

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITABERÁ

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI)

Fundado em 01 de setembro de 1977 CNPJ 49.540.784/0001-30

Registro nº 36 – dia 25 de Janeiro de 1978 no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Itapeva
Registro na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – SEDS/OS – 3583/1979.

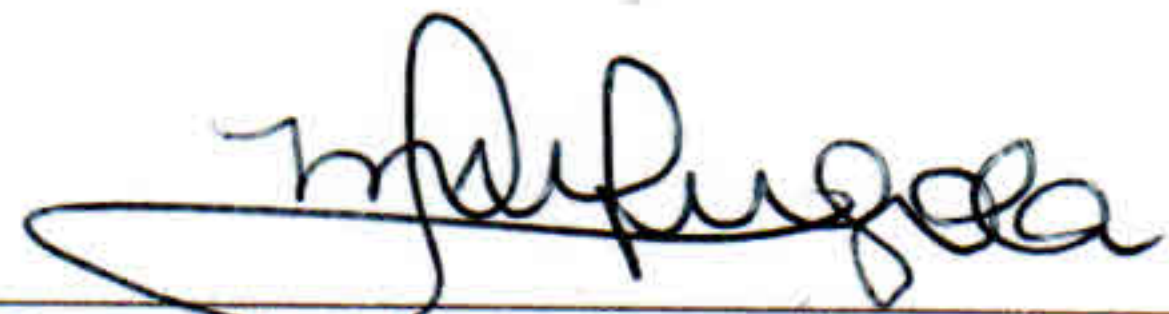
Itaberá, 03 de Julho de 2.020

Ofício nº 83/2.020

Assunto: Prestação de contas

Servimo-nos do presente para encaminhar a prestação de contas (Parcial), referente a verba repassada pela Prefeitura Municipal de Itaberá (Repasse Estadual) Covid-19, no valor de 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), cujo repasse foi efetuado no dia 17.06.2020.

Cordialmente,



Michela Regina Freitas Simon Sola
Gerente Administrativo

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
Sr.^a TASSIANE FAÉ GOMES LOBO
GESTORA DE PARCERIAS

ANEXO II
Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ/SP
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017 E ADITIVO 6º
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos – Modalidade Abrigo – ILPI
Proteção Social Especial-Alta Complexidade
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 49.540.784/0001-30
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DIMAS TADEU DE MACEDO
ENDEREÇO : RUA CEL. JOSÉ PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO CEP 18.440-000
ITABERÁ/SP
VALOR TOTAL RECEBIDO: 4.500,00
PARCELA: ÚNICA – COVID 19
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário LAR SÃO VICENTE DE PAULO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 17/06/2020 da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$.
	De 01/06/2020 à 31/08/2020	
Utilidade públicas (1)		0,00
Recursos humanos (2)		0,00
Recursos humanos (3)		0,00
Encargos Trabalhistas (4)		0,00
Material médico e hospitalar (5)		0,00
Gêneros alimentícios(cesta básica)		0,00
Outros materiais de consumo		2.543,19
Serviços médicos (5)		0,00
Outros serviços de terceiros		0,00
Locação de imóveis		0,00
Locações diversas		0,00
Combustível		0,00
Bens e materiais permanentes		0,00
Obras		0,00
Tarifa bancária		0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	2.543,19
	RECURSO PÚBLICO APLICADO	2.543,19
	RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1.956,81
	SALDO DO MÊS ANTERIOR REPASSE	0,00
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.956,81

- (1) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(2) Salários
(3) Autônomos e pessoa jurídica
(4) Encargos e benefícios
(5) Apenas para entidades da área da Saúde.

