



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - SETEMBRO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - SAMU

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
22/9/2025	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME	1	NF 10999 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 28.007,15	22/9/2025
26/9/2025	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS	2	FÉRIAS - BRUNA CAROLINA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.314,15	26/9/2025

RECEBEMOS DE MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº : 000.010.999 SÉRIE : 0
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA  R JOAO PAULO I,311 LARANJEIRAS SAO PAULO SP CEP: 0774250 TELEFONE: 1144455621 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 9 - Entrada 9 - Saída Nº : 000.010.999 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 3	 CHAVE DE ACESSO 3525 0710 4637 3100 0127 5500 0000 0109 9910 0062 8698 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252057329050 - 23/07/2025 18:27:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239042986117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 10.463.731/0001-27	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		CNPJ/CPF 71.071.666/0001-89	DATA DA EMISSÃO 23/07/2025	
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número: 010999	Valor Original: 28.007,15	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 28.007,15
----------------	---------------------------	----------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 27.646,75		VALOR DO ICMS 4.847,68		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VL FCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.007,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS 7.448,04	VALOR PIS 0,00	VL COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 28.007,15	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 38	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 600,000	PESO LÍQUIDO 600,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1561	AC. TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML	30049099	000	5102	UN	10	2,6100	261,00	261,0	46,9	0,00	18,00	0,00	68,7
Lote : 1124018 Fab : 30/11/2024 Val : 30/11/2026 Qtde. Lote : 100 Agregação :														
1390	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML (VITAMINA C) 5ML	30039099	000	5102	UN	30	0,3200	184,00	184,0	33,1	0,00	18,00	0,00	39,0
Lote : AA24M051 Fab : 01/12/2024 Val : 30/11/2026 Qtde. Lote : 200 Agregação :														
2434	ACIDO POLICO 5MG COMP.	30039034	000	5102	UNI	10	0,3600	36,00	36,0	6,4	0,00	18,00	0,00	11,3
Lote : B24C0371 Fab : 08/03/2024 Val : 30/03/2026 Qtde. Lote : 100 Agregação :														
4190	AGUA P/INJECAO 10ML	30039099	000	5102	UNI	1000	0,3500	350,00	350,0	63,0	0,00	18,00	0,00	112,3
Lote : 2530945 Fab : 22/04/2025 Val : 21/04/2027 Qtde. Lote : 1000 Agregação :														
2107	BACLOFENO 10MG COMP.	30049099	000	5102	UNI	40	0,2200	88,00	88,0	15,8	0,00	18,00	0,00	23,7
Lote : 2717242 Fab : 06/01/2025 Val : 06/01/2027 Qtde. Lote : 280 Agregação :														
Lote : 7585244 Fab : 30/09/2024 Val : 30/09/2026 Qtde. Lote : 100 Agregação :														
Lote : 2717229 Fab : 04/05/2024 Val : 04/05/2026 Qtde. Lote : 20 Agregação :														
1408	BENZILPENICILINA 1.200.000U/INJ. PO IM.	30049099	000	5102	UNI	10	10,8200	1082,00	1082,0	194,78	0,00	18,00	0,00	284,8
Lote : 2505876 Fab : 19/02/2025 Val : 19/02/2027 Qtde. Lote : 100 Agregação :														
3610	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML IM IV (G)	30049045	000	5102	UN	20	2,6100	522,00	522,0	93,9	0,00	18,00	0,00	167,3
Lote : 78UB0642 Fab : 06/02/2025 Val : 06/02/2027 Qtde. Lote : 200 Agregação :														
