



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - FEVEREIRO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - SAMU

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
12/2/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	1	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 19.003,11	12/2/2025
12/2/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	2	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.207,76	12/2/2025

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:12
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	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	19.003,11

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.BB9.DED.C16.DB1.4FC
-----------------	-----------------------

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

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:52
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	24/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	3.207,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA FOLHA PAG
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 18.310-5

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.355

=====

NR.AUTENTICACAO	0.2E2.C07.911.A88.496
-----------------	-----------------------

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