2022	NF 337077	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.749,87	32802	28/03/2022
18	28/03/2022	NF 337231	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos	681,00	32801	28/03/2022
19	28/03/2022	NF 590271	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	7.660,00	40105	01/04/2022
20	29/03/2022	NF 137629	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	Medicamentos Eletrólitos	3.964,86	40801	08/04/2022
21	29/03/2022	NF 337858	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	202,50	33004	30/03/2022
22	29/03/2022	NF 337952	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.453,97	33005	30/03/2022
23	29/03/2022	NF 590479	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	892,02	33002	30/03/2022
24	29/03/2022	NF 590503	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos Eletrólitos	1.139,08	33001	30/03/2022
25	29/03/2022	NF 3051446	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos Antieméticos	1.520,00	40802	08/04/2022
26	29/03/2022	NF 3059030	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos Eletrólitos	432,39	40803	08/04/2022
27	30/03/2022	NF 19911	MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	Medicamentos Anti- ulcerosos	580,00	17169	30/03/2022
28	30/03/2022	NF 33202	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Medicamentos Anti- ulcerosos	3.067,00	17951	30/03/2022
29	30/03/2022	NF 137650	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos	1.080,00	41102	11/04/2022
30	30/03/2022	NF 338985	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos Anti- inflamatórios	1.739,50	40104	01/04/2022
31	30/03/2022	NF 591031	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	1.915,00	40102	01/04/2022
32	30/03/2022	NF 590752	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos Anti- inflamatórios	2.497,50	33003	30/03/2022
33	30/03/2022	NF 3065491	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Anti-Histaminicos Sistêmicos	847,31	40601	06/04/2022
34	30/03/2022	NF 30725261	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos Eletrólitos	1.250,00	41101	11/04/2022
35	31/03/2022	NF 591167	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos Anti- inflamatórios	1.200,00	40103	01/04/2022
36	11/04/2022	NF 3173414	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos	533,33	7251	14/04/2022
37	19/04/2022	NF 3248737	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos Eletrólitos	1.900,00	51701	17/05/2022



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



38	26/04/2022	NF 349666 (PARTE)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos Glicorticoides Sistêmicos	3.386,67	42901	29/04/2022
39	26/04/2022	NF 349666 (PARTE)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos Anti-inflamatórios	357,00	42901	29/04/2022
40	26/04/2022	NF 349666 (PARTE)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	400,80	42901	29/04/2022
41	05/05/2022	NF 598329	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Medicamentos Eletrólitos	610,00	50301	03/05/2022
42	11/05/2022	NF 668352	EMPORIO HOSPITALAR COM PRD. CIR. HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	335,89	116902	12/05/2022
43	16/05/2022	NF 3504163	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos Eletrólitos	171,66	52602	26/05/2022
				TOTAL	79.294,41		

Receita de Aplicação Financeira	1.385,38
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 22 de JULHO de 2022

Responsáveis pela Entidade: RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

RUI
GARCIA
FILHO
Assinado de forma digital por RUI GARCIA FILHO
Dados: 2022.07.22 13:41:30 -03'00'

Assinado Eletronicamente

Conselho Fiscal – Suplente

Assinado Eletronicamente

Conselho Fiscal – Suplente

Assinado Eletronicamente

Conselho Fiscal

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E49A-D377-772E-C3C1> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E49A-D377-772E-C3C1



Hash do Documento

6B4264F118ED2CE294415EBE71ED18009150647843CD5428DD9324F1D15BC9EE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/07/2022 é(são) :

- ☒ MARIO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA LEAL JÚNIOR - 076.528.718-83 em 25/07/2022 11:37 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: marinholeal23@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Mon Jul 25 2022 11:37:32 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.0736768 Longitude: -49.905664 Accuracy: 999.7843377678083

IP 138.59.243.44

Assinatura:

Hash Evidências:

9FB3084A1C0D38CE300C9F210C20340528401BD5200EB48262CE3D9CC98054FF

- ☒ EDVALDO DUTRA POZZETTI - 070.811.658-26 em 25/07/2022 11:19 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: edvaldodutra65@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Mon Jul 25 2022 11:19:15 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.0785732 Longitude: -49.9137592 Accuracy: 15.369999885559082

IP 177.67.246.159

Assinatura:



Hash Evidências:

0F3479B20D882871C47F9B9869A73DD35FBD34302B4CDBB5E904711BC484DF31

☒ MARIO ANTONIO GOMES - 316.011.198-95 em 25/07/2022 10:17 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: gomes.marioantonio@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Mon Jul 25 2022 10:14:42 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 45.183.56.204

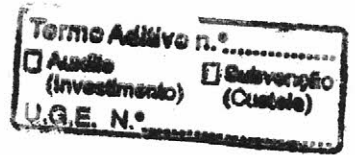
Assinatura:



Hash Evidências:

34280B63860377B4AF18D64E72AAC37DBFDD0248AAB4F921F735A08978DFEECA



		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1		 +Santelmo							
				Nº 333890 SERIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3338 9010 0113 0098							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc.				PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135220359952893 18/03/2022 14:19:45									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.206.099/0004-41									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)				CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 18/03/2022							
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000							
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 1734531233		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA							
FATURA / DUPLICATA													
001		18/04/2022		1.260,00									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.260,00		VALOR DO ICMS 226,80		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
VALOR DO FRETE 60,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00							
		DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.260,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA				FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200				MUNICÍPIO SAO PAULO		PLACA DO VEÍCULO							
QUANTIDADE 1				ESPÉCIE CAIXA		MARCA							
				NÚMERO		PESO BRUTO 5,20							
				PESO LÍQUIDO 5,20									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12091	DIPIRONA (DIPIFARMA) 1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP22B040 (8) 02/2024 \ LT DP22B041 (2) 02/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DP22B040, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 29/02/2024 / Fornecedor: 2385, Lote: DP22B041, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 29/02/2024)	30039099	000	5102	CX	10	120,0000	1.200,00	1.260,00	226,80		18,00	
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R2P4V1:11 Pedido: 332888 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota..... 2 Cubagem: 0,01													
MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.													
Termo de Adesão ao Programa mais Santas Casas. (x) Custeio U.G.E. Nº 090196													

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000014172330		Vencimento 18/04/2022	
Data do Documento 18/03/2022		Número do Documento 6333890U		Especie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 18/03/2022		Número do Documento 6333890U		Especie Documento DM		Aceite N	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Especie REAL		Quantidade X		Valor (=) Valor do Documento	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO						1.260,00	

Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80
Endereço: AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Recebimento através do cheque nro:
Esta quitação só terá validade após o pagamento
do cheque pela Instituição Financeira Receptora.

Banco nro:

Autenticação Mecânica

 Santander		033-7		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 18/04/2022	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP				Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 18/03/2022	Número do Documento 6333890U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2022	Nosso Número 0000014172330
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL	Quantidade x	Valor (=) Valor do Documento	1.260,00
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP				CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE				Código de Baixa Autenticação Mecânica	

		033-7		03399.48457 01300.000146 17233.001043 2 89590000126000	
Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				18/04/2022	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP				Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 18/03/2022		Número do Documento 6333890U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2022
Nosso Número 0000014172330		(=) Valor do Documento 1.260,00			
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL	Quantidade x	Valor	(=) Valor do Documento 1.260,00
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,10				(Texto de responsabilidade do Cedente)	(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO-SP
Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Termo de Adesão ao Programa mais Santas Casas.

(x) Custeio U.G.E. N° 090196

CNPJ: 56.363.807/0001-43

185007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSACÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:42:03
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.594-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000014617233001043289590000126000

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.801

DATA DE VENCIMENTO 18/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.260,00

VALOR COBRADO 1.260,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D93.DBB.B0C.288.187

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.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

18/04/2022 16:21:22

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/04/2022 16:42:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão ao Programa mais Santas Casas.

(x) Custeio

U.G.E. Nº 090196

RECEBEMOS DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FIS EMISSÃO: 21/03/2022		DESTINATÁRIO: IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BAR		NF-e
			Total NF: 644,70		Nº: 74336
			Volume: 1		SÉRIE: 1
			Número Pedido: 547498		FOLHA: 1/1
MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI Rua Herotides Maciel de Oliveira Pontes, 949 Bairro: Sao Bernardo IV 15132-176 Mirassol - SP mirassolmed@mirassolmed.com.br Fone: (17)3242-1509			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 74.336 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522.0313.0468.5500.0103.5500.1000.0743.3610.0547.5060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135220370844437 - 21/03/2022 16:00:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.039.440.113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 13.046.855/0001-03	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 21/03/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 21/03/2022
MUNICÍPIO Cardoso		FONE/FAX (017)3453-1233		UF SP	HORA DA SAÍDA 15:49:30
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX
FATURA/DUPPLICATAS					
74336/1 - 11/04/22 - 644,70					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 644,70		VALOR DO ICMS 116,05		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 644,70	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 644,70		ALIQ. IPI			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0		CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF SP	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE MARCA		PESO BRUTO 7,4000	PESO LÍQUIDO 7,4000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CODIGO PRODU NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11327 90183999	SONDA ASP. TRAQUEAL 12 Lote: 61702 - 31/07/2025 Qtd: 30,00	30,0000	UN	0,7700	23,10
3856 30051090	ATADURA CREPE 13 FIOS 10CM x 3MT C/ 12 UN// Lote: 3636 - 31/10/2026 Qtd: 20,00 /CEST: 13.011.00	20,0000	DZ	4,8800	97,60
6195 90183929	SONDA ASP. TRAQUEAL 10// Lote: 63570 - 30/11/2025 Qtd: 40,00	40,0000	UN	0,7500	30,00
7594 30051090	ATADURA CREPE 13 FIOS 15CM X 3 MT C/ 12 UND // Lote: 5857 - 28/02/2027 Qtd: 20,00 /CEST: 13.011.00	20,0000	DZ	7,3200	146,40
8955 30051090	ATADURA CREPE 13 FIOS 20CM X 3MT C/ 12 UND. Lote: 5857 - 28/02/2027 Qtd: 20,00 /CEST: 13.011.00	20,0000	DZ	9,7800	195,60
9054 90183929	SCALP 23G Lote: SEIAA0014C - 30/06/2026 Qtd: 400,00	400,0000	UN	0,3800	152,00
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 439,60 / Pedidos de Venda: 69517 Tributo aproximado R\$: 94,65 Federal R\$: 106,41 Estadual Fonte: IBPT /				RESERVADO AO FISCO Termo de Adesão Mais Santas Casas. (x) Custeio U.G.E. Nº 090196	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17594-3

Creditado

Nome MIRASSOL MED COMERCIO
Agência 111-2
Conta corrente 28370-3
Valor 644,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

24/03/2022 10:42:56

JC031869 RUI GARCIA FILHO

24/03/2022 10:43:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 334633
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 334633
SÉRIE 1
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3346 3310 0068 7169

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220371509500 21/03/2022 17:30:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

21/03/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/03/2022 12.219,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.219,13	2.118,78	0,00	0,00	12.219,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				12.219,13

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148529966118

QUANTIDADE

40

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

303,38

PESO LÍQUIDO

303,36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT I1174 (10) 10/2026 (Fornecedor: 3118, Lote: I11-74, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2026)	90183119	100	5102	CX	10	66,0000	660,00	660,00	87,78		13,30	
11613	SERINGA DESC.05ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLA0636 (15) 01/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLA0636, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/-02/2021, Data Val: 31/01/2026)	90183119	200	5102	CX	15	16,6873	250,31	250,31	33,29		13,30	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLA0766 (15) 09/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLA0766, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/-10/2021, Data Val: 30/09/2026)	90183119	200	5102	CX	15	31,6447	474,67	474,67	63,13		13,30	
12	PRECISION GLIDE (AG.DESC.)25 X 08 C/100-BD LT 1301876 (10) 10/2026 \ LT 1301884 (10) 10/2026 (Fornecedor: 3499, Lote: 1301876, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2026 / Fornecedor: 3499, Lote: 1301-884, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2026)	90183219	500	5102	CX	20	16,5600	331,20	331,20	44,05		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V37;R2P5V3;||

Pedido: 333706

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 2 Cubagem: 1,89

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio

U.G.E. Nº 090196



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 334633
SERIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3346 3310 0068 7169

