



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - MARÇO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - SAMU

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
6/3/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	1	TED	OUTRAS DESPESAS	R\$ 861,76	6/3/2025
6/3/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	2	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 17.079,25	6/3/2025
20/3/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	3	TED	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.285,62	20/2/2025
20/3/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	4	TED	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.782,62	20/2/2025
24/3/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	5	TED	OUTRAS DESPESAS	R\$ 768,32	24/3/2025
24/3/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	6	TED	OUTRAS DESPESAS	R\$ 30,09	24/3/2025
31/3/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	7	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.027,28	31/3/2025

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:21:57
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	06/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	17.079,25

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.502.F9E.AE5.290.F51
-----------------	-----------------------

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

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:36:26
139801398 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.270
VALOR TOTAL	861,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA AIH
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 18.270-2
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.355

=====

NR.AUTENTICACAO	9.0EC.638.ED9.961.3A0
-----------------	-----------------------

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

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:07
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	20/03/2025
NR. DOCUMENTO	

551.398.00

0.020.356

VALOR TOTAL 2.285,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.355

=====

NR.AUTENTICACAO 7.944.C69.11B.A2B.4EF

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

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:07
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	20/03/2025
NR. DOCUMENTO	

551.398.00

0.020.356

VALOR TOTAL 1.782,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.355

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A39.54F.07F.007.849

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

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:00:31
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	24/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.356
VALOR TOTAL	768,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO	
AGENCIA: 1398-6	CONTA: 20.356-4
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.355

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F1E.A70.8F2.A4A.3AB
-----------------	-----------------------

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

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:00:32
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	24/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.356
VALOR TOTAL	30,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.355

=====

NR.AUTENTICACAO	A.010.3C6.80E.5E8.E88
-----------------	-----------------------

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

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:24
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	3.027,28

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.094.03F.57C.11C.75A
-----------------	-----------------------

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