

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
28/01/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
07/02/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	2.374,94		2.374,94
07/02/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	109.256,49		111.631,43
07/02/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	6.994,56		118.625,99
07/02/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	43.481,10		162.107,09
07/02/2025	SALÁRIO VIVIANE BERDUN		6.226,19	155.880,90
07/02/2025	FÉRIAS - MARIA EDUARDA		2.374,94	153.505,96
07/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		153.505,96	-
10/02/2025	TRANSFERIDO DE SANTA C M SAO SIMAO	2.374,94		2.374,94
10/02/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	2.452,19		4.827,13
10/02/2025	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		2.374,94	2.452,19
10/02/2025	FÉRIAS - SIMONE DE ALMEIDA CAMARA		2.452,19	-
12/02/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA SS PISO ENFER 2	18.046,64		18.046,64
12/02/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SAMU	19.003,11		37.049,75
12/02/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	15.054,02		52.103,77
12/02/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		52.103,77	-
13/02/2025	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MARIA E B ALMEIDA ALVES	1.000,00		1.000,00
13/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM JAN/2025		18.046,64	- 17.046,64
13/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU E RADIOLOGIA		34.057,13	- 51.103,77
13/02/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	51.103,77		-
14/02/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA SS PISO ENFER 2	12.984,74		12.984,74
14/02/2025	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MARIA E B ALMEIDA ALVES	1.374,00		14.358,74
14/02/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		14.358,74	-
17/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		12.984,74	- 12.984,74
17/02/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	12.984,74		-
18/02/2025	FÉRIAS - GRACIELE DE ANDRADE EDUARDO		1.756,02	- 1.756,02
18/02/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.756,02		-
20/02/2025	TRASNFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	1.753,13		1.753,13
20/02/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.753,13	-
21/02/2025	FÉRIAS - FABIANA CAMARA MACHADO		2.375,01	- 2.375,01
21/02/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.375,01		-
24/02/2025	TRASNFERIDO DE SANTA CASA SAMU	3.207,76		3.207,76
24/02/2025	FÉRIAS - URBANO ALVES FILHO		3.207,87	- 0,11
24/02/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	0,11		0,00