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220371509500 21/03/2022 17:30:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-052N (10) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA052N, Qtde: 10, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183929	200	5102	CX	10	86,9000	869,00	869,00	156,42		18,00	
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-052J (5) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA052J, Qtde: 5, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183929	200	5102	CX	5	83,4400	417,20	417,20	75,10		18,00	
13684	CATETER IV 20G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-052G (4) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA052G, Qtde: 4, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183929	200	5102	CX	4	83,4400	333,76	333,76	60,08		18,00	
23617	EQ.MAC.FL.I.L.F/A+P 1, SMT FGC C/25-DESCAR LT SEMAAA0427 (60) 07/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SEMAAA0427, Qtde: 60, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2026)	90189010	200	5102	PCT	60	34,7563	2.085,38	2.085,38	375,37		18,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESF.C/GEL C/5-0-DESCARPACK LT SECDAA0024 (30) 02/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SECDAA0024, Qtde: 30, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 29/02/2024)	90181100	200	5102	PCT	30	13,9713	419,14	419,14	75,45		18,00	
13863	FORNEIRA DESC.3V SLIP C/100-MARK MED LT 17087 (5) 06/2025 (Fornecedor: 164, Lote: 17087, Qtde: 5, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/06/2025)	90183190	000	5102	CX	5	80,6560	403,28	403,28	72,59		18,00	
20932	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/20-DESCARPACK LT SLTCAA672M (2) 12/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SLTCAA672M, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2026)	40151900	200	5102	CX	2	404,4650	808,93	808,93	145,61		18,00	
18416	LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-NEW HAND LT NH073 (2) 12/2024 (Fornecedor: 26-16, Lote: NH073, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2024)	40151100	000	5102	CX	2	209,7750	419,55	419,55	75,52		18,00	
13802	SONDA URETRAL N.10 C/10-BIOSANI LT 56105 (30) 01/2025 (Fornecedor: 7624, Lote: 56105, Qtde: 30, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2025)	90183929	000	5102	PCT	30	5,4110	162,33	162,33	29,22		18,00	
29004	EQ.DIET.ENT.FLEX.S/FIL.ESCAL.C/25-DESCARPACK LT SEEVAA0011 (4) 08/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SEEVAA0011, Qtde: 4, Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/2026)	90189099	200	5102	CX	4	31,2000	124,80	124,80	22,46		18,00	
21569	ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/12 PROCI-TEX-CREMER REF.257199 LT 1993151L (10) 12/2023 (Fornecedor: 1496, Lote: 1993151L, Qtde: 10, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2023)	30051030	500	5102	PCT	10	121,4960	1.214,96	1.214,96	218,69		18,00	
24189	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CISEX LT FP4-70/21-GC (2) 11/2023 (Fornecedor: 2453, Lote: FP470/21-GC, Qtde: 2, Data Fab: 11/11/2021, Data Val: 11/11/2023)	30051090	500	5102	CX	2	134,2700	268,54	268,54	48,34		18,00	
23203	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/48 RL-EUROCEL LT 090421-C05 (2) 04/2024 (Fornecedor: 17506, Lote: 090421-C05, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2024)	48114110	800	5102	CX	2	163,2550	326,51	326,51	58,77		18,00	
30822	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-DESCARBOX LT 6433 (10) 12/2026 (Fornecedor: 2014, Lote: 6433, Qtde: 10, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	46030090	000	5102	CX	10	84,7000	847,00	847,00	152,46		18,00	
21431	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 20MM C/24-PROCA LT 41621041 (8) 04/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 41621041, Qtde: 8, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2026)	30061090	200	5102	CX	8	34,2925	274,34	274,34	49,38		18,00	

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio

U.G.E. Nº 090196



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 334633
SERIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3346 3310 0068 7169

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220371509500 21/03/2022 17:30:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21433	NYLON PRETO 4/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGU- LAR 20MM C/24-PROCA LT 41921032 (3) 03/20- 26 \ LT 41921051 (5) 05/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 41921032, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2026 / Fornecedor: 2080, Lote: 41921051, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/20- 26)	30081090	200	5102	CX	8	34,2925	274,34	274,34	49,36		18,00	
25869	NYLON PRETO 2/0 45CM 3/8 20MM C/24 - SU- PERMEDYL LT 20210406 (5) 04/2026 (Forneco- dor: 8061, Lote: 20210406, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2026)	30061090	200	5102	CX	5	34,7480	173,74	173,74	31,27		18,00	
27317	ALGODAO 500G RL DELICATO CREMER CX C/16 LT 367182130 (5) 07/2026 (Fornecedor: 1062, Lote: 367182130, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/ 2021, Data Val: 31/07/2026)	30059090	500	5102	CX	5	180,0000	900,00	900,00	162,00		18,00	
24485	PAPAGAIO PLAST.C/TAMPA - 1000 ML- DESKARPLAS LT 0122P26 (20) 01/2025 (Fornecedor: 1974, Lote: 0122P26, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/20- 25)	30269040	000	5102	UND	20	4,1395	82,79	82,79	14,90		18,00	
16789	ESCOVA PVFI DEGERMANTE C/48-VIC SHARMA LT M30849 (1) 02/2024 (Fornecedor: 7744, Lo- te: M30849, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2024)	30039099	000	5102	CX	1	97,3600	97,36	97,36	17,52		18,00	

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.301
Valor 12.219,13
Destinação 0
Data transferência 23/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 98F8CE7C03023035

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/03/2022 14:12:56
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/03/2022 14:19:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

Nº 588570
SÉRIE 1



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37609000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 588570
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0311 2060 9900 0107 5500 1000 5885 7010 0085 6561

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

13122463335790 21/03/2022 16:08:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

21/03/2022

ENDEREÇO
R. EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/03/2022 4.858,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.858,91	583,07	0,00	0,00	4.858,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				4.858,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	CAIXA			87,01	87,01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
8	AG.DESC. 25X0,7 22G C/100-BD REF.300327 LT 1057314 (20) 02/2026 (Fornecedor: 3499, Lote: 1057314, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/-2021, Data Val: 28/02/2026)	90183219	000	6108	CX	20	16,8900	337,80	337,80	40,54		12,00	
6	AG.DESC. 20X0,55 24G C/100-BD REF. 300091 LT 1364457 (10) 12/2026 (Fornecedor: 3499, Lote: 1364457, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/-2022, Data Val: 31/12/2026)	90183219	500	6108	CX	10	23,7100	237,10	237,10	28,45		12,00	
4	AG.DESC. 13 X 4,5 C/100-BD LT 1151633 (10) 05/2026 (Fornecedor: 3499, Lote: 1151633, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2026)	90183219	000	6108	CX	10	16,8200	168,20	168,20	20,18		12,00	
28389	COL.UR.2000 ML SF C/ VALV C/05 ESPE-CIAL-DESCARPACK LT SBSAAA0018 (20) 06/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SBSAAA0018, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2026)	39269030	700	6108	CX	20	20,0115	400,23	400,23	48,03		12,00	
31040	C.UNIV.80ML EST.TP.VERN.S/PA C/100-CRAL LT 220216 (5) 02/2024 (Fornecedor: 2854, Lote: 220216, Qtde: 5 ,Data Fab: 16/02/2022, Data Val: 16/02/2024)	39269040	000	6108	PCT	5	29,5000	147,50	147,50	17,70		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R15V12;R6P1V1;||

Pedido: 556664

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,97

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio

U.G.E. Nº 090196

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

DCC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.302
Valor 4.858,91
Destinação 0
Data transferência 23/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ED91C2F7538471E4

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/03/2022 14:15:48
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/03/2022 14:19:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:51
084100841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.594-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2022

NR. DOCUMENTO 550.155.000.096.835

VALOR TOTAL 1.750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOGAMAX DIST LTDA

AGENCIA: 0155-4 CONTA: 96.835-8

NR. DOCUMENTO 550.841.000.017.594

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DFD.395.0AB.3BC.1F8

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196



Precision
Hospitalar

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6
Cep:14140-000 - CRAVINHOS - SP
Fone:(16)3236-9010

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 5728/07085-4	Data do Documento 22/03/2022	Vencimento 27/03/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 32838-01	Nosso Número: 00002018	Valor do Documento: 1.459,20

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00201.835725 80708.540002 1 89370000145920

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Banco Itaú.					Vencimento 27/03/2022
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04					Agência/Cód.Beneficiário 5728/07085-4
Endereço RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6 - 14140-000-CRAVINHOS-SP					
Data do documento: 22/03/2022	No. do documento 32838-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/03/2022	Cart./Nosso Número 109/00002018-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.459,20
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283)
RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196



Transações Pendentes

G334291323895062010

29/03/2022 13:27:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:27:06
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.594-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020183572580708540002189370000145920

BENEFICIARIO:

PRECISION C D PROD MED HOSP LT

NOME FANTASIA:

PRECISION C D PROD MED HOSP LT

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION C D PROD MED HOSP LT

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.901

DATA DE VENCIMENTO 27/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.459,20

VALOR COBRADO 1.459,20

NR.AUTENTICACAO 8.9C8.420.BEB.D85.427

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.

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/03/2022 10:53:56

JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/03/2022 13:27:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352310596659021

23/03/2022 11:07:33

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:51
084100841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.594-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2022
NR. DOCUMENTO	554.482.000.001.735
VALOR TOTAL	2.635,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.841.000.017.594
=====

NR.AUTENTICACAO	C.D80.64D.BA4.86B.DCE
-----------------	-----------------------

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196



RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 137.134

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0301.1408.6800.0150.5500.1000.1371.3410.1659.9609

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

DADOS DA NF-e

135220375252271 - 22/03/2022 11:34:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

22/03/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

22/03/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:35:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

137134/1 - 12/04/22 - 2635,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.635,50

VALOR DO ICMS

474,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.635,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.635,50

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
5775 30043210	(+) HIDROCORTISONA 500MG INJ C/50 Marca: FRESENIUS Princípio Ativo: HIDROCORTISONA Lote: 78QK3926 - 31/10/2023 Qtde: 300.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	300.0000	5.4430	0.0000 0.0000 %	1.632.90	1.632.90	293.92 0.00	0.00	18.00
502 30049039	(-) DRAMIN B6 DL 10ML INJ C/100 Marca: NYCOMED Princípio Ativo: DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE Lote: 12077023 - 30/04/2023 Qtde: 300.00 / CEST: 13.001.01	200 5102	AMP	300.0000	3.3420	0.0000 0.0000 %	1.002.60	1.002.60	180.47 0.00	0.00	18.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 /
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 /
Endereço de Entrega - Cidade: -, Bairro: , CEP: , Nro.: 0 Complemento: / Tributo aproximado R\$:
390,57 Federal R\$: 316,26 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352310596659021
23/03/2022 11:07:33

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:51
084100841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.594-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2022
NR. DOCUMENTO	554.482.000.001.735
VALOR TOTAL	2.635,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA	
AGENCIA: 4482-2	CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO	550.841.000.017.594

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D80.64D.BA4.86B.DCE
-----------------	-----------------------

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. N° 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 588804
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 588804
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0311 2060 9900 0107 5500 1000 5888 0410 0034 1910

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224634961122 22/03/2022 12:34:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
22/03/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 22/03/2022 2.555,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.555,00	VALOR DO ICMS 306,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.555,00
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 2.555,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 10	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 105,15	PESO LÍQUIDO 105,15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16772	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 70FRA-EQUIPLE LT 2117030 (10) 11/2023 (Fornecedor: 104, Lote: 2117030, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/- 2021, Data Val: 30/11/2023)	30049099	500	6108	CX	10	255.5000	2.555,00	2.555,00	306,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R25P1V10:11
Pedido: 556879
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 323 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 6 Cubagem: 0,31

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio U.G.E. Nº 090196



Transações Pendentes

G336251528380775016
25/03/2022 15:31:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.501
Valor 2.555,00
Destinação 0
Data transferência 25/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0056D25F4DB580E5

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	25/03/2022 15:27:41
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	25/03/2022 15:31:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. N° 090196

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/03/2022		

NF-E
Nº 2970834 SÉRIE 7
ROTA: FSRP SETOR: 6997

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 2970834

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0344 4631 5600 0184 5500 7002 9708 3411 8771 9290

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

22/03/2022

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

BAIRRO
CENTRO

CEP 15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/03/2022

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
01734531059UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/04/2022	1.165,48						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.165,48	139,86	0,00	0,00	1.165,48
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPÍ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.165,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,160	PESO LÍQUIDO 5,160

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
129320	CETOPROFENO 100MG INJ IV 50FA 2ML HG CRISTALIA . PMGV: R\$336.83 POS MON LT:21120437 6UN Val:01.12.2023	0,00	30049039	500	5102	CX	6	194,2467	1.165,48	1.165,48	139,86		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia
Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2002776553 Remessa:
3002714450 Faturamento: 4002685677 PEDIDO:OV20562211_0 Nao Contribuinte - Art. 54 -
RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme
Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84			Vencimento 01/04/2022		Valor do Documento 1.165,48						
(-) desconto/abatimento		(-) outras deduções		(+/-) mora/multa		(+) outros acréscimos	(-) Valor cobrado				
Data do documento 23/03/2022		Nº documento 40026856772022001		Tipo Doc. DM		Acelte N		Data do Processamento 23/03/2022		Nosso número 00019/110/0090719094-2	
Uso do Banco		Carteira 110		Espécie R\$		Quantidade		x Valor		Agência / Código Beneficiário 00019/002210704	
Nome do pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ: 56.363.807/0001-43											
Endereço R EMILIO FERNANDES BILAR 1650											
Município CARDOSO								UF SP		CEP 15570-000	

Instruções de responsabilidade do beneficiário

APÓS 04/04/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 23,31
APÓS 01/04/2022 + TX.PERM. AO DIA DE: R\$ 4,66
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
002970834-7	R\$1.165,48	22/03/2022						

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)
DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento por meio do cheque nº do banco. Essa quitação terá validade após pagamento do cheque pelo pagador.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO ABC BRASIL SA [246-1] 24690.00117 10502.077703 09071.909429 5 89420000116548											
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 01/04/2022					
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84						Agência / Código do Beneficiário 00019/002210704					
Data do Documento 23/03/2022		Nº do Documento 40026856772022001		Tipo Doc. DM		Acelte N		Data do Processamento 23/03/2022		Nosso Número 00019/110/0090719094-2	
Uso do Banco		Carteira 110		Espécie R\$		Quantidade		x Valor		(-) Valor do Documento 1.165,48	
Instruções de responsabilidade do beneficiário APÓS 04/04/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 23,31 APÓS 01/04/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 4,66 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras deduções	
										(+/-) Mora/Multa	
										(+/-) Outros acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ: 56.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP											
Pagador/Avalista: (2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 002970834											

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196





Transações Pendentes

G335011558658669009

01/04/2022 16:01:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:01:54
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.594-3

BCO ABC BRASIL S.A.