5093	BUTILBROMO DE ESCOPOLAMINA 4MG + DIPIRONA 500MG/ML 5ML INJ.	30049099	000	5102	UN	30	2,4900	498,00	498,0	89,6	0,00	18,00	0,00	131,7
Lote : H03625 Fab : 01/04/2025 Val : 31/03/2027 Qtde. Lote : 200 Agregação :														
3619	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL. 1ML	30044990	000	5102	UN	10	1,4000	140,00	140,0	25,2	0,00	18,00	0,00	44,9
Lote : 25010015 Fab : 01/02/2025 Val : 31/01/2027 Qtde. Lote : 100 Agregação :														
6095	CAPTOPRIL 50MG COMP.	30049069	000	5102	UN	30	0,3300	29,70	29,7	3,5	0,00	12,00	0,00	9,5
Lote : 2505756 Fab : 30/04/2025 Val : 30/04/2027 Qtde. Lote : 90 Agregação :														
3263	CARVEDILOL 12,5MG COMP. (G)	30049099	560	5405	UN	120	0,1700	20,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1
Lote : 2408573 Fab : 30/07/2024 Val : 30/07/2026 Qtde. Lote : 120 Agregação :														
5155	CARVEDILOL 25MG COMP.	30049099	000	5102	UN	150	0,3900	58,50	58,5	10,5	0,00	18,00	0,00	15,4
Lote : 40402503 Fab : 31/05/2024 Val : 31/05/2026 Qtde. Lote : 150 Agregação :														
1444	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G INJ. PO IV.	30042059	000	5102	UNI	10	7,1800	718,00	718,0	129,24	0,00	18,00	0,00	230,4
Lote : 010429 Fab : 28/11/2024 Val : 31/10/2027 Qtde. Lote : 100 Agregação :														
3289	CEFOPROFENO 50MG/ML 2ML IM (G)	30049099	000	5102	UNI	20	2,4000	480,00	480,0	86,4	0,00	18,00	0,00	126,3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 21/09/2025, Valor: 28.007,15 PEDIDO: 007427 CLIENTE: 000602 Val Aprox. dos Tributos R\$ 7448.04(Percentagem 26.59). FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº : 000.010.999 SÉRIE : 0
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA  R JOAO PAULO I,311 LARANJEIRAS SAO PAULO SP CEP: 07747250 TELEPHONE: 1144455621 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - Entrada - Saída 1 Nº : 000.010.999 SÉRIE : 0 FOLHA: 2 de 3	 CHAVE DE ACESSO 3525 0710 4637 3100 0127 5500 0000 0109 9910 0062 8698 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252057329050 - 23/07/2025 18:27:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239042986117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 10.463.731/0001-27	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1399	Anvisa: 1029802760051 VPM: 2,40 CIMEFIDINA 150MG/ML 2ML (G)	Lote : BG04024				Fab : 15/12/2024	Val : 30/11/2026	Qtde. Lote : 200	Agregação :					
	Anvisa: 1037002850030 VPM: 1,26 CLOR. DE TIAMINA 300 MG COMP.	Lote : 2659185				Fab : 01/05/2024	Val : 01/05/2026	Qtde. Lote : 120	Agregação :					
37		Lote : 2405188				Fab : 15/05/2024	Val : 31/05/2026	Qtde. Lote : 120	Agregação :					
		Lote : 2405187				Fab : 30/05/2023	Val : 30/05/2026	Qtde. Lote : 90	Agregação :					
5552	CLORETO DE SODIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 1000ML	Lote : 25223665C4				Fab : 28/05/2025	Val : 28/05/2028	Qtde. Lote : 100	Agregação :					
6062	CLORETO DE SODIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 100ML	Lote : G115524A				Fab : 01/12/2024	Val : 11/12/2026	Qtde. Lote : 480	Agregação :					
3867	CLORETO DE SODIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 500ML	Lote : 0000197678				Fab : 05/11/2024	Val : 05/11/2026	Qtde. Lote : 150	Agregação :					
308	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	Lote : 3100427				Fab : 26/10/2023	Val : 26/10/2025	Qtde. Lote : 800	Agregação :					
197	CLORETO DE SODIO 20% 10ML	Lote : WUL				Fab : 08/04/2025	Val : 31/03/2027	Qtde. Lote : 200	Agregação :					
3606	CLORETO DE SUXAMETONIO 100MG/ML 100ML	Lote : 24070174				Fab : 13/06/2024	Val : 30/06/2026	Qtde. Lote : 15	Agregação :					
1852	CLORI. DE TRAMADOL 50MG/ML 2ML (G)	Lote : AW00625M				Fab : 01/02/2025	Val : 31/01/2027	Qtde. Lote : 200	Agregação :					