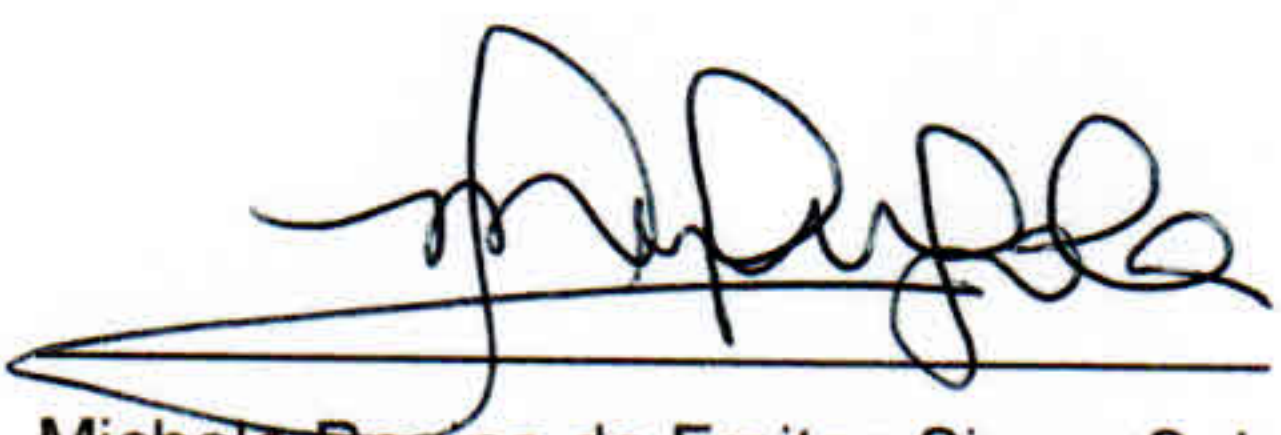


DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOCUMENTO PAGAMENTO	VALOR R\$.
29.06.2020	DANFE 11476	Techmed Distrib. De Prod. Hosp. Ltda	550.510.000.002.554	1.660,20
29.06.2020	DANFE 3.593	Márcio C. de Oliveira - ME	62.901	377,00
29.06.2020	DANFE 5.696	Super Giro Dis. Prod. Al EIRELI	62.902	505,99
		TOTAL DAS DESPESAS		2.543,19

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 Concessor.

ITABERÁ/SP, 03 de JULHO de 2020


 Michela Regina de Freitas Simon Sola
 Gerente Administrativo

RECEBEMOS DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PROD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 722 - LAR SAO VICENTE DE PAULO ITABERA	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 1.660,20
		Nº: 11476 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES LTDA RUA MARIO PRANDINI, 926 - CENTRO 18400-170-ITAPEVA-SP (15) 3521-7566 vendas1@cirurgicatechmed.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº: 11476 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 Chave de acesso 3520 0611 4062 1400 0189 5500 1000 0114 7619 0756 5649 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso 135200517847088 24/06/2020 18:05:40	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIR.		CNPJ 11.406.214/0001-89	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372172974111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO ITABERA		CNPJ/CPF 49.540.784/0001-30	DATA DA EMISSÃO 24/06/2020
ENDEREÇO RUA: CORONEL JOSE PEDRO, 1374	BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 18440-000	DATA DA SAÍDA 24/06/2020
MUNICÍPIO ITABERA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 18:05:00

FATURA NF11476/1 22/07/2020 1.660,20				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.660,20	VALOR DO ICMS 199,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.660,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 203,73				VALOR TOTAL DA NOTA 1.660,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
679	MASCARA SOLTA REALDESC	30059090	000	5102	UN	780,000	2,000	1560,00	0,00	1560,00	12,00	187,20	0,00	0,00	174,72
4205	TOUCA DESCARPACK	65069900	100	5102	UN	835,000	0,120	100,20	0,00	100,20	12,00	12,02	0,00	0,00	29,01
Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade. Em 21/06/2020 Resp.  PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA PAGO com recurso ESTADUAL/SEADS Termo de repasse nº: 0112018-ADITIVO 6º-COVID-19															

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1ª via BB DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO NO VENCIMENTO CONFORME CAMPO - AG 0510 - X C/C 2554 - 2 BANCO DO BRASIL DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS (COMPLEMENTO ENDEREÇO: PROLONGAMENTO) Trib aprox R\$: 76,49 Federal, 127,24 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT D26078	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	LAR SAO VICENTE DE PAULO
Agência	2145-8
Conta corrente	8443-3

Creditado

Nome	TECHMED DISTRIBUIDORA
Agência	510-X
Conta corrente	2554-2
Valor	1.660,20
Data	Nesta data

Assinada por	JD343833 MARIA O S OLIVEIRA
	JD343832 DIMAS TADEU DE MACEDO

29/06/2020 11:13:59
29/06/2020 11:17:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD343832 DIMAS TADEU DE MACEDO.

