

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
24/02/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
06/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MI S SIMAO	4.957,00		4.957,00
06/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA SS OUTRAS PROV	9.000,00		13.957,00
06/03/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SAMU	17.079,25		31.036,25
06/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	78.592,48		109.628,73
06/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	7.409,85		117.038,58
06/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	66.248,54		183.287,12
06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		183.287,12	-
11/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	3.046,27		3.046,27
11/03/2025	FÉRIAS - BRUNA CRISTIANE DA SILVA		3.046,27	-
14/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	2.390,88		2.390,88
14/03/2025	FÉRIAS - ANA LUCIA DO SACRAMENTO DE SOUZA		2.390,88	-
26/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	2.666,03		2.666,03
26/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.666,03	-
27/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA-PISO ENFERMAGEM	17.181,32		17.181,32
27/03/2025	FÉRIAS - NAIARA MURILHO GONÇALVES		2.666,03	14.515,29
27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM FEV/2025		17.181,32	- 2.666,03
27/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.666,03		- 0,00
28/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA-PISO ENFERMAGEM	15.889,68		15.889,68
28/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA-PISO ENFERMAGEM	15.617,42		31.507,10
28/03/2025	PISO DA ENFERMAGEM - 12/2024		15.889,68	15.617,42
28/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		15.617,42	-
31/03/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SAMU	3.027,28		3.027,28
31/03/2025	FÉRIAS - PAULO HENRIQUE DA MOTA FURTADO		3.027,28	-
31/03/2025	RESCISÃO - ALINE VIERIA DE AGUIAR		759,65	- 759,65
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM JAN/2025		14.857,77	- 15.617,42
31/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	15.617,42		-