

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA 1398-6
CONTA CORRENTE 20937-6
SANTA CASA DE SÃO SIMÃO
DEZEMBRO/2025

EMENDA PAGAMENTO DE MAT/MED 100K

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
11/11/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2025	REPASSE FMS EMENDA	103.138,53		103.138,53
02/12/2025	NF 787 - APPROMAX COMERCIAL LTDA.		1.657,60	101.480,93
02/12/2025	NF 487376 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIC		916,00	100.564,93
02/12/2025	NF 14790 - R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA		942,86	99.622,07
02/12/2025	NF 50371 - SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		1.716,64	97.905,43
09/12/2025	DIVERSAS NOTAS - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		528,00	97.377,43
09/12/2025	NF 1694573 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.		1.730,50	95.646,93
12/12/2025	NF 65354 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS		1.775,40	93.871,53
16/12/2025	NF 65358 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS		3.346,20	90.525,33
17/12/2025	NF 42292 - ANDRE LUIZ DA SILVA E CIA		47,50	90.477,83
17/12/2025	NF 48 - COMERCIAL HOSPITALAR CRAV		1.608,00	88.869,83
17/12/2025	NF 74716 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		2.557,20	86.312,63
17/12/2025	NF 74528 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		5.639,46	80.673,17
18/12/2025	NF 74549 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		9.678,02	70.995,15
18/12/2025	NF 74447 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		3.952,10	67.043,05
18/12/2025	NF 74546 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		5.117,00	61.926,05
18/12/2025	NF 74476 -MEDMASTER COMERCIAL LTDA		11.048,39	50.877,66
18/12/2025	NF 74478 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		1.262,18	49.615,48
18/12/2025	NF 74467 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		5.229,71	44.385,77
18/12/2025	NF 74469 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		3.434,62	40.951,15
18/12/2025	NF 74497 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		1.652,32	39.298,83
18/12/2025	NF 74498 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		3.962,49	35.336,34
18/12/2025	NF 74525 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		738,00	34.598,34
19/12/2025	NF 74592 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		233,88	34.364,46
19/12/2025	NF 74601 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		3.468,85	30.895,61
19/12/2025	NF 74614 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		231,84	30.663,77
19/12/2025	NF 806 - APPROMAX COMERCIAL LTDA.		3.969,76	26.694,01
19/12/2025	NF 74677 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		5.102,02	21.591,99
19/12/2025	NF 74689 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		3.395,35	18.196,64
19/12/2025	NF 65706 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS		5.997,00	12.199,64
22/12/2025	NF 74625 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		744,97	11.454,67
22/12/2025	NF 74717 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		3.574,80	7.879,87
22/12/2025	NF 74734 -MEDMASTER COMERCIAL LTDA		7.084,14	795,73
22/12/2025	NF 42338 - ANDRE LUIZ DA SILVA E CIA		16,15	779,58