**ATENDIMENTO DIGITAL DISPONÍVEL**

Pensando na sua comodidade e segurança disponibilizamos para sua empresa, contingencialmente, o chat Fale com BB, com atendimento nas 9h às 17h. Acesse aqui no [Fale com BB](#) ou sempre que precisar no link no canto superior da tela ou no App BB no celular.

**MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME**RUA JOSÉ ROBERTO COELHO DE ALMEIDA, 343 - - JARDIM
VIRGÍNIA, Itapeva, SP - CEP: 18411180 - Fone/Fax: 1535223890**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.593

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0614 7371 1700 0167 5500 1000 0035 9310 3300 8905

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

135200520711424 - 25/06/2020 14:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372080430118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.737.117/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR SÃO VICENTE DE ITABERÁ

CNPJ/CPF

49.540.784/0001-30

DATA DA EMISSÃO

25/06/2020

ENDEREÇO

RUA CEL JOSÉ PEDRO, 1374 -

BAIRRO/DISTRITO

BARRA FUNDA

CEP

18440-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Itabera

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	377,00
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	377,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13007AZ/G	LUVA VINIL DESCARTAVEL AZUL C/ PÓ	39262000	0102	5405	CX	1,0000	21,0000	21,00					
9028028	MASTER FREE CL 20 LTS	38089429	0102	5405	BB	1,0000	356,0000	356,00					

Atestamos que os serviços/produtos
descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo
foram executados satisfatoriamente/adquiridos
e recebidos por esta entidade.

Em 25/06/2020 Resp. *Michela Jola*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

PAGO com recurso ESTADUAL/SEADS

Termo de repasse nº: 0112017

- ADITIVO 6º - COVID-19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
23614			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL." II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI ." - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: ALÍQUOTA: 7,54% TOTAL: R\$28,43. OBS. : PAGAMENTO A VISTS. (VENCIMENTO: 29/06/2020= 377,00).	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME				014.737.117/0001-67	0596/0470692
Endereço do Beneficiário				UF	CEP
JOSE ROBERTO COELHO DE ALMEIDA,343-JARDIM VIRGINI/ITAPEVA				SP	18411180
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
25/06/2020	3593	DM	RG	25/06/2020	14000000000002520-3
Pagador				CPF/CNPJ	
LAR SAO VICENTE DE ITABERA				49.540.784/0001-30	
Endereço do Pagador				UF	CEP
RUA CEL JOSE PEDRO,1374,-BARRA FUNDA/ITABERA				SP	18440-000
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: NAO RECEBER APOS 99 DIAS DE ATRASO MULTA : 18,85 REAIS A PARTIR DE 30/06/2020					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			29/06/2020	R\$ 377,00	



104-0

10494.70691 27000.100043 00000.252072 3 83010000037700

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					29/06/2020
Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME				014.737.117/0001-67	0596/0470692
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
25/06/2020	3593	DM	S	25/06/2020	14000000000002520-3
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 377,00
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 99 DIAS DE ATRASO MULTA : 18,85 REAIS A PARTIR DE 30/06/2020					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:					49.540.784/0001-30
LAR SAO VICENTE DE ITABERA					SP 18440-000
RUA CEL JOSE PEDRO,1374,-BARRA FUNDA/ITABERA					
SACADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

G336291113445399017
29/06/2020 11:17:56**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:17:58
214502145 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 8.443-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494706912700010004300000252072383010000037700

