

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA 1398-6
CONTA CORRENTE 18310-5
SANTA CASA DE SÃO SIMÃO
SETEMBRO/2025
FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
29/08/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
05/09/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA AIH	8.997,21		8.997,21
05/09/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA DIVIDA L PRAGO	4.314,89		13.312,10
05/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		208.578,49	-195.266,39
05/09/2025	NF 5 TAUANA PEREIRA LONGO SALVA		5.000,00	-200.266,39
05/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	200.266,39		0,00
15/09/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SAMU	34.000,00		34.000,00
15/09/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	45.000,00		79.000,00
15/09/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	10.400,00		89.400,00
15/09/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SUS PAULISTA	22.471,80		111.871,80
15/09/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	14.000,00		125.871,80
15/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		125.871,80	0,00
17/09/2025	DEVOLUÇÃO PARA SANTA CASA SAMU		34.000,00	-34.000,00
17/09/2025	DEVOLUÇÃO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		45.000,00	-79.000,00
17/09/2025	DEVOLUÇÃO PARA STA CASA MEDICOS ESP		10.400,00	-89.400,00
17/09/2025	DEVOLUÇÃO PARA SANTA CASA SUS PAULISTA		22.471,80	-111.871,80
17/09/2025	DEVOLUÇÃO PARA STA CASA URGENCIAEMERGEN		14.000,00	-125.871,80
17/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	125.871,80		0,00