24690001171050207770309071909429589420000116548

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.101

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.165,48

VALOR COBRADO 1.165,48

NR.AUTENTICACAO 2.9FA.B78.DFC.79A.792

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.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

01/04/2022 15:55:06

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

01/04/2022 16:01:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio

U.G.E. N° 090196



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 336131
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3361 3110 0082 8088

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220386586179 24/03/2022 10:53:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

24/03/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

28 MAR 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/03/2022 5.013,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.013,31	601,60	0,00	0,00	4.928,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
85,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.013,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,30	PESO LÍQUIDO 8,30

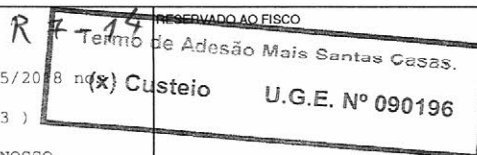
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23130	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML C/100 GEN-FAR LT DS22A028 (1) 01/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DS22A028, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/- 2022, Data Val: 31/01/2024)	30039099	000	5102	CX	1	170,9400	170,94	173,89	20,87		12,00	
1215	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX21M121 (3) 12/2023 \ LT DX22A010 (3) 01/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DX21M121, Qtde: 3, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2023 / Fornecedor: 2385, Lote: DX22A010, Qtde: 3, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30039099	000	5102	CX	6	431,3000	2.587,80	2.632,43	315,89		12,00	
10128	DEXAMETASONA 2MG 100AMP 1ML GEN-HIPOLABOR LT T-033/21 (2) 10/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: T-033/21, Qtde: 2, Data Fab: 01/11/- 2021, Data Val: 31/10/2023)	30043210	500	5102	CX	2	234,7850	469,57	477,67	57,32		12,00	
13493	BROMOPRIDA 10MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT AT-004/22 (5) 01/2024 (Fornecedor: 189- 8, Lote: AT-004/22, Qtde: 5, Data Fab: 01/ 02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049045	500	5102	CX	5	340,0000	1.700,00	1.729,32	207,52		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V1;R2P6V1;||
pedido: 335254
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 no
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 2 Cubagem: 0,02



MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.504
Valor 5.013,31
Destinação 0
Data transferência 25/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F83E6E7FEE765EDC

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/03/2022 15:29:33

25/03/2022 15:31:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 336131
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3361 3110 0082 8088

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220386586179 24/03/2022 10:53:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
24/03/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/03/2022 5.013,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.013,31	601,60	0,00	0,00	4.928,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
85,00	0,00		0,00	0,00
				5.013,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,30	PESO LÍQUIDO 8,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
23130	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML C/100 GEN-FAR LT DS22A028 (1) 01/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DS22A028, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/- 2022, Data Val: 31/01/2024)	30039099	000	5102	CX	1	170,9400	170,94	173,89	20,87		12,00	
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX21M121 (3) 12/2023 \ LT DX22A010 (3) 01/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DX21M121, Qtde: 3, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2023 / Fornecedor: 2385, Lote: DX22A010, Qtde: 3, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30039099	000	5102	CX	6	431,3000	2.587,80	2.632,43	315,89		12,00	
10128	DEXAMETASONA 2MG 100AMP 1ML GEN-HIPOLABOR LT T-033/21 (2) 10/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: T-033/21, Qtde: 2, Data Fab: 01/11/- 2021, Data Val: 31/10/2023)	30043210	500	5102	CX	2	234,7850	469,57	477,67	57,32		12,00	
13493	BROMOPRIDA 10MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT AT-004/22 (5) 01/2024 (Fornecedor: 189- 8, Lote: AT-004/22, Qtde: 5, Data Fab: 01/ 02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049045	500	5102	CX	5	340,0000	1.700,00	1.729,32	207,52		12,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R5V1;R2P6V1;||

Pedido: 335254

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio

U.G.E. Nº 090196

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.504
Valor 5.013,31
Destinação 0
Data transferência 25/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F83E6E7FEE765EDC

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/03/2022 15:29:33

25/03/2022 15:31:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 336131
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3361 3110 0082 8088

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220386586179 24/03/2022 10:53:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
24/03/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
28 MAR 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/03/2022 5.013,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.013,31	601,60	0,00	0,00	4.928,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
85,00	0,00		0,00	0,00
				5.013,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,30	PESO LÍQUIDO 8,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23130	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML C/100 GEN-FAR LT DS22A028 (1) 01/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DS22A028, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/- 2022, Data Val: 31/01/2024)	30039099	000	5102	CX	1	170,9400	170,94	173,89	20,87		12,00	
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX21M121 (3) 12/2023 \ LT DX22A010 (3) 01/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DX21M121, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2023 / Fornecedor: 2385, Lote: DX22A010, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30039099	000	5102	CX	6	431,3000	2.587,80	2.632,43	315,89		12,00	
10128	DEXAMETASONA 2MG 100AMP 1ML GEN-HIPOLABOR LT T-033/21 (2) 10/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: T-033/21, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/- 2021, Data Val: 31/10/2023)	30043210	500	5102	CX	2	234,7850	469,57	477,67	57,32		12,00	
13493	BROMOPRIDA 10MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT AT-004/22 (5) 01/2024 (Fornecedor: 189- 8, Lote: AT-004/22, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/ 02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049045	500	5102	CX	5	340,0000	1.700,00	1.729,32	207,52		12,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R5V1;R2P6V1;11
Pedido: 335254
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,02

R7-14

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.504
Valor 5.013,31
Destinação 0
Data transferência 25/03/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F83E6E7FEE765EDC

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/03/2022 15:29:33

JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/03/2022 15:31:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. N° 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 589466
SÉRIE 1



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 589466
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0311 2060 9900 0107 5500 1000 5894 6610 0031 1553

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224638872326 24/03/2022 11:00:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

24/03/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/03/2022 1.408,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.408,63	169,04	0,00	0,00	1.408,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.408,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CAIXA

3,49

3,49

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
1238	OPRAZON 40MG PO INJ.20FAM+DIL.10ML-BLAU LT 21101141 (5) 10/2023 (Fornecedor: 47, Lo- te: 21101141, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/20- 21, Data Val: 31/10/2023)	30049069	000	6108	CX	5	281,7260	1.408,63	1.408,63	169,04		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6P1V1:|

Pedido: 557554

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do

RICMS/MG

Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio

U.G.E. Nº 090196

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.503
Valor 1.408,63
Destinação 0
Data transferência 25/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9D624C25604BAE15

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	25/03/2022 15:28:38
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	25/03/2022 15:31:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 589731
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 589731
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3122 0311 2060 9900 0107 5500 1000 5897 3110 0055 9270

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224639761969 24/03/2022 18:43:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
24/03/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/03/2022 766,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	766,00	VALOR DO ICMS	91,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	766,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	766,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,47	PESO LÍQUIDO 0,47

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
9571	CL. TRAMADOL (A2) 100MG 50AMP 2ML GEN-U. QUI-MICA (PORT. 344/98) LR 2109156 (2) 03/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2109156, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2023)	30049039	500	6108	CX	2	383.0000	766,00	766,00	91,92		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P1V1;||
Pedido: 557869
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota.....: 6 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.502
Valor 766,00
Destinação 0
Data transferência 25/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5B9CA15B95CAC551

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/03/2022 15:28:13

25/03/2022 15:31:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

RECEBEMOS DE L F P CORREIA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 25/03/2022		DESTINATARIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS									
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR Total NF: 1.136,20 Número Pedido:		NF-e Nº: 771 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1						
IDENTIFICACAO DO EMITENTE L F P CORREIA Rua Caetano Ingracio, 3027 Bairro: VILA MOREIRA 15132-014 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180 COMERCIAL PABLOS			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 771 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522.0340.8511.0200.0135.5500.1000.0007.7110.0001.5098 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135220394319760 - 25/03/2022 17:02:43						
NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO											
INSCRICAO ESTADUAL 451.148.471.110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 40.851.102/0001-35							
DESTINATARIO / REMETENTE											
NOME / RAZAO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSAO 25/03/2022							
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAIDA 25/03/2022						
MUNICIPIO Cardoso	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL		HORA DA SAIDA 17:02:37						
INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA											
NOME / RAZAO SOCIAL			CPF/CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL							
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP							
MUNICIPIO			UF	FONE / FAX							
FATURA/DUPLICATAS											
771/1 - 26/03/22 - 1136,20											
CALCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.136,20							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.136,20						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZAO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF SP						
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICIPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		INSCRICAO ESTADUAL 647.598.751.114							
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR.DESC UNIT /PERC	VALOR TOTAL	BASE.CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
2 38210000	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR CX C/ 10 Lote: S776-7 - 31/12/2025 Qtd: 10.00	3102 5102	CX	10,0000	45,0000	0,0000 0,0000 %	450,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
282 90211020	TALA ARAMADA EM EVA M (0,63 X 0,9) Lote: A008 - 31/05/2028 Qtd: 6.00	0102 5102	UN	6,0000	13,2000	0,0000 0,0000 %	79,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
283 90211020	TALA ARAMADA EM EVA P (0,53 X 0,8) Lote: A008 - 31/12/2028 Qtd: 2.00 Lote: A008 - 31/05/2028 Qtd: 4.00	0102 5102	UN	6,0000	11,0000	0,0000 0,0000 %	66,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
349 90189069	APARELHO DE PRESSAO OBESO NYLON FECHO VELCRO Lote: 000 - 31/12/2028 Qtd: 1.00	1102 5102	UN	1,0000	92,0000	0,0000 0,0000 %	92,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
427 90211020	TALA ARAMADA EM EVA G (0,86 X 0,10) Lote: A008 - 31/05/2028 Qtd: 6.00	0102 5102	UN	6,0000	15,0000	0,0000 0,0000 %	90,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
670 90211020	TALA ARAMADA EM EVA PP (0,30 X 0,8) Lote: A008 - 31/05/2028 Qtd: 6.00	0102 5102	UN	6,0000	10,5000	0,0000 0,0000 %	63,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
761 38220090	INTEGRADOR TIPO 3 VAPOR CX C/ 220 Lote: CLIT3821 - 31/12/2027 Qtd: 4.00	0102 5102	CX	4,0000	74,0000	0,0000 0,0000 %	296,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMACOES COMPLEMENTARES / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. /						Termo de Adesão Mais Santas Casas. (x) Custeio U.G.E. Nº 090196					

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17594-3

Creditado

Nome L. F. P. CORREIA
Agência 1510-5
Conta corrente 34219-X
Valor 1.136,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	28/03/2022 16:37:23
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	28/03/2022 16:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio

U.G.E. N° 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 337077
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 337077
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3370 7710 0050 4000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220394741986 25/03/2022 18:56:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

25/03/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 25/03/2022 1.749,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.480,55	266,50	0,00	0,00	1.749,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.749,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

12

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

107,63

PESO LÍQUIDO

107,63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
4824	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED LT 18110 (15) 02/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 18110, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/02/20- 22, Data Val: 28/02/2026)	90183929	000	5102	PCT	15	8,3833	125,75	125,75	22,64		18,00	
28697	SONDA ENT.12FR AD.110CM C/EST.PC-MARK ME LT 18118 (28) 02/2026 \ LT 18185 (2) 03/2- 026 (Fornecedor: 164, Lote: 18118, Qtde: 28 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/ 2026 / Fornecedor: 164, Lote: 18185, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/- 2026)	90183921	040	5102	PCT	30	8,9773	269,32					
4345	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 C/10-MARK LT 17763 (10) 11/2025 (Fornecedor: 164, Lote: 17763, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2021, Da- ta Val: 30/11/2025)	90183929	000	5102	PCT	10	6,2820	62,82	62,82	11,31		18,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 6377 (10) 12/2026 (Fornecedor: 2014, Lote: 6377, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/- 12/2021, Data Val: 31/12/2026)	48191000	000	5102	CX	10	97,7170	977,17	977,17	175,89		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4V11;R1P5V1;||

Pedido: 336205

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,82

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio

U.G.E. Nº 090196



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 337077
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3370 7710 0050 4000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220394741986 25/03/2022 18:56:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19254	PVPI DEGERM 1000ML CX C/12-VICPHARMA LT M29232 (1) 05/2023 (Fornecedor: 7744, Lote: M29232, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/20- 21, Data Val: 31/05/2023)	30039099	000	5102	CX	1	269,1500	269,15	269,15	48,45		18,00	
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA- 012A (2) 03/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA012A, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183929	700	5102	CX	2	22,8300	45,66	45,66	8,21		18,00	

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio

U.G.E. Nº 090196

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.802
Valor 1.749,87
Destinação 0
Data transferência 28/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5096367590D95BCA

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	28/03/2022 16:34:55
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	28/03/2022 16:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 337231
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 337231
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3372 3110 0006 6706

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220401255825 28/03/2022 11:05:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
28/03/2022

ENDEREÇO
R. EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/03/2022 681,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	681,00	VALOR DO ICMS	122,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	681,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	681,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			3,15	3,15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30948	GLIQCORT 100MG 50FAM-FRESENIUS LT 78QM4901 (3) 12/2023 (Fornecedor: 2681, Lote: 78QM4901, Qtde: 3, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2023)	30043210	000	5102	CX	3	227.0000	681,00	681,00	122,58		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#RZP6V1;||
Pedido: 336391
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196



Transações Pendentes

G331281635662273013
28/03/2022 16:39:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.801
Valor 681,00
Destinação 0
Data transferência 28/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 81E976DEA57026B5

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	28/03/2022 16:34:28
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	28/03/2022 16:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

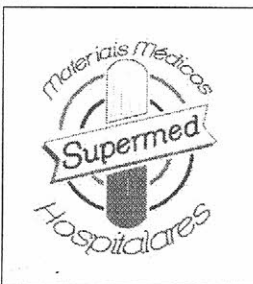


NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 590271
SÉRIE 1



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 590271
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0311 2060 9900 0107 5500 1000 5902 7110 0063 8430

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224644770318 28/03/2022 16:40:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

28/03/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BÁRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/03/2022 7.660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.660,00	919,20	0,00	0,00	7.660,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				7.660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,76	PESO LÍQUIDO 4,76