BENEFICIARIO:

MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME

NOME FANTASIA:

MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME

CNPJ: 14.737.117/0001-67

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE ITABERA

CNPJ: 49.540.784/0001-30

NR. DOCUMENTO 62.901

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 377,00

VALOR COBRADO 377,00

NR.AUTENTICACAO 3.2C2.BFC.02F.25B.4F2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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 JD343833 MARIA O S OLIVEIRA
JD343832 DIMAS TADEU DE MACEDO

29/06/2020 11:11:41

29/06/2020 11:17:56

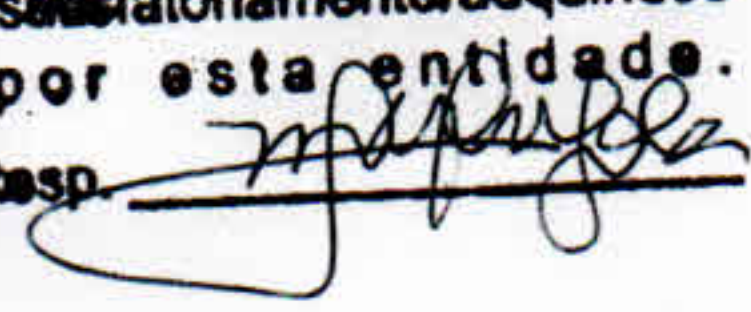
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD343832 DIMAS TADEU DE MACEDO.

**ATENDIMENTO DIGITAL DISPONÍVEL**

Pensando na sua comodidade e segurança disponibilizamos para sua empresa, contingencialmente, o chat Fale com BB, com atendimento nas 9h às 17h. Acesse aqui no [Fale com BB](#) ou sempre que precisar no link no canto superior da tela ou no App BB no celular.

 SUPER GIRO DIS.PROD. AL. EIRELI AVENIDA CARLOS ARRUDA CAMPOS, Nº SN - DISTRITO INDUSTRIAL CESARIO LANGE/SP CEP: 18285-000 FONE/FAX: (15) 3246-1412		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.005.696 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1		CONTROLE DO FISCO 	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3520 0634 0588 4900 0138 5500 1000 0056 9612 4784 1097		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
264025006116		34.058.849/0001-38	135200513716845 23/06/2020 18:19:59		
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
546 - LAR SAO VICENTE DE PAULO				49.540.784/0001-30	23/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CEL JOSE PEDRO, Nº 1374 PROLONGAMENTO		BARRA FUNDA		18440-000	23/06/2020
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ITABERA		(15) 3562-1371	SP		18:20
FATURA					
DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	505,99	01/07/2020			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS		VALOR DO ICMS		BC ICMS ST	
505,99		91,08		0,00	
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		505,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,99
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
NOSSO CARRO		0 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete			EYU9041
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			101,088	101,088
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN
13337	ALCOOL FLOPS 70 12X1LT	38089429	000	5102	CX
QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
9	56,22	505,99	505,99	91,08	18,00
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					RESERVADO AO FISCO
SIGLA: QHM ROTEIRO:3583					
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 274 DO RICMS/SP					

Atestamos que os serviços/produtos
descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo
foram executados satisfatoriamente/adquiridos
e recebidos por esta entidade.
Em 29/06/2020 Resp. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA

PAGO com recurso ESTADUAL/SEADS

Termo de repasse nº: 0112018-ADITIVO 6º-COVID 19

**Bradesco****237-2****Recibo do Pagador**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 01/07/2020
Beneficiário SUPER GIRO DIS.PROD. AL. EIRELI- 34.058.849/0001-38 AVENIDA CARLOS ARRUDA CAMPOS, SN - DISTRITO INDUSTRIAL - CESÁRIO LANGE - SP - 18285-					Agência/Código do Beneficiário 3372-3/0001144-4
Data do documento 23/06/2020	Nº do Documento 5696	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2020	Nosso Número 02/33720017265-7
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 505,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,68 Multa no valor de R\$ 10,12 para pagamento após o dia 02/07/2020. Ped.: 20954 Vendedor: ALESSAND Num. Bancario: 337200172657 Rot.: 3583 NF: 5696					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 546 - LAR SAO VICENTE DE PAULO (LAR SAO VICENTE) R CEL JOSE PEDRO. 1374 - PROLONGAMENTO - BARRA FUNDA 18440-000 - ITABERA - SP Sacador/Avalista					49.540.784/0001-30 Código de Baixa

