

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA 1398-6
CONTA CORRENTE 20360-2
SANTA CASA DE SÃO SIMÃO
SETEMBRO/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
29/08/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
15/09/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE	249.000,00		249.000,00
15/09/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		14.000,00	235.000,00
16/09/2025	NF 49341 - SUPERMERCADOS		199,07	234.800,93
16/09/2025	NF 49385 - SUPERMERCADOS		299,70	234.501,23
16/09/2025	NF 49385 - SUPERMERCADOS		730,04	233.771,19
16/09/2025	NF 166 C A EMIDIO MINIMERCADO L		1.640,80	232.130,39
16/09/2025	NF 14535 R. MARCON PRODUTOS DE LIMP		2.401,80	229.728,59
16/09/2025	JUROS SUPERMERCADOS GRICK		15,54	229.713,05
16/09/2025	NF 1656066 - CACOLA DISTRIBUIDORA		3.991,26	225.721,79
17/09/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA FOLHA PAG	14.000,00		239.721,79
17/09/2025	NF 75003 CIRURGICA RIBEIRAO P L M		3.307,40	236.414,39
17/09/2025	IMPOSTOS UNIFICADOS		30.710,97	205.703,42
17/09/2025	FGTS MENSAL		21.432,06	184.271,36
17/09/2025	EMPRESTIMO CONSIGANDO		3.030,49	181.240,87
17/09/2025	NF 101 - DF CONSULTORI		5.250,00	175.990,87
18/09/2025	NF 112764 VR GENTE		389,25	175.601,62
19/09/2025	NF 780 IRINEU A M FUCCHI		4.880,20	170.721,42
19/09/2025	NF 613 LUWAL A MEDICA S-S		12.036,26	158.685,16
19/09/2025	NF 61 ANA PAULA DE		19.239,25	139.445,91
19/09/2025	NF 120 PACE ET BENE		9.877,70	129.568,21
19/09/2025	NF 50 CAIO BIZINOTO		9.361,53	120.206,68
19/09/2025	NF 45 ELIZETE DE FA		2.440,10	117.766,58
19/09/2025	NF 294 CENTRO INTEGR		10.229,65	107.536,93
19/09/2025	NF 32 OFTDERMA SOLU		4.880,20	102.656,73
19/09/2025	NF 56 JOSE FERNANDE		8.175,00	94.481,73
19/09/2025	NF 75 JJP SERVICOS		16.600,00	77.881,73
19/09/2025	NF 904 RSM AAD SERVI		5.349,45	72.532,28
19/09/2025	NF 420 PM - MEDICAL		15.344,47	57.187,81
19/09/2025	NF 82 RMN SERVICOS		6.500,00	50.687,81
19/09/2025	NF 308 - MORITA E MORI		25.339,50	25.348,31
19/09/2025	NF 418 PM - MEDICAL		3.754,00	21.594,31
22/09/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	10.229,65		31.823,96
22/09/2025	PAGAMENTO ESTORNADO		10.229,65	21.594,31
23/09/2025	NF 174 WAGNER SANTOS		10.229,65	11.364,66
25/09/2025	NF 73810 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		2.271,00	9.093,66
25/09/2025	NF 73957/ 73908/ 73909 MEDMASTER COMERCIAL LTDA		1.792,88	7.300,78
26/09/2025	FÉRIAS - MARIANA CARLOTA		2.820,63	4.480,15