

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
27/11/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
05/12/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA AIH	1.020,31		1.020,31
05/12/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SAMU	34.000,00		35.020,31
05/12/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	100.000,00		135.020,31
05/12/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SUS PAULISTA	18.368,87		153.389,18
05/12/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	53.631,69		207.020,87
05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		206.691,96	328,91
05/12/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		328,91	0,00
12/12/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	95.000,00		95.000,00
12/12/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		95.000,00	0,00
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		83.926,29	-83.926,29
19/12/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	83.926,29		0,00