

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/01/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
14/01/2025	TRANFERÊNCIA DE SANTA C M SAO SIMAO	246.890,85		246.890,85
14/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		246.890,85	-
16/01/2025	16/01 08:50 STA CASA SS PISO ENFER 2	33.454,38		33.454,38
16/01/2025	16/01 14:51 SANTA C M SAO SIMAO	2.806,09		36.260,47
16/01/2025	16/01 14:51 SANTA C M SAO SIMAO	2.244,50		38.504,97
16/01/2025	16/01 14:51 SANTA C M SAO SIMAO	4.435,42		42.940,39
16/01/2025	16/01 14:51 SANTA C M SAO SIMAO	2.278,18		45.218,57
16/01/2025	16/01 16:29 SANTA C M SAO SIMAO	131,42		45.349,99
16/01/2025	SALÁRIO - ALMIR APARECIDO FERREIRA		131,42	45.218,57
16/01/2025	PISO DA ENFERMAGEM - NOV/2024		33.454,38	11.764,19
16/01/2025	FÉRIAS - ANDRESA MARIA BARBOSA DALQUINO		4.435,42	7.328,77
16/01/2025	FÉRIAS - ELIDA CRISTINA DE SOUSA FERNANDES		2.806,09	4.522,68
16/01/2025	FÉRIAS - TALITA LEILA TELLES DINIS ROMAO		2.278,18	2.244,50
16/01/2025	FÉRIAS - SILVANA FERREIRA RODRIGUES		2.244,50	-
17/01/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA SS PISO ENFER 2	774,65		774,65
17/01/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA SS PISO ENFER 2	774,65		1.549,30
17/01/2025	RESCISÃO - TAUANI PAULINO		774,65	774,65
17/01/2025	RESCISÃO - ALEXANDRA ASSIS		774,65	-
22/01/2025	FÉRIAS - JOCIANE DAS BROTAS RIBAS DA SILVA	1.894,50		1.894,50
22/01/2025	FÉRIAS - SHEILA HELOISA VALVERDE		1.894,50	-
24/01/2025	24/01 17:57 SANTA C M SAO SIMAO	4.064,36		4.064,36
24/01/2025	FÉRIAS - SHEILA HELOISA VALVERDE		4.064,36	-
28/01/2025	28/01 15:56 SANTA C M SAO SIMAO	4.663,91		4.663,91
28/01/2025	FÉRIAS - ROSA HELENA DE MELLO TEODORO		4.663,91	-