

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
17/09/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
06/10/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SAMU	35.686,19		35.686,19
06/10/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	100.000,00		135.686,19
06/10/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	7.916,91		143.603,10
06/10/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	56.000,00		199.603,10
06/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		194.616,98	4.986,12
06/10/2025	NF 6 TAUANA PEREIRA LONGO SALV		5.000,00	-13,88
06/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	13,88		-0,00