



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - MAIO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - SAMU

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
06/05/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	1	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 22.313,48	06/05/2025
06/05/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	2	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.216,12	06/05/2025
30/05/2025	AVISO/ RECIBO DE FÉRIAS	3	FÉRIAS - RODINEY AECIO ALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.985,18	30/05/2025
30/05/2025	AVISO/ RECIBO DE FÉRIAS	4	FÉRIAS - LUIS GUSTAVO DARIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.140,69	30/05/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360615597962551
06/05/2025 16:10:32*Folha de pagamento*06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:37
139801398 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA SAMU

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.355-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.398.000.018.310

VALOR TOTAL 22.313,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA FOLHA PAG

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 18.310-5

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.355

=====

NR.AUTENTICACAO B.17C.92E.FB9.0BF.EB8

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

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:37
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 06/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.358

VALOR TOTAL 1.216,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.355

NR.AUTENTICACAO B.8E5.5A0.490.2B9.D08

Transação efetuada com sucesso por: JF768503 MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA AL.

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

lançada no sistema

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

rec. 30/05

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
RODINEY AECIO ALVES	050.769.618-20	069353	382

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/09/2023 A 31/08/2024	03/06/2025 A 02/07/2025 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.698,26
Média Horas:	505,24
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.507,10

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 03/06/2025 A 03/06/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	28
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.585,04
Média Horas:	471,56
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	283,36
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.339,96

Período de Gozo: 01/07/2025 A 02/07/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	2
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	113,22
Média Horas:	33,68
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	20,24
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	167,14

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.507,10 P
1/3 das Férias:	835,70 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	294,54 D
Desconto do Imposto de Renda:	63,08 D

TOTAL DOS PROVENTOS:	3.342,80 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	357,62 D
TOTAL LIQUIDO:	2.985,18 P

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

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\$ 2.985,18 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/05/2025

RODINEY AECIO ALVES

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\$ 2.985,18 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e dezoito 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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/05/2025

SAO SIMAO

RODINEY AECIO ALVES

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:48
139801398 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.235
VALOR TOTAL	2.985,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODINEY AECIO ALVES
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 18.235-4
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.355

=====

NR.AUTENTICACAO	3.6BB.FC8.10A.076.E88
-----------------	-----------------------

Lancado no sistema

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

REC. 30/05

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

LUIS GUSTAVO DARIO

CPF

436.925.928-25

Número Carteira Profissional

Série

PERÍODOS

De Aquisição

01/08/2023 A 31/07/2024

De Gozo das Férias

03/06/2025 A 02/07/2025 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 0
Salário Base: 1.883,00
Média Horas: 1.546,65
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 303,60
TOTAL BASE DE CÁLCULO: 3.733,25

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 03/06/2025 A 30/06/2025

Total Dias Mês: 30
Total Dias Gozados no Mês: 28
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados): 1.757,47
Média Horas: 1.443,54
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 283,36
TOTAL BASE DE CÁLCULO: 3.484,37

Período de Gozo: 01/07/2025 A 02/07/2025

Total Dias Mês: 30
Total Dias Gozados no Mês: 2
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados): 125,53
Média Horas: 103,11
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 20,24
TOTAL BASE DE CÁLCULO: 248,88

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 3.733,25 P
1/3 das Férias: 1.244,42 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 506,45 D
Desconto do Imposto de Renda: 330,53 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 4.977,67 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 836,98 D
TOTAL LÍQUIDO: 4.140,69 P

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

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\$ 4.140,69 (quatro mil cento e quarenta reais e sessenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/05/2025

LUIS GUSTAVO DARIO

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\$ 4.140,69 (quatro mil cento e quarenta reais e sessenta e nove 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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/05/2025

SAO SIMAO

LUIS GUSTAVO DARIO

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:48
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	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.237
VALOR TOTAL	4.140,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS GUSTAVO DARIO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 18.237-0
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.355

=====

NR.AUTENTICACAO	1.10D.5AD.87F.8C0.1B8
-----------------	-----------------------