

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
30/05/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2025	TRASNFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		9.883,94	-9.883,94
04/06/2025	MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO	9.883,94		0,00
12/06/2025	REPASSE FMS CUSTEIO SU	118.929,00		118.929,00
12/06/2025	MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO		118.929,00	0,00
18/06/2025	RESCISÃO - VIVIANE BERDUN		18.390,09	-18.390,09
18/06/2025	RESCISÃO - MARIA LUIZA MARQUES		2.734,02	-21.124,11
18/06/2025	FATURA SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA		232,93	-21.357,04
18/06/2025	FATURA EMBRATEL		29,37	-21.386,41
18/06/2025	FATURA VIVO FIXO/BRASIL		205,27	-21.591,68
18/06/2025	NF 26 VAREJAO FREGO		557,03	-22.148,71
18/06/2025	NF PM - MEDICAL		2.346,25	-24.494,96
18/06/2025	NF 378 - PM - MEDICAL S/S LTDA		12.200,50	-36.695,46
18/06/2025	MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO	36.695,46		0,00
27/06/2025	NF 471373 - PROCOMP PRODU		898,20	-898,20
27/06/2025	MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO	898,20		0,00