

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/01/2025	SALDO ANTERIOR			-
31/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	249.000,00		249.000,00
31/01/2025	NF 751 - IRINEU A M FUCCHI		5.631,00	243.369,00
31/01/2025	NF 752 - IRINEU A M FUCCHI		2.346,25	241.022,75
31/01/2025	NF 107 - EDMILSON BELO		1.500,00	239.522,75
31/01/2025	NF 337 PM - MEDICAL		12.106,65	227.416,10
31/01/2025	NF 72 - RAYSSA RAIZA		1.500,00	225.916,10
31/01/2025	NF 162 - OFTDERMA SOLU		5.631,00	220.285,10
31/01/2025	NF 161 - OFTDERMA SOLU		13.889,80	206.395,30
31/01/2025	NF 149 - L.M.C. PRADA		23.500,00	182.895,30
31/01/2025	NF 122 - ANGELICA ALE		11.200,00	171.695,30
31/01/2025	NF 253 - CENTRO INTEGR		10.792,75	160.902,55
31/01/2025	NF 300 - MORITA E MORI		13.608,25	147.294,30
31/01/2025	NF 70 - RMN SERVICOS		8.900,00	138.394,30
31/01/2025	NF 20 - JOSE FERNANDE		8.700,00	129.694,30
31/01/2025	NF 606 - RSM AAD SERVI		11.262,00	118.432,30
31/01/2025	NF 613 - RSM AAD SERVI		13.139,00	105.293,30
31/01/2025	NF 09 - GUILHERME DA		2.800,00	102.493,30
31/01/2025	NF 336 - PM - MEDICAL		11.731,25	90.762,05