



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - OUTUBRO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - SAMU						
DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
6/10/2025	TED PARA PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO	1	SANTA CASA SÃO SIMÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 35.686,19	06/10/2025

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:40
139801398 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	35.686,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA FOLHA PAG
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 18.310-5
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.355

=====

NR.AUTENTICACAO	6.906.272.3D4.974.4B2
-----------------	-----------------------