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
9571	CL. TRAMADOL (A2) 100MG 50AMP 2ML GEN-U. QUI-MICA (PORT.344/98) LT 2109156 (20) 03/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2109156, Qtde: 20, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2023)	30049039	500	6108	CX	20	383,0000	7.660,00	7.660,00	919,20		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P1V1:11
Pedido: 558380
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.F. Nº 090196

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.105
Valor 7.660,00
Destinação 0
Data transferência 01/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 91F3B792556253F2

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

01/04/2022 16:16:31

01/04/2022 16:18:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio

U.G.E. Nº 090196

+ Skala

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABATXO.			
EMISSION: 29/03/2022		DESTINATARIO: 00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA L Total NF: 3.964,86 Volume: 34 Número Pedido: 1663835	NF-e Nº: 137629 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

 IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI RUA JOAO ANTONIO SICOELI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 137.629 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522.0301.1408.6800.0150.5500.1000.1376.2910.1664.0312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135220409932642 - 29/03/2022 18:18:20
---	--	--

NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC		
INSCRICAO ESTADUAL 647.262.336.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01.140.868/0001-50

DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME / RAZAO SOCIAL 00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSAO 29/03/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAIDA 29/03/2022
MUNICIPIO Cardoso	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAIDA 18:19:28

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME / RAZAO SOCIAL	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO
MUNICIPIO	UF

FATURA/DUPLICATAS					
137629/1 - 08/04/22 - 3964,86					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.384,87	VALOR DO ICMS 317,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.964,86	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.964,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
QUANTIDADE 34	ESPÉCIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODOTO NCM/S	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VL. DESC UNIT / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS		
378 30049099	(+) SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/20 Marca: JP Principio Ativo: SORO RINGER Lote: 057522 - 30/03/2024 Qtd: 40.00 /CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	40,0000	5,0000	0,0000 0,0000 %	200,00	120,30	16,00 0,00	0,00	13,30	0,00	
358 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 250ML C/35 Marca: JP Principio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 824922 - 30/03/2024 Qtd: 420.00 /CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	420,0000	4,4430	0,0000 0,0000 %	1.866,06	1.122,44	149,28 0,00	0,00	13,30	0,00	
5141 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Principio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 070622 - 30/03/2024 Qtd: 400.00 /CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	400,0000	4,7470	0,0000 0,0000 %	1.898,80	1.142,13	151,90 0,00	0,00	13,30	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereco de Entrega - Cidade: -, Bairro: , CEP: , Nro.: 0 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 533,27 Federal R\$: 527,33 Estadual Fonte: IBPT /	Termo de Adesão Mais Santas Casas. (x) Custeio U.G.E. Nº 090196

Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI		Ag./Cod. Cedente 2152-0 / 0009237-1		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR		Carteira/Nosso Núm 09 / 00000095563 - 1			
Vencimento 08/04/2022	N. do Documento 137629/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 3.964,86		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 08/04/2022	
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1	
Data de Emissão 29/03/2022		Número do Documento 137629/INFE		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/03/2022
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	
					Carteira / Nosso Número 09 / 00000095563 - 1	
					Valor do Documento 3.964,86	
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 15570000 - CARDOSO - SP					Cod. Interno: 00003911 CGC: 56363807000143	
Sacado / Avalista:						

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 08/04/2022	
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1	
Data de Emissão 29/03/2022		Número do Documento 137629/INFE		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 29/03/2022
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	
					Carteira / Nosso Número 09 / 00000095563 - 1	
					Valor do Documento 3.964,86	
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 5,29 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 15570000 - CARDOSO - SP					COD. INTERNO: 00003911 CGC: 56363807000143	
Sacado / Avalista:						

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196



Transações Pendentes

G338081557565721022
08/04/2022 16:03:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:03:36
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.594-3

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000000955663000923704389490000396486

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.801

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.964,86

VALOR COBRADO 3.964,86

NR. AUTENTICACAO A.0B2.C7B.07C.192.73D

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.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

08/04/2022 15:52:01

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

08/04/2022 16:03:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. N° 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 337858
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3378 5810 0088 6980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 337858
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220408276330 29/03/2022 13:57:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
29/03/2022

ENDEREÇO
R. EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/03/2022 202,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	202,50	VALOR DO ICMS	36,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	202,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	202,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,70	PESO LÍQUIDO 2,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23617	EQ. MAC. FL. IL. F/A+P 1,5MT PGC C/25-DESCAR LT SEMAAA0427 (4) 07/2026 (Fornecedor: 91-8, Lote: SEMAAA0427, Qtde: 4, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2026)	90189010	200	5102	PCT	4	34,7500	139,00	139,00	25,02		18,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP. C/GEL C/5-0-DESCARPACK LT SECDAA0024 (5) 02/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SECDAA0024, Qtde: 5, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 29/02/-2024)	90181100	200	5102	PCT	5	12,7000	63,50	63,50	11,43		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P3V1;||
Pedido: 337051
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.004
Valor 202,50
Destinação 0
Data transferência 30/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 37C13E3048230FE1

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/03/2022 15:47:58
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/03/2022 15:51:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 337952
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 337952
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3379 5210 0075 6166

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220408848429 29/03/2022 15:21:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

29/03/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/03/2022 2.453,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.453,97	441,71	0,00	0,00	2.453,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.453,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			36,77	36,77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-052P (1) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA052P, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183929	200	5102	CX	1	86.9000	86,90	86,90	15,64		18,00	
17941	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL-MASTER FIX LT 220809 (10) 02/2025 (Fornecedor: 932, Lote: 220809, Qtde: 10, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2025)	48114110	500	5102	RL	10	4.2420	42,42	42,42	7,64		18,00	
27453	TIRAS GLICEMIA OCP II RE C/25 INDIV-MDL LT 1291259 (15) 07/2023 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291259, Qtde: 15, Data Fab: 26/07/2021, Data Val: 25/07/2023)	38220090	700	5102	UND	15	26.2500	393,75	393,75	70,87		18,00	
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-012A (4) 03/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA012A, Qtde: 4, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183929	700	5102	CX	4	22.8325	91,33	91,33	16,44		18,00	
23617	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P 1,5MT PGC C/25-DESCAR LT SEMAAA0428 (20) 08/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SEMAAA0428, Qtde: 20, Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/2026)	90189010	200	5102	PCT	20	34.7565	695,13	695,13	125,12		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4VS:R1P4V1:[]
Pedido: 337028
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota.....: 2 Cubagem: 0,19

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio U.G.E. Nº 090196



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

N° 337952
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3379 5210 0075 6166

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220408848429 29/03/2022 15:21:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24189	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEIX LT FP4-70/21-GC (1) 11/2023 \ LT FP472/21-GC (1) 11/2023 (Fornecedor: 2453, Lote: FP470/2-1-GC, Qtde: 1 ,Data Fab: 11/11/2021, Data Val: 11/11/2023 / Fornecedor: 2453, Lote: FP472/21-GC, Qtde: 1 ,Data Fab: 12/11/202-1, Data Val: 12/11/2023)	30051090	500	5102	CX	2	134,2700	268,54	268,54	48,34		18,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5-0-DESCARPACK LT SECDA0024 (10) 02/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SECDA0024, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 29/02/2024)	90181100	200	5102	PCT	10	12,7010	127,01	127,01	22,86		18,00	
28981	LUVA P/ PROCED.N.EST.M-LATEX BR C/20 LT PR303 (2) 01/2025 (Fornecedor: 2616, Lote: PR303, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/202-2, Data Val: 31/01/2025)	40151900	000	5102	CX	2	374,4450	748,89	748,89	134,80		18,00	

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio

U.G.E. N° 090196

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.005
Valor 2.453,97
Destinação 0
Data transferência 30/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 96E9B8CA07878F5F

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/03/2022 15:48:31
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/03/2022 15:51:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

Nº 590479
SÉRIE 1



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 590479
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0311 2060 9900 0107 5500 1000 5904 7910 0058 9978

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224646371611 29/03/2022 13:58:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA.C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
29/03/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/03/2022 892,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
892,02	107,04	0,00	0,00	892,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				892,02

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

17,39

PESO LÍQUIDO

17,39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VJCMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28971	C.G. 7,5 X 7,5 13F EST.C/10 CX840-LIVIA LT 059-1 (2) 08/2026 (Fornecedor: 2438, Lote: 059-1, Qtde: 2, Data Fab: 09/08/2021, Data Val: 09/08/2026)	30059090	000	6108	CX	2	446.0100	892,02	892,02	107,04		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R18V2:11
Pedido: 558565
Empresa enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,19

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.002
Valor 892,02
Destinação 0
Data transferência 30/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F73549423B98F6EC

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/03/2022 15:47:14
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/03/2022 15:51:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

Nº 590503

SÉRIE 1

DANFE

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 590503
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0311 2060 9900 0107 5500 1000 5905 0310 0025 7743

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224646538821 29/03/2022 15:15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
29/03/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/03/2022 1.139,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.139,08	136,69	0,00	0,00	1.139,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				1.139,08

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

41,70

PESO LÍQUIDO

41,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30771	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 20-ECOFIAC BR LT 21303450 (15) 06/2024 (Fornecedor: 3048, Lote: 21303450, Qtde: 15, Data Fab: 28/07/2021, Data Val: 30/06/2024)	30049099	700	6108	CX	15	75.9387	1.139,08	1.139,08	136,69		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R15P2V15;||
Pedido: 558631
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,11

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090496

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.001
Valor 1.139,08
Destinação 0
Data transferência 30/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5D950F4D3C592275

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/03/2022 15:46:52
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/03/2022 15:51:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 3051446 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997
29/03/2022			

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 3051446
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0344 4631 5600 0184 5500 7003 0514 4617 8831 4018
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220410284419 29/03/2022 19:58:49-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 29/03/2022
ENDEREÇO R EMÍLIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 29/03/2022

FATURA/DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/04/2022	1.520,00						

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.520,00		182,40	0,00		0,00	1.520,00	
VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO FCP ST	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
						1.520,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES		FRETE POR CONTA - Remetent		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,400	PESO LÍQUIDO 2,400		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
293833	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ 50AP 2ML HG UNIAO QUIMICA . PMGV: R\$122.96 NEG MON LT:1 10UN Val:29.03.2024	0,00	30049045	500	5102	CX	10	152,0000	1.520,00	1.520,00	182,40		12,00

Banco Safra S.A.					[422-7]		Recibo do Pagador		
Local de Pagamento						Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento	
Beneficiário						CNPJ		08/04/2022	
SERVIMED COMERCIAL LTDA						44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário	
Data do Documento						Nº do Documento		14900/003011500	
30/03/2022						40028289672022001		067829678	
Tipo Doc.						Aceite		Nosso Número	
DM						N		067829678	
Data do Processamento						x Valor		(-) Valor do Documento	
30/03/2022								1.520,00	
Uso do Banco						Espécie		(-) Desconto/Abatimento	
Carteira						R\$			
02									
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								(+/-) Valor Cobrado	
APÓS 11/04/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 30,40									
APÓS 08/04/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 6,08									
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS									
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR						CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43			
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO									
15570-000 CARDOSO/SP									
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA						44.463.156/0001-84			
Recebimento por meio do cheque nº						do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque		pelo banco pagador.	
NOTA FISCAL						VALOR		DATA	
003051446-7						R\$1.520,00		29/03/2022	
NOTA FISCAL						VALOR		DATA	
003051446-7						R\$1.520,00		29/03/2022	

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR

Banco Safra S.A. [422-7] 42297.14904 00030.115000 06782.967829 5 89490000152000

Local de Pagamento						Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento	
Beneficiário						CNPJ		08/04/2022	
SERVIMED COMERCIAL LTDA						44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário	
Data do Documento						Nº do Documento		14900/003011500	
30/03/2022						40028289672022001		067829678	
Tipo Doc.						Aceite		Nosso Número	
DM						N		067829678	
Data do Processamento						x Valor		(-) Valor do Documento	
30/03/2022								1.520,00	
Uso do Banco						Espécie		(-) Desconto/Abatimento	
Carteira						R\$			
02									
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								(+/-) Valor Cobrado	
APÓS 11/04/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 30,40									
APÓS 08/04/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 6,08									
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS									
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR						CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43			
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO									
15570-000 CARDOSO/SP									
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA						44.463.156/0001-84			

(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003051446

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio

U.G.E. Nº 090196



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:03:36
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.594-3

BCO SAFRA S.A.