1588	CUMARINA + TROXERUTINA 15MG/90MG COMP.	Lote : 3RB62				Fab : 30/01/2025	Val : 30/01/2027	Qtde. Lote : 120	Agregação :					
4871	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (G)	Lote : 25040576				Fab : 23/04/2025	Val : 30/04/2027	Qtde. Lote : 500	Agregação :					
1423	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3ML (G)	Lote : J00825				Fab : 01/02/2025	Val : 31/01/2027	Qtde. Lote : 200	Agregação :					
1479	DIMENIDRATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE 10ML INJ.	Lote : B25C0262				Fab : 30/03/2025	Val : 30/03/2027	Qtde. Lote : 100	Agregação :					
4950	DIPIRONA SODICA 300MG/ML 2ML	Lote : 20711425				Fab : 30/04/2025	Val : 30/04/2027	Qtde. Lote : 200	Agregação :					
		Lote : 20753124				Fab : 20/11/2024	Val : 01/11/2026	Qtde. Lote : 100	Agregação :					
		Lote : 20708725				Fab : 01/04/2025	Val : 31/03/2027	Qtde. Lote : 100	Agregação :					
4786	ENOXAPARINA 20MG/0,2ML SC/IV.	Lote : ZQ24005				Fab : 01/01/2024	Val : 30/01/2026	Qtde. Lote : 30	Agregação :					
4459	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SC/IV.	Lote : ZR24A21				Fab : 01/09/2024	Val : 30/09/2026	Qtde. Lote : 100	Agregação :					
4328	ENOXAPARINA 60MG/0,6ML AMP. SC/IV.	Lote : AC11441C				Fab : 01/01/2024	Val : 30/12/2025	Qtde. Lote : 60	Agregação :					
6101	ENOXAPARINA SODICA 80MG/0,8ML SC/IV.	Lote : A1A4611E				Fab : 30/07/2024	Val : 30/06/2026	Qtde. Lote : 30	Agregação :					
2768	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML	Lote : 25040321				Fab : 07/05/2025	Val : 30/04/2027	Qtde. Lote : 100	Agregação :					
1534	FUROSEMIDA 40MG COMP. (G)	Lote : B24L1928				Fab : 01/12/2024	Val : 31/12/2026	Qtde. Lote : 300	Agregação :					
3543	GABAPENTINA 300MG COMP. (G)	Lote : RWA24002A				Fab : 30/05/2024	Val : 30/04/2026	Qtde. Lote : 120	Agregação :					
3819	GLICOSE 3% 250ML	Lote : 23383456B3				Fab : 20/09/2023	Val : 20/09/2026	Qtde. Lote : 30	Agregação :					
6096	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG COMP. (G)	Lote : 50025323				Fab : 01/03/2025	Val : 31/03/2027	Qtde. Lote : 200	Agregação :					
3355	HEMITARTARATO NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML (G)	Lote : 25020259				Fab : 01/02/2025	Val : 28/02/2027	Qtde. Lote : 100	Agregação :					
2738	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG (G)	Lote : 2415536				Fab : 27/06/2024	Val : 27/12/2025	Qtde. Lote : 120	Agregação :					
1883	MALEATO DE TIMOLOL 0,3% 3ML	Lote : 2524040				Fab : 30/06/2025	Val : 30/06/2027	Qtde. Lote : 2	Agregação :					
1336	MORFINA 10MG/ML 1ML	Lote : 50019733				Fab : 25/09/2024	Val : 25/09/2026	Qtde. Lote : 100	Agregação :					
2800	NITROFURANTOINA 100MG CAPS.	Lote : B24K2773				Fab : 05/11/2024	Val : 05/11/2026	Qtde. Lote : 144	Agregação :					
5566	ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML (G)	Lote : 24122250				Fab : 01/12/2024	Val : 30/12/2026	Qtde. Lote : 300	Agregação :					
3714	PARACETAMOL 200MG/ML SOL OR 15ML	Lote : 2406215				Fab : 15/03/2024	Val : 15/03/2026	Qtde. Lote : 30	Agregação :					
5822	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM 4,5G SOL. INJ	Lote : 78TA0403				Fab : 20/01/2024	Val : 20/01/2026	Qtde. Lote : 50	Agregação :					
1339	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML	Lote : 50025569				Fab : 07/03/2025	Val : 07/03/2027	Qtde. Lote : 150	Agregação :					
2785	SALBUTAMOL 100MG CD DOSE 200 DOSES	Lote : 2420081				Fab : 30/01/2024	Val : 30/01/2026	Qtde. Lote : 10	Agregação :					
5598	SUCCINATO DE METOPROLOL 1MG/ML 3ML	Lote : 46990005				Fab : 24/11/2023	Val : 24/11/2025	Qtde. Lote : 30	Agregação :					
1476	SUCCINATO SOD. DE HIDROCORTISONA 100MG	Lote : 30043210				Fab : 10/11/2023	Val : 10/11/2025	Qtde. Lote : 30	Agregação :					

