

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
30/04/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
06/05/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SAMU	22.313,48		22.313,48
06/05/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	23.310,45		45.623,93
06/05/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	4.442,64		50.066,57
06/05/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	21.620,67		71.687,24
06/05/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	69.514,39		141.201,63
06/05/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	2.672,21		143.873,84
06/05/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	49.041,07		192.914,91
06/05/2025	FÉRIAS - MARIANA PASSARO		2.672,21	190.242,70
06/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		190.242,70	0,00
15/05/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA-PISO ENFERMAGEM	15.449,63		15.449,63
15/05/2025	PISO DA ENFERMAGEM ABRIL/2025		15.450,15	-0,52
15/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	0,52		-0,00