



## DESPESAS - REGIME DE CAIXA - DEZEMBRO /2025.

### RELATÓRIO DAS DESPESAS - SAMU

| DATA EMISSÃO | FORNECEDOR                        | ORDEM DE PAGAMENTO | DESCRIÇÃO            | CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06 | VALOR LÍQUIDO | DATA DE PAGAMENTO |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| 5/12/2025    | TED PARA PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO | 1                  | SANTA CASA SÃO SIMÃO | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 34.000,00 | 5/12/2025         |

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:16  
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 | 05/12/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.398.000.018.310 |
| VALOR TOTAL           | 34.000,00           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.DB0.4AB.AE3.61F.359 |
|-----------------|-----------------------|

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