

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
30/06/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
04/07/2025	TRASNFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		17.381,45	-17.381,45
04/07/2025	NF 3 TAUANA PEREIR		5.000,00	-22.381,45
04/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	22.381,45		0,00
08/07/2025	NF 26 MARCOS DE ALMEIDA		430,00	-430,00
08/07/2025	FATURA VIVO FIXO/BRASIL		194,01	-624,01
08/07/2025	FATURA SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA		219,90	-843,91
08/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	843,91		0,00
11/07/2025	NF 73423 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO L		175,00	-175,00
11/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	175,00		0,00
15/07/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	109.000,00		109.000,00
15/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		109.000,00	0,00
18/07/2025	NF 3767 - GOMIDE S MEDICOS LTDA		6.366,13	-6.366,13
18/07/2025	NF 842 ANTONIO PADUA AQUISTI JR		4.504,80	-10.870,93
18/07/2025	NF 80 CLINICA MEDIC		12.388,20	-23.259,13
18/07/2025	NF 887 ISHI ETO SERV		4.692,50	-27.951,63
18/07/2025	NF 331 GIOVANNA GIUL		6.754,00	-34.705,63
18/07/2025	NF 33 LAURA JS MORE		18.750,00	-53.455,63
18/07/2025	NF 36 MURILO KRATZ		14.000,00	-67.455,63
18/07/2025	NF 8 OFTDERMA SOLU		6.757,20	-74.212,83
18/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	74.212,83		0,00
22/07/2025	NF 423 LEITE E MANCA		11.200,00	-11.200,00
22/07/2025	NF 388 PM - MEDICAL		5.631,00	-16.831,00
22/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	16.831,00		0,00