

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
28/11/2025	SALDO ANTERIOR			35.232,85
04/12/2025	NF 90144628 -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		16.646,66	18.586,19
05/12/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE	249.000,00		267.586,19
05/12/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		53.631,69	213.954,50
05/12/2025	NF 107 - DF CONSULTORIA		35.000,00	178.954,50
05/12/2025	NF 954 - QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTD		13.500,00	165.454,50
05/12/2025	NF 836 -VITTAMED MEDI		2.200,00	163.254,50
05/12/2025	FATURA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL		199,63	163.054,87
05/12/2025	NF 178 - J T FERREIRA COMERCIO E		180,00	162.874,87
08/12/2025	NF 350 - SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS		299,00	162.575,87
09/12/2025	NF 874 - INTECC INTELI		3.000,00	159.575,87
10/12/2025	FATURA INTERNET -SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA		219,90	159.355,97
11/12/2025	NF 186297 -VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL		674,24	158.681,73
12/12/2025	RESCISÃO - FERNANDA TEODOSIO FREITA		4.667,79	154.013,94
12/12/2025	FATURA 57 - ZENTECH SERVI		2.500,00	151.513,94
12/12/2025	NF 1807 - VITORIO COMERCIO DE GAS E		880,00	150.633,94
12/12/2025	NF 50454 - SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		699,63	149.934,31
15/12/2025	NF 133 -HENRITECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA_1		1.240,00	148.694,31
15/12/2025	NF 35229 -GODFER FERRAMENTAS E UTENSILIOS		112,00	148.582,31
15/12/2025	NF 2254932 - STARHOUSE MEGA STORE LTDA		27,75	148.554,56
15/12/2025	NF 2173 - MARCELO FURLAN E CIA LTDA		100,00	148.454,56
16/12/2025	NF 50509 - SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		1.189,61	147.264,95
16/12/2025	NF 50814 - SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		160,76	147.104,19
16/12/2025	NF 9623 - VIDA REAL PER SHOP LTDA		23,90	147.080,29
16/12/2025	NF 69 - I.C.A FERREIR		540,85	146.539,44
16/12/2025	NF 668748 - BOM SABOR		735,85	145.803,59
18/12/2025	NF 1700538 -CACOLA EMBALAGENS LTDA.		3.402,14	142.401,45
18/12/2025	NF 67 - RAFAEL JOSE RO		300,00	142.101,45
19/12/2025	NF 1700539 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.		19,30	142.082,15
19/12/2025	NF 1700537 -CACOLA EMBALAGENS LTDA.		1.395,00	140.687,15
19/12/2025	NF 2174 - MARCELO FURLAN E CIA LTDA		100,00	140.587,15
19/12/2025	FGTS SOBRE FOLHA		17.629,97	122.957,18
19/12/2025	NF 2171 - MARCELO FURLAN E CIA LTDA		200,00	122.757,18
19/12/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO		13.911,48	108.845,70
19/12/2025	IMPOSTOS UNIFICADOS		54.589,49	54.256,21
19/12/2025	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		32.653,23	21.602,98
19/12/2025	NF 489195 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIC		687,00	20.915,98
19/12/2025	NF 5650 - G.H.A. ROCHA - ME		577,18	20.338,80
23/12/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA AIH	1.089,84		21.428,64
23/12/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	8.855,84		30.284,48
23/12/2025	NF 1704659 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.		388,00	29.896,48
23/12/2025	NF 1252 - ULTRA COMERCIAL INDUSTRIA		29.896,48	-