

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
30/06/2025	SALDO ANTERIOR			9.058,65
01/07/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PINE S/		255,81	8.802,84
04/07/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA SS OUTRAS PROV	5.129,92		13.932,76
04/07/2025	TRANSFERIDO DESANTA CASA SUS PAULISTA	1.301,72		15.234,48
04/07/2025	NF 83050785 -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		14.979,98	254,50
15/07/2025	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	249.000,00		249.254,50
15/07/2025	FÉRIAS -JACQUELINI J SANTOS		2.374,94	246.879,56
15/07/2025	NF 94 - DF CONSULTORI		10.000,00	236.879,56
15/07/2025	NF 7 - R ROMANTINI C		7.000,00	229.879,56
18/07/2025	NF 601 - LUWAL A MEDICA S-S		8.024,17	221.855,39
18/07/2025	NF 46 - ANA PAULA DE		21.679,35	200.176,04
18/07/2025	NF 14 - ANALAURA ESTE		2.850,00	197.326,04
18/07/2025	NF 32 -ELIZETE DE FA		2.725,00	194.601,04
18/07/2025	NF 105 - BRAGA FERNAND		4.275,00	190.326,04
18/07/2025	NF 7 - OFTDERMA SOLU		4.880,20	185.445,84
18/07/2025	NF 24 -JESSICA VENTU		1.337,36	184.108,48
18/07/2025	NF 71 JJP SERVICOS		12.450,00	171.658,48
18/07/2025	NF 846 -RSM AAD SERVI		5.349,45	166.309,03
18/07/2025	NF 79 - RMN SERVICOS		3.900,00	162.409,03
18/07/2025	NF 306 -MORITA E MORI		26.676,86	135.732,17
18/07/2025	NF 179 - PAIVA FREITAS		1.425,00	134.307,17
18/07/2025	NF 115 Robson Luis Goncalves		200,00	134.107,17
18/07/2025	NF 108 Robson Luis Goncalves		200,00	133.907,17
22/07/2025	NF 771 - IRINEU A M FUCCHI		4.880,20	129.026,97
22/07/2025	NF 279 - CENTRO INTEGR		6.334,88	122.692,09
22/07/2025	NF 400 - PM - MEDICAL		19.356,56	103.335,53
22/07/2025	NF 118 PACE ET BENE		4.880,20	98.455,33
22/07/2025	NF 77 - ELISA ABDALLA		4.737,50	93.717,83
22/07/2025	NF 48 - JOSE FERNANDE		7.925,00	85.792,83
22/07/2025	NF 389 - PM - MEDICAL		3.754,00	82.038,83
23/07/2025	NF 10 - ALINE ALANDE		712,50	81.326,33
23/07/2025	NF 167 - WAGNER SANTOS		10.229,65	71.096,68