



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
29/08/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
15/09/2025	REPASSE FMS CUSTEIO	118.929,00		118.929,00
15/09/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		45.000,00	73.929,00
15/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		73.929,00	0,00
17/09/2025	ESTORNO STA CASA FOLHA PAG	45.000,00		45.000,00
17/09/2025	NF 99 DF CONSULTORIA		35.000,00	10.000,00
17/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.000,00	0,00
19/09/2025	NF 781 IRINEU A M FUCCHI		3.284,75	-3.284,75
19/09/2025	NF 158 GOC PRESTADOR		2.500,00	-5.784,75
19/09/2025	NF 421 PM - MEDICAL		8.915,75	-14.700,50
19/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	14.700,50		0,00
22/09/2025	NF 10998 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME		33.192,66	-33.192,66
22/09/2025	NF 872 QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTDA		13.500,00	-46.692,66
22/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	46.692,66		0,00