



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - ABRIL/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - SAMU

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
02/04/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	1	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 22.926,83	02/04/2025
04/04/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	2	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.224,75	04/04/2025
17/04/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	3	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.614,57	17/04/2025
17/04/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	4	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.630,60	17/04/2025
30/04/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	5	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.892,74	30/04/2025
30/04/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	6	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.236,52	30/04/2025

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371110315872231
11/04/2025 10:35:24*Folha de Pagamento Samu*02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:37:00
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 02/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.398.000.018.310

VALOR TOTAL 22.926,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA FOLHA PAG

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 18.310-5

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.355

=====

NR.AUTENTICACAO 2.93B.5B9.97E.326.4F9

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360415247951121
04/04/2025 15:30:41*Roteiro VR - Samu*

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:32
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	04/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.270
VALOR TOTAL	1.224,75

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

NR.AUTENTICACAO	E.0BF.56C.3E8.4DC.021
-----------------	-----------------------

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

Ratiao FGTS

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:43
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 17/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.356

VALOR TOTAL 2.614,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.355

=====

NR.AUTENTICACAO A.9C2.ABC.37A.F8F.EC6

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331715295602501
17/04/2025 15:45:17

Ratiao DCTF

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:43
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 17/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.356

VALOR TOTAL 3.630,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.355

=====

NR.AUTENTICACAO C.9C9.D01.E7E.C20.89D

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

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:02
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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	2.892,74

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.01B.B57.DAD.4D4.1B0
-----------------	-----------------------

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

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:02
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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	3.236,52

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.87B.C7B.723.
-----------------	----------------

704.0F1

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