Autenticação mecânica

**Bradesco****237-2****Ficha do Caixa**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 01/07/2020
Beneficiário SUPER GIRO DIS.PROD. AL. EIRELI- 34.058.849/0001-38 AVENIDA CARLOS ARRUDA CAMPOS, SN - DISTRITO INDUSTRIAL - CESÁRIO LANGE - SP - 18285-					Agência/Código do Beneficiário 3372-3/0001144-4
Data do documento 23/06/2020	Nº do Documento 5696	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2020	Nosso Número 02/33720017265-7
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 505,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,68 Multa no valor de R\$ 10,12 para pagamento após o dia 02/07/2020. Ped.: 20954 Vendedor: ALESSAND Num. Bancario: 337200172657 Rot.: 3583 NF: 5696					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 546 - LAR SAO VICENTE DE PAULO (LAR SAO VICENTE) R CEL JOSE PEDRO. 1374 - PROLONGAMENTO - BARRA FUNDA 18440-000 - ITABERA - SP Sacador/Avalista					49.540.784/0001-30 Código de Baixa

Autenticação mecânica

**Bradesco****237-2****23793.37203 23372.001729 65000.114408 1 83030000050599**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 01/07/2020
Beneficiário SUPER GIRO DIS.PROD. AL. EIRELI- 34.058.849/0001-38 AVENIDA CARLOS ARRUDA CAMPOS, SN - DISTRITO INDUSTRIAL - CESÁRIO LANGE - SP - 18285-					Agência/Código do Beneficiário 3372-3/0001144-4
Data do documento 23/06/2020	Nº do Documento 5696	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2020	Nosso Número 02/33720017265-7
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 505,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,68 Multa no valor de R\$ 10,12 para pagamento após o dia 02/07/2020. Ped.: 20954 Vendedor: ALESSAND Num. Bancario: 337200172657 Rot.: 3583 NF: 5696					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 546 - LAR SAO VICENTE DE PAULO (LAR SAO VICENTE) R CEL JOSE PEDRO. 1374 - PROLONGAMENTO - BARRA FUNDA 18440-000 - ITABERA - SP Sacador/Avalista					49.540.784/0001-30 Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:17:58
214502145 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 8.443-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793372032337200172965000114408183030000050599

BENEFICIARIO:

SUPER GIRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO

NOME FANTASIA:

SUPER GIRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO

CNPJ: 34.058.849/0001-38

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 49.540.784/0001-30

NR. DOCUMENTO 62.902

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 505,99

VALOR COBRADO 505,99

=====

NR.AUTENTICACAO B.F3D.27F.374.E6B.1F2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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 JD343833 MARIA O S OLIVEIRA
JD343832 DIMAS TADEU DE MACEDO

29/06/2020 11:16:26

29/06/2020 11:17:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD343832 DIMAS TADEU DE MACEDO.

**ATENDIMENTO DIGITAL DISPONÍVEL**

Pensando na sua comodidade e segurança disponibilizamos para sua empresa, contingencialmente, o chat Fale com BB, com atendimento nas 9h às 17h. Acesse aqui no [Fale com BB](#) ou sempre que precisar no link no canto superior da tela ou no App BB no celular.

