



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
19/11/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
05/12/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE	109.000,00		109.000,00
05/12/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		109.000,00	0,00
12/12/2025	TRASNFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		95.000,00	-95.000,00
12/12/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	95.000,00		0,00
19/12/2025	NF 119 -PAULO HENRIQUE		200,00	-200,00
19/12/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	200,00		0,00