

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
22/09/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2025	NF 87321592 - VR BENEFICIOS E SERVICOS		15.600,00	-15.600,00
01/10/2025	NF 64 I.C.A FERREIR		932,12	-16.532,12
01/10/2025	NF 63 I.C.A FERREIR		1.162,64	-17.694,76
01/10/2025	NF 31 AABS - AUTOMACAO COMERCIA		480,00	-18.174,76
01/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	18.174,76		0,00
06/10/2025	REPASSE FMS CUSTEIO	118.929,00		118.929,00
06/10/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		100.000,00	18.929,00
06/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		18.929,00	0,00
21/10/2025	NF 786 IRINEU A M FUCCHI		2.346,25	-2.346,25
21/10/2025	NF 164 GOC PRESTADOR		500,00	-2.846,25
21/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.846,25		0,00
22/10/2025	NF 16 ANA PAULA DE		461,75	-461,75
22/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	461,75		0,00
24/10/2025	NF 436 PM - MEDICAL		10.792,75	-10.792,75
24/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	10.792,75		0,00