

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
24/10/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
07/11/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE	109.000,00		109.000,00
07/11/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		10.000,00	99.000,00
07/11/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		99.000,00	0,00
19/11/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA AIH	4.032,43		4.032,43
19/11/2025	NF 899 - ANTONIO PADUA AQUISTI JR		6.000,00	-1.967,57
19/11/2025	NF 92 - CLINICA MEDIC		13.420,55	-15.388,12
19/11/2025	NF 446 - GIOVANNA GIUL		12.669,75	-28.057,87
19/11/2025	NF 42 - LAURA JS MORE		17.250,00	-45.307,87
19/11/2025	NF 47 - MURILO KRATZ		28.000,00	-73.307,87
19/11/2025	NF 453 - PM - MEDICAL		3.378,60	-76.686,47
19/11/2025	NF 496 - LEITE E MANCA		8.400,00	-85.086,47
19/11/2025	NF 171 - DDFC SERVICOS		7.200,00	-92.286,47
19/11/2025	NF 54 - OFTDERMA SOLU		6.757,20	-99.043,67
19/11/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	99.043,67		0,00