

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
04/07/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
06/08/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SAMU	34.030,00		34.030,00
06/08/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	58.113,38		92.143,38
06/08/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	19.330,95		111.474,33
06/08/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SUS PAULISTA	15.955,24		127.429,57
06/08/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	70.840,87		198.270,44
06/08/2025	FOLHADE PAGAMENTO MENSAL		194.270,44	4.000,00
06/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.000,00	0,00
08/08/2025	TRANSFERIDO PARA SANTA CASA SUS PAULISTA		4.075,95	-4.075,95
08/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	4.075,95		0,00
29/08/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SAMU	34.018,74		34.018,74
29/08/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	82.767,41		116.786,15
29/08/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA DIVIDA L PRAGO	50.000,00		166.786,15
29/08/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	2.875,93		169.662,08
29/08/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SUS PAULISTA	29.659,88		199.321,96
29/08/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	889,24		200.211,20
29/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		200.211,20	0,00