

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
06/10/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
07/11/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SAMU	34.000,00		34.000,00
07/11/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	111.361,61		145.361,61
07/11/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	10.000,00		155.361,61
07/11/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SUS PAULISTA	22.471,80		177.833,41
07/11/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	20.000,00		197.833,41
07/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		197.833,41	0,00
24/11/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	120.000,00		120.000,00
24/11/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		120.000,00	0,00
27/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		116.395,78	-116.395,78
27/11/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	116.395,78		0,00