



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - JUNHO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - SAMU

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
4/6/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	1	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 21.544,09	4/6/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351507430599291
15/07/2025 07:54:02*Folha de pagamento*04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:43
139801398 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SANTA CASA SAMU
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.355-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2025

NR. DOCUMENTO 551.398.000.018.310

VALOR TOTAL 21.544,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA FOLHA PAG

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 18.310-5

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.355

=====

NR.AUTENTICACAO 7.42B.A59.92D.0F1.2C5

Maria Eduarda Alves
Assistente Financeira
CRA 0008824

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