

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
30/05/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		149.188,87	-149.188,87
04/06/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	149.188,87		0,00
05/06/2025	NF 81685463 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		14.026,45	-14.026,45
05/06/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	14.026,45		0,00
12/06/2025	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	109.000,00		109.000,00
12/06/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		109.000,00	0,00
18/06/2025	NF 3638 - GOMIDE S MEDICOS LTDA		6.366,13	-6.366,13
18/06/2025	NF 828 - ANTONIO PADUA AQUISTI JR		4.504,80	-10.870,93
18/06/2025	NF 115 - DDFC SERVICOS		3.600,00	-14.470,93
18/06/2025	NF 221 - OFTDERMA SOLU		8.446,50	-22.917,43
18/06/2025	NF 287 - GIOVANNA GIUL		10.323,50	-33.240,93
18/06/2025	NF 865 - ISHI ETO SERV		4.927,12	-38.168,05
18/06/2025	NF 34 -MURILO KRATZ		16.000,00	-54.168,05
18/06/2025	NF 377 - PM - MEDICAL		5.631,00	-59.799,05
18/06/2025	NF 75 - CLINICA MEDIC		12.388,20	-72.187,25
18/06/2025	NF 31 - LAURA JS MORE		22.750,00	-94.937,25
18/06/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	94.937,25		0,00