

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
20/06/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
04/07/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA AIH	35.055,20		35.055,20
04/07/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SAMU	67.481,53		102.536,73
04/07/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	78.646,46		181.183,19
04/07/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	17.381,45		198.564,64
04/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		198.505,94	58,70
04/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		58,70	0,00