**CIRURGICA TECHMED**

RUA MARIO PRANDINI, 926 - CENTRO
18400-170 - ITAPEVA - SP - (15) 3521-7566
vendas1@cirurgicatechmed.com.br

Emitido em: 23/06/2020 - 12:39:04

Emissor: 7 - CAIXA DE VENDAS

Página: 1 de 1

Versão: 1.20.0.0

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO ITABERA

ORÇAMENTO Nº: 1456

CNPJ: 49.540.784/0001-30

IE: ISENTO

VENDEDOR: ELIZANDRA

ENDEREÇO: RUA: CORONEL JOSE PEDRO-1374

BAIRRO: BARRA FUNDA

PORT/ ESPÉCIE:

CIDADE: ITABERA

FONE: (15) 3562-1371

EMIÇÃO: 20/05/2020 - 15:06:49

REGIÃO:

CELULAR: () -

COND. PGTO:

TRANSPORTADOR:

O.S:

E-MAIL: larsvp@ig.com.br

CÓDIGO	CÓDIGO FABRICA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNITÁRIO	ACRÉS/DESC	PREÇO TOTAL
14		ALCOOL 70° TUPI	5,000	8,90	0,00	44,50
2375		AVENTAL TNT MANGA LONGA 30G PROTDESC	30,000	7,80	0,00	234,00
48		LUVA DE PROCED. TAM. G SUPERMAX	10,000	44,81	0,00	448,10
641		LUVA DE PROCED. TAM. M SUPERMAX	10,000	46,97	0,00	469,70
273		MASCARA TRIPLA PROTDESC	600,000	2,00	0,00	1.200,00
4289		PAPEL INTERFOLHA EYZPEL	20,000	13,50	0,00	270,00
4205		TOUCA DESCARPACK	100,000	0,12	0,00	12,00

PESO BRUTO TOTAL:	0,00	PESO LÍQUIDO TOTAL:	0,00	775,000
--------------------------	------	----------------------------	------	---------

ITENS:	2.678,30
SERVIÇOS:	0,00
FRETE:	0,00
ACRÉSCIMOS:	0,00
DESCONTOS:	0,00
IPI:	0,00
ICMS SUBST:	0,00
CRÉDITO:	0,00
TOTAL:	2.678,30

Assinatura Cliente

Assinatura Conferente



QualitSystem Higienização

Rua Jose Roberto C. de Almeida, nº 343 - Jardim Virgínia - Itapeva-SP - (15)99820-1086

sac.qualitsystem@gmail.com

(15) 3522-3890

CNPJ 14.737.117/0001-67

ORCAMENTO 003970

Hora: 13151 Data: 16/06/2020

Cliente : LAR SÃO VICENTE DE ITABERÁ

Endereço: RUA CEL JOSÉ PEDRO Nº 1374

CPF/Cnpj: 49.540.784/0001-30 IE: isento

Contato : CÉSAR

- (15) 3562-1371

Bairro: BARRA FUNDA

Cidade: ITABERÁ

UF: SP CEP: 18440-000

Referencia	Descrição do Item	uni	Valor	Quantia	Desc.	Valor Total
13002/4M	000751-LUVAS NITRILICA QUALIT STANDARD TAMANHO M VERDE	UNI	8,00	12,0		96,00
13002/4G	000721-LUVA NITRILICA VERDE TAM G		8,00	12,0		96,00
13007AZ/G	000810-LUVA VINIL DESCARTA AZUL G	UNI	21,00	4,0		84,00
9033001	000576-MASTER SOAP ERVA DOCE SABONETE LIQUIDO ED 5 LTS	GL	44,00	2,0		88,00
2	000789-PAPEL TOALHA BRANCO EZYPEL		9,00	20,0		180,00
9028028	000595-MASTER FREE CL DETERGENTE/ DESINFETANTE CLORADO 2BB		356,00	1,0		356,00
9031036	000809-MASTER ALCOOL 70 5 LITROS	UNI	65,00	10,0		650,00
	000813-MASCARA CIRURGICA DUPLA VICOSE E POLIESTER PCT 5CX		110,00	1,0		110,00

Vendedor: MÁRCIO OLIVEIRA

Situação Atual: Entrega direto para o cliente

Condições de Pagamento:

VALOR PRODUTOS: 1.660,00

FRETE :

VALOR DESCONTO:

