

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
29/08/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
15/09/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE	109.000,00		109.000,00
15/09/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		10.400,00	98.600,00
15/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		98.600,00	0,00
17/09/2025	ESTORNO DE STA CASA FOLHA PAG		10.400,00	-10.400,00
17/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	10.400,00		0,00
19/09/2025	NF 870 ANTONIO PADUA AQUISTI JR		4.504,80	-4.504,80
19/09/2025	NF 402 GIOVANNA GIUL		11.496,62	-16.001,42
19/09/2025	NF 38 LAURA JS MORE		22.000,00	-38.001,42
19/09/2025	NF 40 MURILO KRATZ		16.000,00	-54.001,42
19/09/2025	NF 419 PM - MEDICAL		5.631,00	-59.632,42
19/09/2025	NF 33 OFTDERMA SOLU		6.757,20	-66.389,62
19/09/2025	NF 164 DDFC SERVICOS		7.200,00	-73.589,62
19/09/2025	NF 456 LEITE E MANCA		11.200,00	-84.789,62
19/09/2025	NF 86 CLINICA MEDIC		12.388,20	-97.177,82
19/09/2025	NF 479721 PROCOMP PRODU		458,00	-97.635,82
19/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	97.635,82		0,00
23/09/2025	NF 11 R ROMANTINI CONSULTORIA E		3.966,67	-3.966,67
23/09/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORC		255,90	-4.222,57
23/09/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORC		1.170,54	-5.393,11
23/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	5.393,11		0,00
24/09/2025	NF 1742 VITORIO COMERCIO DE GAS E		1.700,00	-1.700,00
24/09/2025	NF 49606 SUPERMERCADOS		4,29	-1.704,29
24/09/2025	NF 49431 SUPERMERCADOS		1.510,40	-3.214,69
24/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.214,69		0,00
25/09/2025	NF 125 ROBSON LUIS GONC		600,00	-600,00
25/09/2025	NF 14564 R. MARCON PRODUTOS DE LIM		826,42	-1.426,42
25/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.426,42		0,00