

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA 1398-6
CONTA CORRENTE 20356-4
SANTA CASA DE SÃO SIMÃO
AGOSTO/2025

UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
31/07/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2025	NF 61290 T.C.M. COM P N E H L ME		4.212,00	-4.212,00
01/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	4.212,00		0,00
05/08/2025	NF 84476251 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		15.700,00	-15.700,00
05/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	15.700,00		0,00
06/08/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		58.113,38	-58.113,38
06/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	58.113,38		0,00
15/08/2025	REPASSE FMS CUSTEIO	118.929,00		118.929,00
15/08/2025	NF 4616 FIX INFORMATICA SANTA RITA LTD		120,00	118.809,00
15/08/2025	NF 715 TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS		2.000,00	116.809,00
15/08/2025	NF 4615 FIX INFORMATICA SANTA RITA LTD		1.400,00	115.409,00
15/08/2025	NF 87453 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		389,25	115.019,75
15/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		115.019,75	0,00
19/08/2025	NF 165 - C A EMIDIO MINIMERCADO L		969,38	-969,38
19/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	969,38		0,00
20/08/2025	NF 777 - IRINEU A M FUCCHI		2.346,25	-2.346,25
20/08/2025	NF 153 GOC PRESTADOR		1.500,00	-3.846,25
20/08/2025	NF 406 PM - MEDICAL		10.792,75	-14.639,00
20/08/2025	NF 58 I.C.A FERREIR		607,84	-15.246,84
20/08/2025	NF 60 I.C.A FERREIR		1.085,14	-16.331,98
20/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	16.331,98		0,00
27/08/2025	NF 85845804 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		15.006,00	-15.006,00
27/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	15.006,00		0,00
29/08/2025	TRANSFERIDO PARA CASA FOLHA PAG		82.767,41	-82.767,41
29/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	82.767,41		0,00