

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA 1398-6
CONTA CORRENTE 20938-4
SANTA CASA DE SÃO SIMÃO
DEZEMBRO/2025
EMENDA PAGAMENTO DE MÉDICOS 300K

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
11/11/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
18/12/2025	REPASSE FMS EMENDA	311.146,62		311.146,62
19/12/2025	NF 797 -MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA		3.284,75	307.861,87
19/12/2025	NF 30 -ANA PAULA DE ARAGÃO LTDA		2.725,50	305.136,37
19/12/2025	NF 176 -DDFC SERVICOS		10.200,00	294.936,37
19/12/2025	NF 55 - MURILO KRATZ		14.000,00	280.936,37
19/12/2025	NF 514 -LEITE E MANCA		11.200,00	269.736,37
19/12/2025	NF 44 -LAURA JS MORE		15.125,00	254.611,37
19/12/2025	NF 64 - OFTDERMA SOLU		6.757,20	247.854,17
19/12/2025	NF 910 -ANTONIO PADUA AQUISTI JR		5.631,00	242.223,17
19/12/2025	NF 464 -GIOVANNA GIULIA MILAN		7.977,25	234.245,92
19/12/2025	NF 95 -CLINICA MEDICA SALOMON		12.388,20	221.857,72
19/12/2025	NF 461 - PM - MEDICAL		1.407,75	220.449,97
19/12/2025	NF 15 -ELIZETE DE FATIMA DOMINGUES LTDA		16.035,02	204.414,95
19/12/2025	NF 42 -ALINE ALANDE PALONE LTDA		26.200,00	178.214,95
19/12/2025	NF 81 -JJP SERVICOS		2.850,00	175.364,95
19/12/2025	NF 85 -RMN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.200,00	170.164,95
19/12/2025	NF 170 -GOC PRESTADOR		3.000,00	167.164,95
19/12/2025	NF 625 -LUWAL A MEDICA S-S		10.698,90	156.466,05
19/12/2025	NF 1044 -RSM AAD SERVI		4.012,09	152.453,96
19/12/2025	NF 29 -ANA PAULA DE ARAGÃO LTDA		18.837,74	133.616,22
19/12/2025	NF 63 - OFTDERMA SOLUTIONS LTDA		2.440,10	131.176,12
19/12/2025	NF65 - JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR LTDA		12.200,00	118.976,12
19/12/2025	NF 311 -MORITA & MORITA S/S		27.896,91	91.079,21
19/12/2025	NF 464 -PM - MEDICAL S/S LTDA		3.760,00	87.319,21
19/12/2025	NF 57 - CAIO BIZINOTO SERVICOS ME		7.789,55	79.529,66
19/12/2025	NF 463 -PM - MEDICAL S/S LTDA		9.009,60	70.520,06
22/12/2025	NF 796 - MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA		3.660,15	66.859,91
22/12/2025	NF 314 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA		1.337,37	65.522,54
22/12/2025	NF 123 - PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		7.320,30	58.202,24
23/12/2025	NF 460 -PM - MEDICAL S/S LTDA		5.161,75	53.040,49
23/12/2025	NF 3556 -CARDIOCORP SE		1.955,21	51.085,28
23/12/2025	NF 90 - JEQUEIROZ SER		2.083,33	49.001,95
23/12/2025	NF 144 -GOC PRESTADOR		5.400,00	43.601,95
23/12/2025	NF 508 - CLINICA MEDICA CAMARA E PINTO		1.955,21	41.646,74
23/12/2025	NF 9 - OFTDERMA SOLUTIONS LTDA		4.898,97	36.747,77
23/12/2025	NF 380 - PM - MEDICAL S/S LTDA		5.631,00	31.116,77
23/12/2025	NF 394 - PM - MEDICAL S/S LTDA		5.631,00	25.485,77
23/12/2025	NF 403 - PM - MEDICAL S/S LTDA		5.631,00	19.854,77