



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/01/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	109.000,00		109.000,00
31/01/2025	NF 776 - ANTONIO PADUA AQUISTI JR		4.504,80	104.495,20
31/01/2025	NF 19 - MURILO KRATZ		9.500,00	94.995,20
31/01/2025	NF 228 - GIOVANNA GIUL		12.904,38	82.090,82