



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - NOVEMBRO /2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - SAMU						
DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
7/11/2025	TED PARA PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO	1	SANTA CASA SÃO SIMÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 34.000,00	07/011/2025

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:16:45
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	07/11/2025
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	0.691.2C7.E60.29A.A69
-----------------	-----------------------

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