VALOR TOTAL : 1.660,00

NOSSO CLIENTE NOSSO COMPROMISSO, OBRIGADO PELA CONFIANÇA

Autorizo a compra dos produtos(s) ou serviço(s) nas condições acima discriminado

() Aprovado. () Reprovado. Assinatura: _____ Data: ____/____/____

TWISTER - Distribuidora
SUPER GIRO DIS. PROD. AL. EIRELI
AV. CARLOS ARRUDA CAMPOS, 91 – CESÁRIO LANGE – SP
TELEFONE: (15) 3246- 1412

Cliente: Lar São Vicente de Paulo de Itaberá

Endereço: Rua Coronel José Pedro, Nº 1374 Bairro: Barra Funda

CNPJ: 49.540.784/0001-30 Cidade: Itaberá

(15) 3562-1371 CEP 18440-000

Contato: Silmara

Orçamento

Data: 17/06/2020

ITENS	Uni.	Valor	Quantia	Valor total
Máscara Cirurgica	0			
Álcool a 70% 12 x 1lt	12uni	R\$ 56,22	09 cx	R\$ 505,99
Papel toalha	0		20 pct	
Luvas Vinil tamanho G	0			
Luvas de Procedimento látex M	0			
Luvas de Procedimento látex G	0			

Valor Total: R\$ 505,99

Vendedor: Alessandro Feiteira Gomes

Proposta Comercial Nº 7859

Para
Lar Sao Vicente de Paulo

49.540.784/0001-30
Rua Cel Jose Pedro de Lima, Nº 1374, Barra Funda, Prolongamento
Itaberá - 18.440-000, SP
Fone: (15) 3562-1203, E-mail: larsaovicentedePaulo@itarae@gmail.com

Vendedor(a): Denise de Moraes

Itens de produto ou serviço

Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço lista	Desconto %	Preço un	Total
LUVA PROC NAO CIRURG LATEX C/ PO 100UN VOLK- G	2588	10,00	CX	32,00	0,00	41,90	419,00
LUVA PROC NAO CIRURG LATEX C/ PO 100UN VOLK- M	2587	10,00	CX	32,00	0,00	41,90	419,00
TOUCA SANFON 100UN TNT BC NOBRE	1487	5,00	PCT	15,00	6,67	14,00	70,00
PAPEL TOALHA INTERF 100% CEL VIRGEM 20X21 DUBBON	2586	20,00	PCT	8,50	0,00	8,50	170,00
ALCOOL LIQ 05L 70 INPM PROF MEGA	2696	5,00	GL	39,00	0,00	39,00	195,00
SAB LIQ 05L ANTISEPTICO TRICLOSAN 0,5% SUAVITÉ SABONETE LÍQUIDO - TRICLOSAN 0,5% Sabonete Líquido Antisséptico da Renko, muito usado na área da saúde, alimentícia e laboratórios, que necessitam de proteção microbiológica adicional na degermação das mãos e braços. Possui formulação balanceada, contendo agentes emoliente e hidratante que proporcionam maior suavidade e maciez evitando o ressecamento da pele, mesmo com o uso frequente. pH balanceado. INDICAÇÃO DE USO Para todos os tipos de pele. Aplique uma quantidade do produto, sobre a pele friccionando-a até a formação de espuma. Enxágue a seguir.	2645	5,00	GL	66,00	0,00	66,00	330,00
DETERG CLORADO 05L 1:100 CHEF CLOR Detergente alcalino clorado, em gel, de ampla aplicação, com alto poder sanitizante e desengordurante. Possui excelente rendimento e formação de espuma aderindo facilmente em superfícies inclinadas limpando e desinfetando em uma única operação. Cozinhas, shopping, supermercado, escola, escritório, hotel, indústria, residência.	275	4,00	GL	55,90	0,00	55,90	223,60
DESINF 05L 1:200 MIRAX BG BIGUANIDA E QUATERNARIO HOSPITALAR Desinfetante concentrado a base de Quaternário de Amônio de 5ª geração e Biguanida polimérica (PHMB) estabilizada, e mais a adição de tensoativos para a melhor penetração em superfícies ásperas ou rugosas. Alta performance na destruição de microrganismo. Possui excelente propriedade desinfetante capaz de eliminar microrganismos patogênicos causadores de enfermidades. Apresenta eficiência comprovada conforme RDC nº14/07 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS). Atua na limpeza e desinfecção de superfícies contaminadas em geral tais como: bancadas ou mesas, cama, estofados, bandejas, maçanetas, telefones, ventiladores, banheiros, pias, ralos, vasos sanitários, cestos de lixo, pispaparedes até equipamentos. FÓRMULA CONCENTRADA - Rende 500 litros com eficácia comprovada. Modo de Uso: Produto concentrado, podendo ser diluído antes do uso.	2482	4,00	GL	279,90	0,00	279,90	1.119,60

