

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
30/06/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
06/08/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		19.330,95	-19.330,95
06/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	19.330,95		0,00
15/08/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	109.000,00		109.000,00
15/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		109.000,00	0,00
20/08/2025	NF 855 - ANTONIO PADUA AQUISTI JR		5.631,00	-5.631,00
20/08/2025	NF 81 - CLINICA MEDIC		12.388,20	-18.019,20
20/08/2025	NF 149 - CLINICA ESMB		4.200,00	-22.219,20
20/08/2025	NF 148 - CLINICA ESMB		6.000,00	-28.219,20
20/08/2025	NF 362 - GIOVANNA GIUL		8.446,50	-36.665,70
20/08/2025	NF 36 - LAURA JS MORE		24.000,00	-60.665,70
20/08/2025	NF 38 - MURILO KRATZ		17.000,00	-77.665,70
20/08/2025	NF 402 - PM - MEDICAL		5.631,00	-83.296,70
20/08/2025	NF 20 - OFTDERMA SOLU		8.446,50	-91.743,20
20/08/2025	NF 160 - DDFC SERVICOS		7.200,00	-98.943,20
20/08/2025	NF 159 - DDFC SERVICOS		7.200,00	-106.143,20
20/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	106.143,20		0,00
29/08/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		2.875,93	-2.875,93
29/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.875,93		0,00