42297149040003011500006782967829589490000152000

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.802

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.520,00

VALOR COBRADO 1.520,00

NR.AUTENTICACAO 5.260.EC1.5ED.934.B66

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.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

08/04/2022 15:53:16

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

08/04/2022 16:03:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

DATA DE EMISSÃO
29/03/2022

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 3059030 SÉRIE 7

ROTA: FSRP SETOR: 6997

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3059030
SÉRIE 7
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 0344 4631 5600 0184 5500 7003 0590 3011 1065 4841
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
135220411211567 30/03/2022 02:53:21-03:00
CNPJ
44.463.156/0001-84

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR
MUNICÍPIO
CARDOSO
CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43
DATA DE EMISSÃO
29/03/2022
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
29/03/2022
CEP
15570-000
HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX
01734531059
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/04/2022	432,39						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
432,39

VALOR DO ICMS
57,51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
432,39

VALOR DO FCP
0,00

VALOR DO FCP ST
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
432,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES
FRETE POR CONTA
- Remetent
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE
UF
CNPJ/CPF
10.715.918/0001-70

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2220
MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
647553429112

QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
31,000
PESO LÍQUIDO
31,000

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL. ICMS
318211	SORO GLICOFIS 5% SF 500ML 24FR HT EQUIPLEX . POS MON LT:2211387 1UN Val:28.02.2024		30049099	500	5102	CX	1	98,7300	98,73	98,73	13,13		13,30
318180	SORO GLICOFIS 5% SF 1000ML 12FR HT EQUIPLEX . POS MON LT:2211382 1UN Val:28.02.2024		30049099	500	5102	CX	1	83,6600	83,66	83,66	11,13		13,30
414039	SORO FISIOL 0,9% SF 100ML 70FR HT EQUIPLEX . PMGV: R\$353.13 POS MON LT:2211357 1UN Val:28.02.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	1	250,0000	250,00	250,00	33,25		13,30

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGAÇÃO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2002927720 Remessa: 3002859656 Faturamento: 4002842965 PEDIDO:OV21004960_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme ComunicadoDEAT 656/2016 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA		CNPJ: 44.463.156/0001-84		Vencimento 08/04/2022	Valor do documento 432,39
(-) desconto/abatimento	(-) outras deduções	(+) mora/multa		(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento 30/03/2022	Nº documento 40028429652022001	Tipo doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2022	Nosso número 12.447.290.011.502.513-5
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 1916-X/7251-6
Nome do pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR					
Endereço R EMILIO FERNANDES BILAR 1650					
Município CARDOSO					
				UF SP	CEP 15570-000

Instruções de responsabilidade do beneficiário

APÓS 11/04/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 8,65
APÓS 08/04/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,73
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
003059030-7	R\$432,39	29/03/2022						

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)
DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento por meio do cheque nº do banco. Essa quitação terá validade após pagamento do cheque pelo pagador.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01244.729008 11502.513176 2 89490000043239

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 08/04/2022
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA					Agência / Código do Beneficiário 1916-X/7251-6
CNPJ: 44.463.156/0001-84					
Data do Documento 30/03/2022	Nº documento 40028429652022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2022	Nosso Número 12.447.290.011.502.513-5
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor do documento 432,39
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 11/04/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 8,65 APÓS 08/04/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,73 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43
Pagador/Avalista:					

(20307000070007/ESRP) (007) 003059030
Termo de Adesão ao Programa de Compensação
Autenticação Mecânica e Escalas
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:03:37
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.594-3

BANCO DO BRASIL

00190000090124472900811502513176289490000043239

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.803

NOSSO NUMERO 12447290011502513

CONVENIO 01244729

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 432,39

VALOR COBRADO 432,39

NR.AUTENTICACAO A.BD8.B81.CDF.C9C.338

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.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

08/04/2022 15:54:03

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

08/04/2022 16:03:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

+ 51a case

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marilia - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.019.911 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0321 6082 9600 0106 5500 1000 0199 1115 7006 0601 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220414598608 30/03/2022 15:04:30		CNPJ 21.608.296/0001-06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				CNPJ/CNPJ da Estabelecimento 56.363.807/0001-43	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				DATA DE EMISSÃO 30/03/2022	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/03/2022	
CEP 15570-000				HORA DE SAÍDA 15:04:26	
MUNICÍPIO CARDOSO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX (17)3453-1059				UF SP	
FATURA/DUPLICATA					
001 23/04/2022 R\$ 580,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 580,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 580,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCA		NUMERAÇÃO 16634		PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO 1230	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CIMETIDINA 150MG/ML 2ML (HYCIMET) HYPOFARMA cProdANVISA=1038700250029 PMC=0,00 Lote=21101447 Qtd=400 Fab=17/11/2021 Val=31/10/2023 EAN: 7898122910313		NCM/SH 30049062	CST 040	GFOP 5102
			UNID. AM	QUANT. 400	VALOR UNITÁRIO 1,45
				VALOR TOTAL 580,00	BC ICMS 0,00
				VALOR ICMS 0,00	ALIQ. ICMS 0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA: 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756 AG.:3190 C/C: 20.949-0 Secao IV-Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitacao do cancelamento de NF-e, perante ao Orgao Competente, se dara quando tenha decorrido periodo de tempo maximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessao da Autorizacao de uso da NF-e respectiva. COMPRA DIRETA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão 30/03/2022 Valor Total: R\$580,00. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO CARDOSO/SP		Termo de Adesão Mais-Santas Casas NF-e U.G.E. Nº 090196 Nº 000.019.911 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	



Transações Pendentes

G331301547355220038
30/03/2022 15:51:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17594-3

Creditado

Nome MAMED COMERCIAL LTDA - EP
Agência 3198-4
Conta corrente 17169-7
Valor 580,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/03/2022 15:35:42
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/03/2022 15:51:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

RECEBEMOS DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.067,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.033.202
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

01 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.033.202
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0330 4614 4200 0104 5500 1000 0332 0210 0857 7874

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

135220415078769 - 30/03/2022 16:10:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

30/03/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/03/2022
Valor R\$ 3.067,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.067,00	368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

2

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2936	OMEPRAZOL 20MG CX/28 CAP/EMS G- Lote: 209663 Qt: 15 Val: 16/11/23 FCI-CAD823B7-DE12-41FC-8591-7BB300F96F57	30049069	300	5102	CX	15	6,3000	94,50	94,50	11,34			12,00	
1399	OMEPRAZOL 40MG C/50 FA + 50 AMP DIL 10ML/EUROFARMA G- Lote: 756683B Qt: 5 Val: 01/07/23	30049069	000	5102	CX	5	594,5000	2.972,50	2.972,50	356,70			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 26-JUAN FELIPE Id Mov:857053

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 412,51 Estadual: R\$ 368,04 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
RESERVADO AO FISCO
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17594-3

Creditado

Nome PRECISION C D P M HOSPITA
Agência 1210-6
Conta corrente 17951-5
Valor 3.067,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/03/2022 16:31:36
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/03/2022 16:32:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

+ Stalose

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 30/03/2022 DESTINATARIO: 00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA L Total NF: 1.080,00 Número Pedido: 1664054	NF-e Nº: 137650 FOLHA: 1/1
 IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 137.650 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522.0301.1408.6800.0150.5500.1000.1376.5010.1664.0898 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135220412504086 - 30/03/2022 09:49:11	
NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC			
INSCRICAO ESTADUAL 647.262.336.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01.140.868/0001-50
DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME / RAZAO SOCIAL 00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSAO 30/03/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICIPIO Cardoso	FONE / FAX	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL
			HORA DA SAIDA 09:50:19
INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX
FATURA/DUPLICATAS			
137650/1 - 09/04/22 - 1080,00			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.080,00		VALOR DO ICMS 194,40	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.080,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 1.080,00		ALIQ. IPI	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZAO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	INSCRICAO ESTADUAL 647.598.751.114
NUMERACAO		PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS			
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	CST CFOP	UNID
5775 30043210	(+) HIDROCORTISONA 500MG INJ C/50 Marca: FROESENIUS Principio Ativo: HIDROCORTISONA Lote: 78QK3926 - 31/10/2023 Qtd: 200.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA
QTD	VALOR UNITARIO	VALR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL
200,0000	5,4000	0,0000 0,0000%	1.080,00
BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1.080,00	194,40 0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereço de Entrega - Cidade: - , Bairro: , CEP: , , Nro.: 0 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 145,26 Federal R\$: 129,60 Estadual Fonte: IBPT /	Termo de Adesão Mais Santas Casas. (x) Custeio U.G.E. Nº 090196

Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI			Ag./Cod. Cedente 2152-0 / 0009237-1		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR			Carteira/Nosso Núm 09 / 00000095577 - 1			
Vencimento 09/04/2022	N. do Documento 137650/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 1.080,00			
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura			Data	Entregador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 09/04/2022
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI						Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 30/03/2022	Número do Documento 137650/INFE		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2022	Carteira / Nosso Número 09 / 00000095577 - 1
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.080,00
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.						(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR
15570000 - CARDOSO - SP

Cod. Interno: 00003911
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 09/04/2022
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI						Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 30/03/2022	Número do Documento 137650/INFE		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 30/03/2022	Carteira / Nosso Número 09 / 00000095577 - 1
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.080,00
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 1,44 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.						(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR
15570000 - CARDOSO - SP

COD. INTERNO: 00003911
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

(x) Custeio

U.G.E. Nº 090196



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:37:22
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.594-3

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000000955677000923704389500000108000

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.102

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.080,00

VALOR COBRADO 1.080,00

NR. AUTENTICACAO D.086.543.CDB.932.7DE

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.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/04/2022 15:30:13

11/04/2022 15:37:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

Nº 338985
SÉRIE 1



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 338985
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3389 8510 0125 4461

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220416556622 30/03/2022 21:55:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
30/03/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/03/2022 1.739,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.739,50		208,74	0,00		0,00	1.739,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,15	PESO LÍQUIDO 3,15	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG-001/22 (7) 01/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: BG-001/22, Qtde: 7, Data Fab: 01/02/ 2022, Data Val: 31/01/2024)	30049029	500	5102	CX	7	248.5000	1.739,50	1.739,50	208,74		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P1V1;11
Pedido: 338218
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 2 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.104
Valor 1.739,50
Destinação 0
Data transferência 01/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 90F47159E37060DD

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	01/04/2022 16:16:05
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/04/2022 16:18:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

+ Sta casa

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

Nº 591037

SÉRIE 1



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 591037
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0311 2060 9900 0107 5500 1000 5910 3710 0085 0890

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224649128535 30/03/2022 19:35:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
30/03/2022

ENDEREÇO
R. EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/03/2022 1.915,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.915,00	229,80	0,00	0,00	1.915,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				1.915,00

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,19

PESO LÍQUIDO

1,19

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
9571	CL. TRAMADOL (A2) 100MG 50AMP 2ML GEN-U. QUI-MICA (PORT.344/98) LT 2109156 (2) 03/2023 \\ LT 2200212 (3) 01/2024 (Fornecedor: 139-0, Lote: 2109156, Qtde: 2, Data Fab: 01/0-3/2021, Data Val: 31/03/2023 / Fornecedor: 1390, Lote: 2200212, Qtde: 3, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049039	500	6108	CX	5	383,0000	1.915,00	1.915,00	229,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P1V1:11
Pedido: 559264
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota..... 6 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196



Transações Pendentes

G338011614681471018
01/04/2022 16:18:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.102
Valor 1.915,00
Destinação 0
Data transferência 01/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E3915C5A5073F25F

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	01/04/2022 16:15:19
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/04/2022 16:18:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

Nº 590752

SÉRIE 1



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 590752
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0311 2060 9900 0107 5500 1000 5907 5260 0027 8542

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

30/03/2022

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/03/2022 2.497,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.497,50

VALOR DO ICMS

299,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

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

2.497,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

000000

PLACA DO VEÍCULO

000000

UF

MG

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO

AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

000000

PESO BRUTO

4,62

PESO LÍQUIDO

4,62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG-001/22 (10) 01/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: BG-001/22, Qtde: 10, Data Fab: 01/0- 2/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049029	500	6108	CX	10	249,7500	2.497,50	2.497,50	299,70		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7P2V1;||

Pedido: 558911

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG

Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,01

DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÀS

2022-03-30T09:35:17-03:00 , MOTIVO: Contingência até 30/03 as 18: 00

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio

U.G.E. Nº 090196

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.003
Valor 2.497,50
Destinação 0
Data transferência 30/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7CD24094C11D167D

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/03/2022 15:47:33
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/03/2022 15:51:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

DATA DE EMISSÃO 30/03/2022 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 3065491 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997



SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 3065491
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CEAVE DE ACESSO 3522 0344 4631 5600 0184 5500 7003 0654 9111 6258 0752

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 135220415223976 30/03/2022 16:30:50-03:00 CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DE EMISSÃO 30/03/2022 ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR Nº 1650 BAIRRO CENTRO CEP 15570-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/03/2022 MUNICÍPIO CARDOSO FONE/FAX 01734531059 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/04/2022	847,31						

CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 847,31 VALOR DO ICMS 152,52 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 847,31 VALOR DO FCP 0,00 VALOR DO FCP ST 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 847,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES FRETE POR CONTA - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE UF SP CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220 MUNICÍPIO SÃO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,230 PESO LÍQUIDO 0,210

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
422452	PROMETAZINA(PROMETAZOL) 25M/ML 100A 2M HS SANVAL . PMGV: R\$163.66 NEG MON LT:BA039 5UN Val:31.10.2023	0,00	30049079	000	5102	CX	5	169,4620	847,31	847,31	152,52		18,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilância Sanitária: PRORROGAÇÃO EM EXCEÇÃO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2002959713 Remessa: 3002891714 Faturamento: 4002853236 PEDIDO:OV21102104_0 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - RegimeEspecial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

Santander

[033-7]

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					06/04/2022	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA					2034/848573	
CNPJ 44.463.156/0001-84						
Data do Documento	Número do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
31/03/2022	40028532362022001	DM	N	31/03/2022	0000054390249	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento		
COBRANÇA SIMPLES - ECR	R\$			847,31		
Instruções					(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	
					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+ Mora	
					(+ Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 56.363.807/0001-43	
(67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP						
Pagador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL
003065491-7VALOR
R\$847,31DATA
30/03/2022

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR

Santander [033-7] 033990848.5 5730000054.4 3902490101.7 1 89470000084731

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					06/04/2022	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA					2034/848573	
CNPJ 44.463.156/0001-84						
Data do Documento	Número do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
31/03/2022	40028532362022001	DM	N	31/03/2022	0000054390249	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento		
COBRANÇA SIMPLES - ECR	R\$			847,31		
Instruções					(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	
					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+ Mora	
					(+ Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 56.363.807/0001-43	
(67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP						
Pagador/Avalista:					Código de Baixa:	

(2030/0000 / 6997 /FSRP) (007) 003065491

Termo de Adesão Mais Seguro
Autenticação Mecânica
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196



