

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
19/11/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2025	NF 66 - I.C.A FERREIR		565,83	-565,83
02/12/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	565,83		0,00
05/12/2025	REPASSE FMS CUSTEIO SU	118.929,00		118.929,00
05/12/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		100.000,00	18.929,00
05/12/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		18.929,00	0,00
19/12/2025	NF 14852 - R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA		4.282,91	-4.282,91
19/12/2025	NF 177 - C A EMIDIO MINIMERCADO		1.286,18	-5.569,09
19/12/2025	NF 50580 - SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		1.366,84	-6.935,93
19/12/2025	NF 50640 - SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		355,09	-7.291,02
19/12/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	7.291,02		0,00
22/12/2025	NF 74735 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		2.328,30	-2.328,30
22/12/2025	NF 74723 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		1.987,70	-4.316,00
22/12/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	4.316,00		0,00
23/12/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA URGENCIAEMERGEN		8.855,84	-8.855,84
23/12/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	8.855,84		0,00