

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
31/03/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SAMU	22.926,83		22.926,83
02/04/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	31.271,62		54.198,45
02/04/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	6.048,52		60.246,97
02/04/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	69.416,48		129.663,45
02/04/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA-PISO ENFERMAGEM	755,30		130.418,75
02/04/2025	PISO - SELMA LUCIA COELHO COMPLEMENTAR		755,30	129.663,45
02/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		129.663,45	-
03/04/2025	TRASNFERIDO DE STA CASA AIH	89,96		89,96
03/04/2025	TRASNFERIDO DE SANTA CASA SUS PAULISTA	56.412,31		56.502,27
03/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		186.173,49	- 129.671,22
03/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	129.671,22		-
11/04/2025	TRASNFERIDO DE STA CASA AIH	353,51		353,51
11/04/2025	TRASNFERIDO DE STA CASA AIH	675,81		1.029,32
11/04/2025	RESCISÃO - ANTONIO JULIO DO NASCIMENTO		353,51	675,81
11/04/2025	RESCISÃO - ANTONIO JULIO DO NASCIMENTO - COMPLEMENTAR		649,02	26,79
11/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		26,79	- 0,00
14/04/2025	TRASNFERIDO DESTA CASA AIH	2.663,63		2.663,63
14/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.663,63	-
15/04/2025	TRASNFERIDO DE STA CASA-PISO ENFERMAGEM	16.616,96		16.616,96
15/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM MAR/2025		16.616,96	-
15/04/2025	FÉRIAS - GUILHERME WILLIAN PALHANO		2.663,63	- 2.663,63
15/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.663,63		-
16/04/2025	TRASNFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	5.073,00		5.073,00
16/04/2025	TRASNFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	2.271,81		7.344,81
16/04/2025	TRASNFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	3.543,48		10.888,29
16/04/2025	FÉRIAS - ANA PAULA RAVANELLI		5.073,00	5.815,29
16/04/2025	FÉRIAS - CLAUDIA DILVIA GOMES		2.271,81	3.543,48
16/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.543,48	-
17/04/2025	FÉRIAS JOZELIA DONIZETE DE QUEIROZ		3.543,48	- 3.543,48
17/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.543,48		-
30/04/2025	TRASNFERIDO DE SANTA CASA SAMU	2.892,74		2.892,74
30/04/2025	TRASNFERIDO DE SANTA CASA SAMU	3.236,52		6.129,26
30/04/2025	FÉRIAS - JADIR SBRANA		2.892,74	3.236,52
30/04/2025	FÉRIAS - PEDRO LUIS DE OLIVEIRA VALENTIM		3.236,52	-