Transações Pendentes

G337061643669776012
06/04/2022 16:48:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:10
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.594-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399084855730000054439024901017189470000084731

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.601

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 847,31

VALOR COBRADO 847,31

NR.AUTENTICACAO 8.1FD.86C.DE2.CF6.9B7

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.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

06/04/2022 16:40:34

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

06/04/2022 16:48:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Nº 3072526 SÉRIE 7		
30/03/2022									ROTA FSRP SETOR: 6997		



SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3072526

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0344 4631 5600 0184 5500 7003 0725 2615 4862 2944

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

135220417071208 31/03/2022 02:23:19-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

30/03/2022

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº

1650

BAIRRO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/03/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

01734531059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/04/2022	1.250,00						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.250,00	166,25	0,00	0,00	1.250,00
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,000	PESO LÍQUIDO 30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
414039	SORO FISIOL 0,9% SF 100ML 70FR HT EQUIPLEX PMGV: R\$353.13 POS MON LT:2211358 5UN Val:28.02.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	5	250,0000	1.250,00	1.250,00	166,25		13,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia
Sanitaria: PRORROGAÇÃO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2002951592 Remessa:
3002884096 Faturamento: 4002870000 PEDIDO:OV21075702_0 Nao Contribuinte - Art. 54 -
RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme
Comunicado DIAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

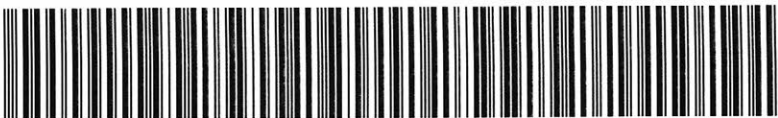
Banco Safra S.A.					422-7		Recibo do Pagador				
Local de Pagamento							Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento		
							11/04/2022				
Beneficiário							CNPJ		Agência / Código do Beneficiário		
SERVIDED COMERCIAL LTDA							44.463.156/0001-84		14900/003011500		
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
31/03/2022		40028700002022001		DM		N		31/03/2022		067868061	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		x Valor		(=) Valor do Documento	
		02		R\$						1.250,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)										(-) Desconto/Abatimento	
										(+) Mora/Multa	
										(=) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP										CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIDED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84											

Recebimento por meio do cheque nº			do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque			pelo banco pagador.			Autenticação Mecânica								
NOTA FISCAL			VALOR			DATA			NOTA FISCAL			VALOR			DATA		
003072526-7			R\$1.250,00			30/03/2022											

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

Banco Safra S.A.					422-7		42297.14904 00030.115000 06786.806122 4 89520000125000						
Local de Pagamento							Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	
												11/04/2022	
Beneficiário							CNPJ					Agência / Código do Beneficiário	
SERVIDED COMERCIAL LTDA							44.463.156/0001-84					14900/003011500	
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número			
31/03/2022		40028700002022001		DM		N		31/03/2022		067868061			
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		x Valor		(=) Valor do Documento			
		02		R\$						1.250,00			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)										(-) Desconto/Abatimento			
										(+) Mora/Multa			
										(=) Valor Cobrado			
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP										CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43			
Pagador/Avalista: SERVIDED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84												(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003072526	



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:10
084100841 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.594-3

BCO SAFRA S.A.

42297149040003011500006786806122489520000125000

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.101

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00

VALOR COBRADO 1.250,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

06/04/2022 16:41:16

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

06/04/2022 16:48:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

Nº 591167
SÉRIE 1



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 591167
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0311 2060 9900 0107 5500 1000 5911 6710 0102 9841

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224650234088 31/03/2022 10:29:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

31/03/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/03/2022 1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.200,00	144,00	0,00	0,00	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CAIXA

6,03

6,03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10405	ARTRINID IV 100MG 50FAM-U.QUIMICA LT 2132-724 (6) 08/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2132724, Qtde: 6, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023)	30049029	000	6108	CX	6	200.0000	1.200,00	1.200,00	144,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7P2V1;||

Pedido: 559263

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do Art. 223 do RICMS/MG

Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 6 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio

U.G.E. Nº 090196

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.103
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 01/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 55D43B53EF1D1DBD

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	01/04/2022 16:15:44
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/04/2022 16:18:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
11/04/2022			

NF-E
Nº 3173414 SÉRIE 7
ROTA: FSRP SETOR: 6997

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3173414
SÉRIE 7
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0444 4631 5600 0184 5500 7003 1734 1410 9318 6886

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220470073476 11/04/2022 15:34:05-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 44.463.156/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 11/04/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112
FATURA/DUPLICATA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/05/2022	533,33						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 533,33	VALOR DO ICMS 64,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 533,33
VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 533,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,280	PESO LÍQUIDO 0,280

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
405697	DEXAMETASONA 4MG 50AP 2,5ML HG HYPOFARMA PMGV: R\$103.71 POS MON LT:17030075 4UN Val:11.04.2024	0,00	30043290	000	5102	CX	4	133,3325	533,33	533,33	64,00		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia
Sanitaria: PRORROGAÇÃO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2003156475 Remessa:
3003080488 Faturamento: 4003047630 PEDIDO:OV21669349_0 Nao Contribuinte - Art. 54 -
RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme
ComunicadoDEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

SERVIMED Número do Pedido: 2030|2604|07042022

centralhospitalar@servimed.com.br <centralhospitalar@servimed.com.br>

Qui, 7.4.2022 08:22

Para: guilherme_rep@yahoo.com.br <guilherme_rep@yahoo.com.br>; myllena.almeida@servimed.com.br <myllena.almeida@servimed.com.br>; santacasa.cardoso@hotmail.com <santacasa.cardoso@hotmail.com>

2 anexos (56 KB)

PedidoProdutosModB_c2efc6c7b72a4d9dab39d23f5f4164ea.xlsx; logo;



Mais forte, mais próxima de você

Cotação de Produtos

Sector: 2030
Base: 2030
Nº: 2030|2604|07042022

Cliente: 67164 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA

Comprador: Rosana

Prz. Entrega: 1 dia(s) 08/04/2022

Prz. Validade: 3 dia(s) 10/04/2022

E-mail: centralhospitalar.sp@servimed.com.br

Prz. Pgto: 28 dia(s) 05/05/2022

Valor Mínimo: R\$200,0000

Item	Qtd	Apresentação do Produto	Fabricante	Unitário	Repassse	St	Emb.	Total
1	1	406897 - DEXAMETASONA 4MG 50AP 2,5ML HG	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E	R\$2,6667	R\$0,00	R\$0,00	R\$133,33	R\$133,33

Repassse (-): R\$0,00

Total St: R\$0,00

Total Mercadoria: R\$133,33

Total Geral: R\$133,33

Data Emissão: 07/04/2022 08:22:35

Observações - Cliente:

doação recd
iml 08/04/2022 mod = 3,95

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

**PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA**

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6 - JARDIM ALVORADA

CEP: 14140-000 - CRAVINHOS - SP

TEL: (16) 3236-9010

CNPJ: 30.461.442/0001-04 - IE: 279.046.937.110

www.precisionhospitalar.com.br j.norberto@precisionhospitalara.com.br Usuário: GISELE BORGES

07 DE ABRIL DE 2022

ORCAMENTO Nº 865255

Agente: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283)
Fantasia: IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
Cidade: CARDOSO
Bairro: CENTRO
Cnpj/Cpf: 56.363.807/0001-43

Contato: ROSANA (Whatsapp)
Cep: 15570-000
Telefone: (17) 3453-1059
Uf: SP
E-mail: santacasa.cardoso@hotmail.com
IE/RG: ISENT0

Produtos

Item	Código	Descrição	Embalagem	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	15052	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA/4MG/ML C/2,5ML CX/100 AMP/FARMACE/100-CX	UN-100	UN	1	3,6900	3,69
0002	14996	HYPLEX B (VITAMINAS DO COMPLEXO B)/C/2 ML CX/100AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	1	1,7500	1,75

Total Geral: R\$ 5,44**** CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS ******Cond. Pagto:** 28 DIAS**Transportadora:** Cif - RONDOLOG TRANSPORTES LTDA**Validade Proposta:** 5 Dias da Abertura**Vendedor:** GISELE BORGES

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio

U.G.E. Nº 090196

Re: cotação

Islandia Vendas_Supermed <vendas56@supermed.net.br>

Seg, 11.4.2022 08:21

Para: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes Ba Santa Casa de Cardoso <santacasa.cardoso@hotmail.com>

Bom dia

Tenho somente o item abaixo Produto:

12157 - DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-FAR;

Fabricante: FARMACE;

EAN: 7898166040786;

Preço Unitário: 3,2775;

Preço Mínimo: 327,7500;

Embalagem Padrão: 100.

Em 11/04/2022 08:11, Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes Ba Santa Casa de Cardoso escreveu:

bom dia, tudo bem?
estou precisando de :
vitamina C/injetavel
amicacina/injetavel
decaedron 4mg/injetavel
prostgmine
gardenal/injetavel
vycril 0.0
obrigada

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. N° 090196



Transações Pendentes

G337141407036194008

14/04/2022 14:09:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17594-3

Creditado

Nome SERVIMED COMERCIAL LTDA
Agência 1916-X
Conta corrente 7251-6
Valor 533,33
Destinação 0
Identificador 3 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/04/2022 14:06:16
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/04/2022 14:09:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 3248737 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997
19/04/2022			



SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 3248737

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 4631 5600 0184 5500 7003 2487 3710 1446 4506

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

135220509173760 20/04/2022 01:49:14-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 44.463.156/0001-84
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 19/04/2022
ENDEREÇO R EMÍLIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	Bairro CENTRO
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP
FATURA/DUPLICATA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/05/2022	1.900,00						

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.900,00	VALOR DO ICMS 252,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.900,00
VALOR DO FCP 0.00	VALOR DO FCP ST 0.00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SÃO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112			
QUANTIDADE 20	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 242,000	PESO LÍQUIDO 242,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
414038	SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 24FR HT EQUIPLEX PMGV: R\$125.17 POS MON LT:2211998 20UN Val:20.03.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	20	95,0000	1.900,00	1.900,00	252,70		13,30

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGAÇÃO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2003283761 Remessa: 3003205292 Faturamento: 4003182398 PEDIDO:OV22051407_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme ComunicadoDEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019	

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

Banco Safra S.A.					422-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento		
						17/05/2022		
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA						CNPJ 44.463.156/0001-84		
Agência / Código do Beneficiário 14900/003011500								
Data do Documento 20/04/2022		Nº do Documento 40031823982022001		Tipo Doc. DM		Aceite N		
				Data do Processamento 20/04/2022		Nosso Número 068190191		
Uso do Banco		Carteira 02		Espécie RS		Quantidade		
				x Valor		(-) Valor do Documento 1.900,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 20/05/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 38,00 APÓS 17/05/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 7,60 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						(-) Desconto/Abatimento		
						(+/-) Mora/Multa		
						(-) Valor Cobrado		
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP						CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43		
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84								

Recebimento por meio do cheque nº	do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	pelo banco pagador.	Autenticação Mecânica
NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL
003248737-7	R\$1.900,00	19/04/2022	VALOR
			DATA

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

Banco Safra S.A.					422-7		42297.14904 00030.115000 06819.019123 5 89880000190000	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento		
						17/05/2022		
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA						CNPJ 44.463.156/0001-84		
Agência / Código do Beneficiário 14900/003011500								
Data do Documento 20/04/2022		Nº do Documento 40031823982022001		Tipo Doc. DM		Aceite N		
				Data do Processamento 20/04/2022		Nosso Número 068190191		
Uso do Banco		Carteira 02		Espécie R\$		Quantidade		
				x Valor		(-) Valor do Documento 1.900,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 20/05/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 38,00 APÓS 17/05/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 7,60 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS						(-) Desconto/Abatimento		
						(+/-) Mora/Multa		
						(-) Valor Cobrado		
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP						CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43		
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84								



(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003248737

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio U.G.E. Nº 090196



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:59:24
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.594-3

BCO SAFRA S.A.

