

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
30/06/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2025	NF 48586 - SUPERMERCADOS		417,83	-417,83
02/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	417,83		0,00
03/07/2025	NF 767 -IRINEU A M FUCCHI		2.346,25	-2.346,25
03/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.346,25		0,00
04/07/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		78.646,46	-78.646,46
04/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	78.646,46		0,00
15/07/2025	REPASSE FMS CUSTEIO	118.929,00		118.929,00
15/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		118.929,00	0,00
18/07/2025	NF 162 C A EMIDIO MINIMERCADO L		1.357,93	-1.357,93
18/07/2025	NF 515 DEVOLVE ASSES		563,10	-1.921,03
18/07/2025	NF 148 GOC PRESTADOR		500,00	-2.421,03
18/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.421,03		0,00
22/07/2025	NF 722 IRINEU A M FUCCHI		1.877,00	-1.877,00
22/07/2025	FATURA ENERGIA -CPFL CIA PAULISTA DE FORC		306,80	-2.183,80
22/07/2025	FATURA ENERGIA -CPFL CIA PAULISTA DE FORC		2.303,20	-4.487,00
22/07/2025	NF 391 PM - MEDICAL		11.731,25	-16.218,25
22/07/2025	ANTECIPAÇÃO PM - MEDICAL		1.877,00	-18.095,25
22/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	18.095,25		0,00
25/07/2025	NF 21 AABS - AUTOMA		1.641,00	-1.641,00
25/07/2025	NF 4557 - FIX INFORMATICA SANTA RITA LTD		1.430,33	-3.071,33
25/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.071,33		0,00
28/07/2025	CNV EMPRESTIMO CONSIGNADOS		2.473,51	-2.473,51
28/07/2025	NF 827 QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTD		13.500,00	-15.973,51
28/07/2025	NF 48877 SUPERMERCADOS GRICKI LTDA.		211,25	-16.184,76
28/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	16.184,76		0,00
29/07/2025	NF 13411- R. MARCON PRODUTOS DE LIMP		1.213,87	-1.213,87
29/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.213,87		0,00