

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA 1398-6
CONTA CORRENTE 20358-0
SANTA CASA DE SÃO SIMÃO
OUTUBRO/2025
CLINICA ESPECIALIDADES

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
25/09/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
03/10/2025	FATURA - VIVO FIXO/BRASIL		194,72	-194,72
03/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	194,72		0,00
06/10/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE	109.000,00		109.000,00
06/10/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		7.916,91	101.083,09
06/10/2025	PAGAMENTO ESTORNADO		5.000,00	96.083,09
06/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		96.083,09	0,00
09/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.000,00	-5.000,00
09/10/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	5.000,00		0,00
20/10/2025	FGTS MENSAL FOLHA		21.098,85	-21.098,85
20/10/2025	EMPRESTIMO CONSIGANDO COLABORADORES		6.605,80	-27.704,65
20/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	27.704,65		0,00
21/10/2025	NF 885 ANTONIO PADUA AQUISTI JR		4.504,80	-4.504,80
21/10/2025	NF 420 GIOVANNA GIUL		10.323,50	-14.828,30
21/10/2025	NF 40 LAURA JS MORE		21.250,00	-36.078,30
21/10/2025	NF 42 MURILO KRATZ		10.000,00	-46.078,30
21/10/2025	NF 45 OFTDERMA SOLU		6.757,20	-52.835,50
21/10/2025	NF 168 DDFC SERVICOS		7.200,00	-60.035,50
21/10/2025	NF 475 LEITE E MANCA		14.000,00	-74.035,50
21/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	74.035,50		0,00
22/10/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	5.068,04		5.068,04
22/10/2025	NF 431 PM - MEDICAL		5.631,00	-562,96
22/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	562,96		0,00
24/10/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	13.420,55		13.420,55
24/10/2025	NF 89 CLINICA MEDIC		13.420,55	0,00