42297149040003011500006819019123589880000190000

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.701

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00

VALOR COBRADO 1.900,00

NR.AUTENTICACAO 2.125.1EB.FAB.FA8.03B

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.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/05/2022 10:56:50

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/05/2022 10:59:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 349666
SÉRIE 1



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 349666
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3496 6610 0030 0478

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220535899970 26/04/2022 12:53:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
26/04/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 26/04/2022 4.182,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.182,36	547,77	0,00	0,00	4.144,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
37,89	0,00		0,00	0,00
				4.182,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 11,66	PESO LÍQUIDO 11,66

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX22A014 (10) 01/2024 (Fornecedor: 238-5, Lote: DX22A014, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30039099	000	5102	CX	10	327,7500	3.277,50	3.307,47	396,90		12,00	
12089	DICLOFEN.SODICO(DICLOFARMA)75MG 10-0AMP 3ML-FARMACE LT DC22B017 (3) 02/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DC22B017, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 29/02/20-24)	30039047	300	5102	CX	3	119,0000	357,00	360,26	64,85		18,00	
10752	FOSFATO SOD.DE PREDNISOLONA 3MG/ML 10-OML GEN-PRATI DONADUZZI LT 22A16I (10) 01/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22A16I, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 30/01/2024)	30043999	500	5102	FR	10	10,9170	109,17	110,17	13,22		12,00	
12091	DIPIRONA (DIPIFARMA)1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP22C095 (1) 03/2024 \ LT DP22C096 (2) 03/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DP22C095, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024 / Fornecedor: 2385, Lote: DP22C096, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30039099	000	5102	CX	3	133,6000	400,80	404,46	72,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P4V2;||
Pedido: 348572
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.F. Nº 090196



Transações Pendentes

G334291652121639007

29/04/2022 16:57:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.901
Valor 4.182,36
Destinação 0
Data transferência 29/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B8AC83862ED1BC2B

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	29/04/2022 16:56:08
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	29/04/2022 16:57:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. N° 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 349666
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 349666
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3496 6610 0030 0478

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220535899970 26/04/2022 12:53:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

26/04/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 26/04/2022 4.182,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.182,36	547,77	0,00	0,00	4.144,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
37,89	0,00		0,00	0,00
				4.182,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			11,66	11,66

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX22A014 (10) 01/2024 (Fornecedor: 238- 5, Lote: DX22A014, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/ 01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30039099	000	5102	CX	10	327,7500	3.277,50	3.307,47	396,90		12,00	
12089	DICLOFEN.SODICO (DICLOFARMA) 75MG 10- OAMP 3ML-FARMACE LT DC22B017 (3) 02/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DC22B017, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 29/02/20- 24)	30039047	300	5102	CX	3	119,0000	357,00	360,26	64,85		18,00	
10752	FOSFATO SOD.DE PREDNISOLONA 3MG/ML 10- OML GEN-PRATI DONADUZZI LT 22A16I (10) 01/ 2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22A16I, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 30/01/2024)	30043999	500	5102	FR	10	10,9170	109,17	110,17	13,22		12,00	
12091	DIPIRONA (DIPIFARMA) 1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP22C095 (1) 03/2024 \ LT DP22C096 (2) 03/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DP22C095, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024 / Fornecedor: 2385, Lote: DP22C096, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30039099	000	5102	CX	3	133,6000	400,80	404,46	72,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P4V2:11
Pedido: 348572
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 026035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio

U.G.E. Nº 090196



Transações Pendentes

G334291652121639007
29/04/2022 16:57:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.901
Valor 4.182,36
Destinação 0
Data transferência 29/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B8AC83862ED1BC2B

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	29/04/2022 16:56:08
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	29/04/2022 16:57:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

Nº 349666
SÉRIE 1



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 349666
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3496 6610 0030 0478

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220535899970 26/04/2022 12:53:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
26/04/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 26/04/2022 4.182,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.182,36	547,77	0,00	0,00	4.144,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
37,89	0,00		0,00	0,00
				4.182,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			11,66	11,66

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX22A014 (10) 01/2024 (Fornecedor: 238-5, Lote: DX22A014, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30039099	000	5102	CX	10	327,7500	3.277,50	3.307,47	396,90		12,00	
12089	DICLOFEN.SODICO(DICLOFARMA) 75MG 10-0AMP 3ML-FARMACE LT DC22B017 (3) 02/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DC22B017, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 29/02/20-24)	30039047	300	5102	CX	3	119,0000	357,00	360,26	64,85		18,00	
10752	FOSFATO SOD.DE PREDNISOLONA 3MG/ML 10-OML GEN-PRATI DONADUZZI LT 22A16I (10) 01/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22A16I, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 30/01/2024)	30043999	500	5102	FR	10	10,9170	109,17	110,17	13,22		12,00	
12091	DIPIRONA (DIPIFARMA) 1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP22C095 (1) 03/2024 \ LT DP22C096 (2) 03/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DP22C095, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024 / Fornecedor: 2385, Lote: DP22C096, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30039099	000	5102	CX	3	133,6000	400,80	404,46	72,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P4V2:11
Pedido: 348572
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 2 Subagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio

U.G.E. Nº 090196



Transações Pendentes

G334291652121639007
29/04/2022 16:57:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.901
Valor 4.182,36
Destinação 0
Data transferência 29/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B8AC83862ED1BC2B

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	29/04/2022 16:56:08
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	29/04/2022 16:57:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. N° 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 598329
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 598329
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0511 2060 9900 0107 5500 1000 5983 2910 0023 8691

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224700223106 02/05/2022 15:14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA.C. LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

02/05/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 02/05/2022 610,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	610,00	VALOR DO ICMS	73,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	610,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

14,50

PESO LÍQUIDO

14,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13438	SOL.DE MANITOL 201 50BSA 250ML-BEKE-S.- FECHADO LT B0237NOV21 (1) 05/2023 (Forne- cedor: 18349, Lote: B0237NOV21, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/05/20- 23)	30049099	500	6108	CX	1	610.0000	610,00	610,00	73,20		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R10P2V1;1

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 7,93

Produto: 500000

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do

RICMS/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3298 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 6 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Termo de Adesão Mais Santas Casas.

(x) Custeio

U.G.E. Nº 090196



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.301
Valor 610,00
Destinação 0
Data transferência 03/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0D589CF3DCDCD903

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	03/05/2022 13:31:23
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	03/05/2022 13:33:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

RECEBAMUS DE EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PRD. CIR. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA NO LADO DESTA - IMUNIDADE DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARRA - REGIÃO - 1 - (R\$ 235,89) (trêscentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos)		NF-e N. 668.352 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMPÓRIO SAÚDE Humanizando soluções	EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PRD. CIR. HOSP. LTDA R QUARESMEIRA-DA-SEPPA N.269 - Bairro LOTEAMENTO INDUSTRIAL VECCON ZETA, SUMARE - SP Fone: (19) 3758-7900, CEP:13178542	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 668.352 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0504 1067 3000 0122 5500 1000 6683 5217 9925 3750 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220615822778 11/05/2022 17:31:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 671452520110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.106.730/0001-22
DESTINATÁRIO/REMETENTE		

NOME/RACÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARRA		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 11-05-2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA	CEP 15.570-000
CNPJ/CPF CARTOSO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:31:48
FATURA/DUPLICATA			

AO DIAS - BOL 57 NF) CUI=001 Venc=13/06/2022 Valor=335,89	
---	--

CÁLCULO DE IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	335,89	VALOR DO ICMS	60,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	335,89
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPES	0,00	DETERMINO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	335,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RACÃO SOCIAL MIRMAU TRANSPORTE		TIPO DE EMISSÃO 0 - Emitente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08.785.480/0001-55
ENDEREÇO R CÍLVIO LEAO FÁCIO N. S/N		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647501181115		
QUANTIDADE 1,00	ESETE CX	MARKA	NUMERO	PESO BRUTO 0,2350 Kg	PESO LÍQUIDO 0,2100 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
NÚM. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NÚM. UN.	QTD	QDOR	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
G312T	CATGUT SIMPLES 3-0 70CM C-AG 3.0 Lote: AP9380 D.Fab: 14/07/21 D.Val: 30/06/26 10132590031 2024-05-24 0	30061090	000	5102	CX	1	132,32	0,00	0,00	132,32	132,32	23,82	0,00	18,00	0,00
1174T	MONONYLON PRETO 2-0 45CM AG40 Lote: AR4098 D.Fab: 10/11/21 D.Val: 31/10/26 10132590062 2024-12-07 0	30061090	000	5102	CX	1	96,13	0,00	0,00	96,13	96,13	17,30	0,00	18,00	0,00
13502T	MONONYLON PRETO 4-0 45CM AG15 Lote: AR2704 D.Fab: 30/09/21 D.Val: 31/08/26 10132590062 2024-12-07 0	30061090	500	5102	CX	1	107,44	0,00	0,00	107,44	107,44	19,34	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGAR DIA 12/05 ÀS 10 HRS 0 Prezado cliente, pedimos a gentileza de conferir seu recebimento no ato e, em caso de divergência, entrar em contato através do e-mail "devolucao@grupoemporio.com.br" ou "sac@grupoemporio.com.br" ou pelo telefone: 0800 880 1010. Reclamações referentes às entregas deverão ocorrer no prazo de 7 dias corridos a partir da data do recebimento. Tem algo a nos dizer? Conheça nosso canal de denúncia: http://www.helloethics.com/grupoemporio - (800-892-0872). O boleto para pagamento desta nota foi emitido e se encontra no mesmo arquivo do danfe. Caso não tenha recebido, solicite pelo e-mail: financeira.receber@grupoemporio.com.br Prazo: 30 DIAS - BOL 57 NF	RESERVADO AO FISCAL Termo de Adesão Mais Santas Casas. (x) Custeio U.G.E. Nº 090196
--	---



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17594-3

Creditado

Nome E HOSP COM PROD CIR LTDA
Agência 3360-X
Conta corrente 116902-5
Valor 335,89
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/05/2022 07:42:02
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/05/2022 07:43:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. N° 090196

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2022		

NF-E
Nº 3504163 SÉRIE 7
ROTA: FSRP SETOR: 6997

**Servimed****SERVIMED COMERCIAL LTDA**

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 3504163

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0544 4631 5600 0184 5500 7003 5041 6312 0260 1945

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

135220638887245 17/05/2022 01:07:43-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

16/05/2022

ENDEREÇO
R EMÍLIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

BAIRRO
CENTROCEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/05/2022

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
01734531059UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/05/2022	171,66						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	103,25	VALOR DO ICMS	13,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	171,66
VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO FCP ST	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	171,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
377488	SORO FISIOL 0,9% SF 100ML 36 FR HT EUROFARMA PMGV: R\$5.78 POS MON LT:783606 IUN Val:30.03.2024	0,00	30049099	020	5102	CX	1	171,6600	171,66	103,25	13,73		13,30

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia
Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2003756203 Remessa:
3003663884 Faturamento: 4003628891 PEDIDO:OV23514732_1 Art 3, Inciso XX - Anexo II**RESERVADO AO FISCO**Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196

CAIXA **104-0** **10493.51578 10000.100049 00729.023218 6 89970000017166**

Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA			CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário 4272/351571-0
Endereço do Beneficiário AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU				UF SP	CEP 17047-903
Data do Documento 17/05/2022	Número do Documento 40036288912022001	Aceite N	Data do Processamento 17/05/2022		Nosso Número 14000000007290232-4

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APÓS 29/05/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 3,43
APÓS 26/05/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 0,69
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
003504163-7	R\$171,66	16/05/2022						

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

Pagador: (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43
UF: SP CEP: 15570-000

Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 26/05/2022	Valor do Documento 171,66	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

CAIXA **104-0** **10493.51578 10000.100049 00729.023218 6 89970000017166**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 26/05/2022
Beneficiário: SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU/SP - CEP: 17047-903					CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84 Agência / Código do Beneficiário 4272/351571-0
Data do documento 17/05/2022	Nº documento 40036288912022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 17/05/2022	Nosso Número 14000000007290232-4
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Qtde Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 171,66
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 29/05/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 3,43 APÓS 26/05/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 0,69 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO - CARDOSO					CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 UF: SP CEP: 15570-000 (2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003504163 CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA					

Termo de Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:14
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.594-3
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493515781000010004900729023218689970000017166

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.602

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 171,66

VALOR COBRADO 171,66

NR.AUTENTICACAO D.6C1.29E.F2E.53C.F47

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.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

26/05/2022 15:39:48

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

26/05/2022 15:57:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Termo de Adesão Mais Santas Casas.
(x) Custeio U.G.E. Nº 090196



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308301428051
13/07/2022 08:34:49

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.203.170.033.518	79.694,76 C	79.694,76 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/03/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.155.000.096.835	1.750,00 D	
				23/03 0155 96835-8 SOGAMAX DIST L			
23/03/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	554.482.000.001.735	2.635,50 D	
				23/03 4482 1735-3 CIRURGICA OLIM			
23/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	12.219,13 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
23/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	4.858,91 D	58.231,22 C
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
24/03/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.111.000.028.370	644,70 D	57.586,52 C
				24/03 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
25/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	2.555,00 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
25/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	766,00 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
25/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	1.408,63 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
25/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	5.013,31 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
25/03/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	820.841.000.702.182	66,00 D	47.777,58 C
				Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	551.510.000.034.219	1.136,20 D	
				28/03 1510 34219-X L. F. P. CORRE			
28/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	681,00 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
28/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	1.749,87 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
28/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.344.105	11,00 D	
				Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.344.106	11,00 D	
				Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.344.107	11,00 D	
				Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.109.298	11,00 D	
				Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.109.299	11,00 D	44.155,51 C
				Cobrança referente 28/03/2022			
29/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.901	1.459,20 D	42.696,31 C
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
30/03/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	551.210.000.017.951	3.067,00 D	
				30/03 1210 17951-5 PRECISION C D			
30/03/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	553.198.000.017.169	580,00 D	
				30/03 3198 17169-7 MAMED COMERCIA			
30/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.139,08 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	892,02 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	2.497,50 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			

30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	202,50 D	
		237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	2.453,97 D	
		237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.288.842	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.288.843	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.288.844	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.288.845	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.288.846	11,00 D	31.809,24 C
		Cobrança referente 30/03/2022			
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			31.809,24 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
13/07/2022 R\$ 66,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308301428051
13/07/2022 08:38:06

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.809,24 C
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	40.101	1.165,48 D	
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	40.102	1.915,00 D	
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	40.103	1.200,00 D	
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	40.104	1.739,50 D	
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	40.105	7.660,00 D	
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.141.926	11,00 D	18.118,26 C
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	40.601	847,31 D	17.270,95 C
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	40.801	3.964,86 D	
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	40.802	1.520,00 D	
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	40.803	432,39 D	11.353,70 C
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	41.101	1.250,00 D	
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	41.102	1.080,00 D	9.023,70 C
14/04/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/04 1916 SERVIMED 000000000000000000	551.916.000.007.251	533,33 D	8.490,37 C
18/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	41.801	1.260,00 D	7.230,37 C
25/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/04/2022	881.151.100.081.980	66,00 D	7.164,37 C
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	42.901	4.182,36 D	
29/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.471.499	11,00 D	2.971,01 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.971,01 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
13/07/2022 R\$ 66,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308301428051
13/07/2022 08:38:48

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.971,01 C
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	610,00 D	2.361,01 C
			237	3398 011206099000107 SUPERMED COME			
12/05/2022		0841	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.116.902	335,89 D	2.025,12 C
			12/05	3360 E HOSP CO 00056363807000143			
17/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	1.900,00 D	125,12 C
				SERVIMED COML LTDA			
25/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.451.200.851.723	66,00 D	59,12 C
				Cobrança referente 25/05/2022			
26/05/2022		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	330,02 C	
			26/05	0841 7259-1 IRM STA CAS LE			
26/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	217,48 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
26/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	171,66 D	0,00 C
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
13/07/2022 R\$ 66,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308301428051
13/07/2022 08:39:11

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
13/07/2022 R\$ 66,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308301428051
13/07/2022 08:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17594-3IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Lançamentos futuros						
Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário		
13/07/2022	Tarifas Pendentes	0	R\$ 66,00 D	66,00D		

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/07/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2022

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
13/07/2022 R\$ 66,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SANTA CASA DE CARDOSO

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que esta Entidade Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, CNPJ 56.363.807/0001-43, localizada na Rua Rua Emílio Fernando Bilar, 1650, Jardim Alvorada, na cidade de Cardoso - SP, **cumpriu as instruções quanto a cotação de preço de no mínimo 03 (três) orçamentos**, para aquisição de Materiais e Medicamentos, referente ao repasse de Recurso Financeiro efetuado pela Secretaria de Estado da Saúde através do **Termo de Adesão ao Programa mais Santas Casas**.