RECEBEMOS DE MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº : 000.010.999

SÉRIE : 0

MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA



R JOAO PAULO I,311
LARANJEIRAS
SAO PAULO
SP
CEP: 07747250
TELEFONE: 1144455621
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

- Entrada

- Saída

1

Nº : 000.010.999

SÉRIE : 0

FOLHA: 3 de 3



CHAVE DE ACESSO
3525 0710 4637 3100 0127 5500 0000 0109 9910 0062 8698

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252057329050 - 23/07/2025 18:27:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
239042986117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
10.463.731/0001-27

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1429	INJ. PO TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML (G)	Lote : 24080848				Fab : 02/08/2024	Val : 02/08/2026	Qtde. Lote : 100		Agregação :				
		30049099	000	5102	UN	100	2,7900	279,00	279,00	50,21	0,00	18,00	0,00	73,46
3894	VALPROATO DE SÓDIO 250MG/5ML 100ML	Lote : AV00324				Fab : 01/07/2024	Val : 30/06/2026	Qtde. Lote : 100		Agregação :				
		30049099	000	5102	UN	30	20,4000	1.020,00	1.020,00	183,60	0,00	18,00	0,00	268,57
	Anvisa: 1037004650055 VPM: 20,40	Lote : 2145255				Fab : 31/12/2023	Val : 31/12/2025	Qtde. Lote : 50		Agregação :				

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 708/2025 ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU FINALIDADE: CUSTEIO

Beneficiário

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

Endereço do Beneficiário

JOAO DARTORA,238,-REGIAO CENTRAL/CAIEIRAS

Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Endereço do Pagador

RUA BANDEIRA VILELA,185,-CENTRO/SAO SIMAO

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

10.463.731/0001-27

UF

SP

CEP

07700-005

CPF/CNPJ

71.071.666/0001-89

UF

SP

CEP

14200-000

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Data Documento

23/07/2025

Dt. de Processamento

23/07/2025

Num. Documento

010999

Aceite

SIM

Carteira

RG

Espécie

DM

Ag./Cod. Beneficiário

4494/0516924

Nosso Número

14000000000010999-7

Valor do Documento

R\$ 28.007,15

Vencimento

21/09/2025

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

www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador



104-0

10495.16923 40000.100046 00001.099951 1 12110002800715

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					21/09/2025	
Beneficiário		MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME		10.463.731/0001-27	Ag./Cod. Beneficiário	
JOAO DARTORA,238,-REGIAO CENTRAL/CAIEIRAS		SP		07700-005	4494/0516924	
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/07/2025	010999	DM	SIM	23/07/2025	14000000000010999-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			R\$ 28.007,15	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		CPF/CNPJ:	71.071.666/0001-89
Endereço:			RUA BANDEIRA VILELA,185,-CENTRO/SAO SIMAO		UF:SP	CEP: 14200-000
Beneficiário Final:					CPF/CNPJ:	



31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:02:27
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA SAMU
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.355-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495169234000010004600001099951112110002800715

BENEFICIARIO:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

NOME FANTASIA:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 10.463.731/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 10.463.731/0001-27

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO	92.201
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	28.007,15
VALOR COBRADO	28.007,15

NR.AUTENTICACAO 4.4AC.951.9D9.C6C.841

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado BRUNA CAROLINA DOS SANTOS		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 06/04/2023 A 05/04/2024	De Gozo das Férias 23/09/2025 A 22/10/2025 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01		Férias: 3.966,92 P	
Salário Base: 3.361,26		1/3 das Férias: 1.322,31 P	
Média Horas: 302,06		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 303,60		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 3.966,92		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 559,31 D	
		Desconto do imposto de Renda: 415,77 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 5.289,23 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 975,08 D	
		TOTAL LIQUIDO: 4.314,15 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.314,15 (quatro mil trezentos e quatorze reais e quinze centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO:71071666000189 Assinado de forma digital por SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO:71071666000189 Data: 22/08/2025 Dados: 2025.09.05 07:28:25 -03'00'	
BRUNA CAROLINA DOS SANTOS		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO, estabelecida a RUA BANDEIRA VILELA, 185 em SAO SIMAO a importância de R\$ 4.314,15(quatro mil trezentos e quatorze reais e quinze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/09/2025 SAO SIMAO	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 708/2025
ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA - SAMU
FINALIDADE: CUSTEIO

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:04
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA SAMU
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.355-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2025
NR. DOCUMENTO	554.650.000.009.828
VALOR TOTAL	4.314,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA CAROLINA DOS SANTOS
AGENCIA: 4650-7 CONTA: 9.828-0
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.355

=====

NR.AUTENTICACAO	4.302.08A.000.F55.AA1
-----------------	-----------------------