

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

| Emissão    | Descrição                               | Crédito    | Débito     | Saldo      |
|------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 15/05/2025 | SALDO ANTERIOR                          |            |            | 0,00       |
| 04/06/2025 | TRANSFERIDO DE SANTA CASA SAMU          | 21.544,09  |            | 21.544,09  |
| 04/06/2025 | TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD | 9.883,94   |            | 31.428,03  |
| 04/06/2025 | TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP     | 149.188,87 |            | 180.616,90 |
| 04/06/2025 | TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN | 16.482,26  |            | 197.099,16 |
| 04/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL               |            | 197.109,16 | -10,00     |
| 04/06/2025 | MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO               | 10,00      |            | 0,00       |
| 20/06/2025 | TRANSFERIDO DE STA CASA-PISO ENFERMAGEM | 19.772,00  |            | 19.772,00  |
| 20/06/2025 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM                |            | 19.772,00  | 0,00       |