CARDOSO, 12 de julho de 2022.

RUI GARCIA
FILHO

Assinado de forma digital
por RUI GARCIA FILHO
Dados: 2022.07.13
08:39:17 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
Provedor



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do conselho fiscal da Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, nas dependências desta Santa Casa, no dia 30/06/2022, às 15:00 horas, tendo examinado as contas e documentos referentes ao Termo de Adesão ao Programa mais Santas Casas, no valor de R\$ 79.694,76 (setenta e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), atestam que os referidos recursos foram aplicados no exercício de 2022, na manutenção e no desenvolvimento dos seus precípuos objetivos, de conformidade com Capítulo V, do Patrimônio e Rendas, artigo 18, do Estatuto Social da Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso.

CARDOSO, 30 de junho de 2022.

Assinado Eletronicamente

Edvaldo Dutra Pozzetti
Membro do Conselho Fiscal

Assinado Eletronicamente

Mario Antônio Gomes
Membro do Conselho Fiscal

Assinado Eletronicamente

Mario José Ferreira de Souza Leal Júnior
Membro do Conselho Fiscal

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7E4C-98EA-92ED-4AA1> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7E4C-98EA-92ED-4AA1



Hash do Documento

FC394713AE283E97C2D82ADAD14B46C4750A8C23D5889709A8ADB590E74F47AA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/07/2022 é(são) :

- ☒ MARIO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA LEAL JÚNIOR (Membro do Conselho Fiscal) -
076.528.718-83 em 19/07/2022 15:19 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: marinholeal23@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Tue Jul 19 2022 15:19:20 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.0736768 Longitude: -49.905664 Accuracy: 999.7843377678083

IP 138.59.243.227

Assinatura:



Hash Evidências:

271BF641B6EB6450EF114750380D4841FEA198022DE506EB9ADFB682F38C15B

- ☒ MARIO ANTONIO GOMES (Membro do Conselho Fiscal) - 316.011.198-95 em 18/07/2022
17:24 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: gomes.marioantonio@gmail.com

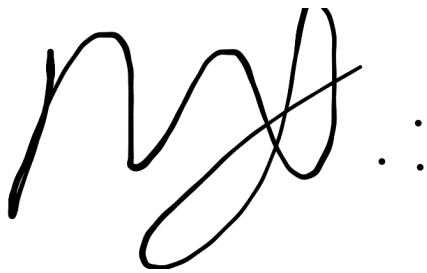
Evidências

Client Timestamp Mon Jul 18 2022 17:24:13 GMT-0300 (-03)

Geolocation Location not shared by user.

IP 45.183.56.251

Assinatura:



Hash Evidências:

CD4AE7D77D6DC9FC1741AD0759DCFF947BEBE1A785C32972F54FE79A4DE7CEB3

☒ EDVALDO DUTRA POZZETTI (Membro do Conselho Fiscal) - 070.811.658-26 em 18/07/2022

17:12 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: edvaldodutra65@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Mon Jul 18 2022 17:12:57 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.0784979 Longitude: -49.9140269 Accuracy: 15.27400016784668

IP 177.67.246.112

Assinatura:



Hash Evidências:

9240247966FB39B5EA6FBC92BAAE793CDAE4903FD8076FBA5D5E97DEB50D8ACC





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	IRM STA CAS LEON M BA
Agência	841-9
Conta corrente	7259-1

Creditado

Nome	SAO PAULO SECRETARIA DA S
Agência	1897-X
Conta corrente	9401-3
Valor	407,89
Destinação	0
Identificador 1	56363807000143
Identificador 2	56363807000143
Identificador 3	56363807000143
Identificador 4	TERMO DE ADESÃO MAIS SANTA CASAS
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/07/2022 14:15:58
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/07/2022 14:16:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

**Calculadora do cidadão**Acesso público
13/07/2022 - 09:40

[CALFW0304]

Início → Calculadora do cidadão → Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança**Dados básicos da correção pela Poupança****Dados informados**

Data inicial	18/03/2022
Data final	13/07/2022
Valor nominal	R\$ 400,35 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,01883890
Valor percentual correspondente	1,883890%
Valor corrigido na data final	R\$ 407,89 (REAL)

**Calculadora do cidadão**Acesso público
22/07/2022 - 10:59

[CALFW0304]

Início → Calculadora do cidadão → Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança**Dados básicos da correção pela Poupança****Dados informados**

Data inicial	18/03/2022
Data final	26/05/2022
Valor nominal	R\$ 79.694,76 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,01206110
Valor percentual correspondente	1,206110%
Valor corrigido na data final	R\$ 80.655,97 (REAL)

**Calculadora do cidadão**Acesso público
22/07/2022 - 13:04

[CALFW0304]

Início → Calculadora do cidadão → Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança**Dados básicos da correção pela Poupança****Dados informados**

Data inicial	26/05/2022
Data final	22/07/2022
Valor nominal	R\$ 971,21 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,00646200
Valor percentual correspondente	0,646200%
Valor corrigido na data final	R\$ 977,49 (REAL)

**Calculadora do cidadão**Acesso público
21/07/2022 - 09:38

[CALFW0304]

Início → Calculadora do cidadão → Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança**Dados básicos da correção pela Poupança****Dados informados**

Data inicial	18/03/2022
Data final	13/07/2022
Valor nominal	R\$ 60,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,01883890
Valor percentual correspondente	1,883890%
Valor corrigido na data final	R\$ 61,13 (REAL)

**Calculadora do cidadão**Acesso público
21/07/2022 - 09:40

[CALFW0304]

Início → Calculadora do cidadão → Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança**Dados básicos da correção pela Poupança****Dados informados**

Data inicial	18/03/2022
Data final	13/07/2022
Valor nominal	R\$ 85,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,01883890
Valor percentual correspondente	1,883890%
Valor corrigido na data final	R\$ 86,60 (REAL)

**Calculadora do cidadão**Acesso público
22/07/2022 - 13:03

[CALFW0304]

Início → Calculadora do cidadão → Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança**Dados básicos da correção pela Poupança****Dados informados**

Data inicial	18/03/2022
Data final	13/07/2022
Valor nominal	R\$ 217,46 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,01883890
Valor percentual correspondente	1,883890%
Valor corrigido na data final	R\$ 221,56 (REAL)

**Calculadora do cidadão**Acesso público
21/07/2022 - 09:40

[CALFW0304]

Início → Calculadora do cidadão → Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança**Dados básicos da correção pela Poupança****Dados informados**

Data inicial	18/03/2022
Data final	13/07/2022
Valor nominal	R\$ 37,89 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,01883890
Valor percentual correspondente	1,883890%
Valor corrigido na data final	R\$ 38,60 (REAL)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	IRM STA CAS LEON M BA
Agência	841-9
Conta corrente	7259-1

Creditado

Nome	SAO PAULO SECRETARIA DA S
Agência	1897-X
Conta corrente	9401-3
Valor	977,49
Destinação	0
Identificador 1	56363807000143
Identificador 2	56363807000143
Identificador 3	56363807000143
Identificador 4	CORREÇÃO TERMO ADESAO MAIS SANTA CASAS
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	22/07/2022 13:49:43
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	22/07/2022 13:51:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



SANTA CASA DE CARDOSO

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



PLANILHA DE CÁLCULOS Detalhamento dos Valores Devolvimentos

CONVÊNIO	TERMO DE ADESÃO MAIS SANTAS CASAS			
Descrição	Valor Original	Data Inicial	Data Final	Valor Corrigido
Item 1 - DIRD*	60,00	18/03/2022	13/07/2022	61,13
Itens 11, 12 e 13 - DIRD*	85,00	18/03/2022	13/07/2022	86,60
Itens 38, 39 e 40 - DIRD*	37,89	18/03/2022	13/07/2022	38,60
Item 09 - Despacho	217,46	18/03/2022	13/07/2022	221,56
	TOTAL			407,89

* Devolução de valores referentes a FRETES, embutido nas respectivas NF's.

** Devolução referente a pagamento de despesa não incluída no Plano de Trabalho

CARDOSO-SP, 25 de julho de 2022

RUI GARCIA FILHO
Assinado de
forma digital por
RUI GARCIA FILHO
Dados: 2022.07.25
16:19:02 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
Provedor



SANTA CASA DE CARDOSO

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



PLANILHA DE CÁLCULOS
Detalhamento dos Valores Devolvimentos

CONVÊNIO		TERMO DE ADESÃO MAIS SANTAS CASAS		
Descrição	Valor Recebido	Data Inicial	Data Final	Valor Corrigido
Item 11 - Despacho	79.694,76	18/03/2022	26/05/2022	80.655,97
	Valor Original			
Juros Apurados	971,21	26/05/2022	22/07/2022	977,49
TOTAL A SER DEVOLVIDO				977,49

CARDOSO-SP, 25 de julho de 2022

RUI
GARCIA
FILHO

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA FILHO
Dados: 2022.07.25
16:18:44 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
Provedor



CARDOSO, 25 de julho de 2022.

Ao

Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto – DRS XV

Aos cuidados do setor de Prestação de Contas

Referência:- **DESPACHO**
Termo de Adesão Mais Santas Casas

Prezados(as) Senhores(as),

A Irmandade da Santa Casa “Leonor Mendes de Barros” de Cardoso, na pessoa do senhor Provedor RUI GARCIA FILHO, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, em atenção ao r.Despacho datado de 20/07/2022, apresentar manifestações e justificativas, bem como, documentação pertinente para cara item apontado, como segue:

1. Sobre a falta dos itens 16 e 17 do check-list, reportamos que o Balanço publicado do exercício de 2021 já foi encaminhado quando pela apresentação da Prestação de Contas. Todavia, no momento, deixa de apresentar o solicitado referente ao exercício de 2022, tendo em vista que ainda não se findou o exercício, de modo que, compromete-se, desde já, a enviá-la quando pela publicação;
2. Quanto item 2, manifestamos ciência da orientação;
3. Segue anexo RP-12, devidamente corrigido;
4. Seguem planilhas de cálculos contendo o detalhamento dos valores devolvidos;
5. Efetuada a correção do número da Nota Fiscal 591031;
6. Efetuada a correção do número da Nota Fiscal 590752;
7. Em relação à divergência apontada neste item, informamos que a divergência entre o consignado no Anexo e extrato bancário, refere-se à despesas com frete, lançado na respectiva Nota Fiscal e que não estão incluídos no objeto do plano de trabalho, de modo que foram devidamente restituídos ao Erário, com as devidas correções, conforme demonstrado na inclusa planilha de detalhamento (item 4);
8. Idem ao “item 7” supra;
9. Em relação à despesa no valor de R\$ 217,48, paga em 26/05/2022, reportamos que por se verificar que se tratava de medicamento não incluso no Plano de Trabalho, conforme orientações, foi realizada a restituição ao Erário, com as devidas correções, conforme demonstrado na inclusa planilha de detalhamento (item 4);



SANTA CASA DE CARDOSO



Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10. Em relação ao item 10, esclarece-se que o depósito ocorrido em 26/05/2022 não refere-se à despesas com frete (as quais foram devidamente recolhidas ao Erário), mas, sim, ao ressarcimento das despesas bancárias ocorridas;

Sobre isso, esclarece que, a diferença de R\$ 0,02 (dois centavos) apurada entre as despesas bancárias ocorrida e o valor depositado em 26/05/2022, foi deduzido do cálculo do valor a ser restituído, conforme demonstrado na inclusa planilha de detalhamento (item 4);

11. Em relação a este apontamento, de início, verificou-se que o TERMO DE ADESÃO não consignou a obrigatoriedade da aplicação dos recursos;

Todavia, em atenção ao determinado no r.Despacho, segue restituição dos juros apurados referentes ao recurso, referente ao período em que não houve aplicação;

12. Em relação a este item, reiteramos que segue no anexo RP-12, com as correções determinadas;

13. Por fim, em relação a este apontamento, reportamos que as justificativas já foram apresentadas juntamente com o Relatório Anual de Execução de Atividades Desenvolvidas, conforme orientações;

Entretanto, caso entendam necessário, desde já, colocamo-nos à disposição para fornecimento de quaisquer outros esclarecimentos e/ou documentos que julgarem pertinentes.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e/ou documentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

RUI
GARCIA
FILHO

Assinado de forma
digital por RUI
GARCIA FILHO
Dados: 2022.07.26
14:37:38 -03'00'

RUI GARCIA FILHO
Provedor