



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - JULHO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - SAMU

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
4/7/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	1	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 67.481,53	4/7/2025

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:21:32
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	04/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	67.481,53

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.472.F60.88C.4D3.E25
-----------------	-----------------------

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