

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
31/10/2025	SALDO ANTERIOR			358.461,39
03/11/2025	NF 79/ 81 E 82 - PAULO HENRIQUE		740,00	357.721,39
03/11/2025	NF 104 - DF CONSULTORIA		35.000,00	322.721,39
03/11/2025	NF 49917 - SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		636,89	322.084,50
03/11/2025	NF 11092 -MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME		11.653,25	310.431,25
03/11/2025	NF 11094 - MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME		5.620,60	304.810,65
03/11/2025	NF 11095 - MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME		13.131,26	291.679,39
03/11/2025	NF 11091 - MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME		10.409,21	281.270,18
04/11/2025	NF 605/ 587 E 607 - APPROMAX COMERCIAL LTDA		2.211,91	279.058,27
04/11/2025	NF 1622439/ 1636849/ 1636850/ CACOLA DISTRIBUIDORA		9.850,00	269.208,27
04/11/2025	FATURA - VIVO FIXO/BRASIL		201,63	269.006,64
04/11/2025	NF 14508 - TRIOMED COMERCIO, REPRESE		572,00	268.434,64
07/11/2025	07/11 14:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE	249.000,00		517.434,64
07/11/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		20.000,00	497.434,64
07/11/2025	RESCISÃO - ALINE ANTONIA DE JESUS		5.257,49	492.177,15
07/11/2025	NF 3043/ 3069 E 3076 - JAQUELINE LUIZETI VIEIRA		5.682,78	486.494,37
07/11/2025	NF 88916693 -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		15.733,33	470.761,04
07/11/2025	NF 909 - QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTD		13.500,00	457.261,04
10/11/2025	NF 7 - TAUANA PEREIRA LONGO SALV		5.000,00	452.261,04
10/11/2025	FATURA 1107657 - SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA		219,90	452.041,14
10/11/2025	NOTAS DIVERSAS - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		2.089,65	449.951,49
13/11/2025	NF 17610 - TRIOMED COMERCIO, REPRESE		1.582,00	448.369,49
13/11/2025	NF 2161 - MARCELO FURLAN E CIA LTDA		140,00	448.229,49
14/11/2025	NF 62903 E 62289 T.C.M. COM P N E H L ME		10.530,00	437.699,49
14/11/2025	NF 5091 - AMILTON FERNANDES		102,16	437.597,33
17/11/2025	NF 48 - ZENTECH SERVICOS LTDA		2.000,00	435.597,33
17/11/2025	NF 163120 - VR GENTE		536,08	435.061,25
17/11/2025	NF 50068 - SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		1.882,87	433.178,38
18/11/2025	NF 50196 - SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		337,43	432.840,95
18/11/2025	IMPOSTOS UNIFICADOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		41.831,12	391.009,83
18/11/2025	EMPRESTIMO CONSIGANDO COLABORADORES		10.003,06	381.006,77
18/11/2025	FGTS MENSAL FOLHA		24.000,47	357.006,30
18/11/2025	NF 1014 - ULTRA COMERCIAL INDUSTRIA		32.702,50	324.303,80
19/11/2025	NF 792 - IRINEU A M FUCCHI		3.660,15	320.643,65
19/11/2025	NF 37 - ALINE ALANDE		12.575,00	308.068,65
19/11/2025	NF 20 - ANA PAULA DE ARAGÃO		19.325,00	288.743,65
19/11/2025	NF 122 - PACE ET BENE		9.877,71	278.865,94
19/11/2025	NF 55 - CAIO BIZINOTO		7.906,85	270.959,09
19/11/2025	NF 9 - ELIZETE DE FA		3.656,71	267.302,38
19/11/2025	NF 303 CENTRO INTEGRADO JOGULE		8.892,99	258.409,39
19/11/2025	NF 55 - OFTDERMA SOLU		3.660,15	254.749,24
19/11/2025	NF 79 - JJP SERVICOS		12.325,00	242.424,24
19/11/2025	NF 447 - PM - MEDICAL		11.449,57	230.974,67
19/11/2025	NF 449 - PM - MEDICAL		3.754,00	227.220,67
19/11/2025	NF 84 - RMN SERVICOS		6.500,00	220.720,67
19/11/2025	NF 3010 - MORITA E MORI		26.559,55	194.161,12
19/11/2025	NF 63 - JOSE FERNANDE		12.325,00	181.836,12
24/11/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		120.000,00	61.836,12
24/11/2025	NF 1004 - RSM AAD SERVI		6.686,81	55.149,31
24/11/2025	NF 185 - WAGNER SANTOS		10.229,65	44.919,66
25/11/2025	NF 623 - LUWAL A MEDICA S-S		6.686,81	38.232,85
28/11/2025	NF 865 - INTECC INTELI		3.000,00	35.232,85