Para desinfecção de superfícies contaminadas, utilizar na diluição de 1:200 (1 parte do produto para 199 partes de água), ou seja, 5 mL do produto em 1000 mL de água, com o tempo de contato de 10 minutos. Promover o enxágue se necessário.

Na limpeza geral ou higienização de pisos e superfícies laváveis (artigos não críticos), utilizar na proporção de 1 parte do produto para até 299 partes de água (1:300), ou 3,3 mL do produto em 1L de água. Após a diluição mais apropriada, a limpeza ou desinfecção poderão ser feitas com o auxílio um pulverizador e uma esponja de limpeza, mop, escovão ou rodo seguido de enxágue com água ou remoção do resíduo com um tecido de fibra sintética absorvente.

Elimine o Coronavírus fazendo a desinfecção com produtos confiáveis e de qualidade da linha Renko.

Nossas redes sociais:
@facilimp

MASCARA CIRURGICA 05UN TRIPLA C/ ELASTICO Filtro 96,9% NOBRE	2707	20,00	PCT	12,50	0,00	12,50	250,00
Número de itens: 9 Soma das quantidades: 83,00							Total dos itens 3.196,20

Data	Total dos itens	Total da proposta
23/06/2020	3.196,20	3.196,20

Condições gerais

Validade da proposta	0 dias
----------------------	--------

Imagens

SAB LIQ 05L ANTISEPTICO TRICLOSAN 0,5% SUAVITÉ



DETERG CLORADO 05L 1:100 CHEF CLOR



DESINF 05L 1:200 MIRAX BG BIGUANIDA E QUATERNARIO HOSPITALAR



Atenciosamente,
Denise morais



Extrato conta corrente

G331021105403458011
02/07/2020 11:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
Conta corrente 8443-3 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2020		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/06 2145 13497-X FUNDO MUNICIPA	552.145.000.013.497	4.389,17 C	4.389,17 C
12/06/2020		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/06 2145 9298-3 LAR SAO VICENT	552.145.000.009.298	10,45 C	
12/06/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	548,92 C	
12/06/2020		2145	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/06 2145 11949-0 BRUNA CRISTINA	552.145.000.011.949	1.016,38 D	
12/06/2020		2145	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/06 2145 14277-8 ARLEY THIAGO M	552.145.000.014.277	766,46 D	
12/06/2020		2145	99015	120 Transferido para Poupan?a 12/06 2145 510008909-8 SIMONE C F FER	552.145.510.008.909	967,76 D	
12/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 6454 25565387833 MICHELA REGINA FR	61.201	2.187,45 D	
12/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/06/2020	891.641.200.328.619	10,45 D	0,04 C
17/06/2020		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/06 2145 13497-X FUNDO MUNICIPA	552.145.000.013.497	4.500,00 C	4.500,04 C
29/06/2020		2145	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/06 0510 2554-2 TECHMED DISTRI	550.510.000.002.554	1.660,20 D	
29/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME	62.901	377,00 D	
29/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPER GIRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	62.902	505,99 D	1.956,85 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.956,85 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD343832 DIMAS TADEU DE MACEDO.