



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
24/10/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
07/11/2025	REPASSE FMS CUSTEIO SU	118.929,00		118.929,00
07/11/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	565,83		119.494,83
07/11/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		111.361,61	8.133,22
07/11/2025	PAGAMENTO ESTORNADO		565,83	7.567,39
07/11/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.567,39	0,00
19/11/2025	NF 793 -IRINEU A M FUCCHI		2.346,25	-2.346,25
19/11/2025	NF 21 - ANA PAULA DE		1.000,00	-3.346,25
19/11/2025	NF 166 - GOC PRESTADOR		2.000,00	-5.346,25
19/11/2025	NF 452 - PM - MEDICAL		9.385,00	-14.731,25
19/11/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	14.731,25		0,00