



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - AGOSTO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - SAMU

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
06/08/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	1	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 34.030,00	6/8/2025
29/08/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	2	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 34.018,74	29/8/2025

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:10:34
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	06/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	34.030,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.711.B50.6E1.791.EDF
-----------------	-----------------------

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

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:23:27
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	29/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	34.018,74

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.006.46B.446.B99.8E9
-----------------	-----------------------

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