

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
30/06/2025	SALDO ANTERIOR			71.096,68
05/08/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO PINE S/		255,81	70.840,87
06/08/2025	TRANSFERIDO PARA CASA FOLHA PAG		70.840,87	0,00
15/08/2025	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	249.000,00		249.000,00
15/08/2025	FÉRIAS - CAROLINA		6.827,47	242.172,53
15/08/2025	FÉRIAS O JULIANA		2.672,21	239.500,32
15/08/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS		2.941,98	236.558,34
15/08/2025	FGTS MENSAL		18.023,44	218.534,90
19/08/2025	NF 97 DF CONSULTORIA		10.000,00	208.534,90
19/08/2025	IMPOSTOS UNIFICADOS MENSAL		28.710,50	179.824,40
19/08/2025	NF 9 R ROMANTINI CONSULTORIA E		7.000,00	172.824,40
19/08/2025	CERTIFICADO DIGITAL - QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTD		235,00	172.589,40
20/08/2025	NF 776 IRINEU A M FUCCHI		6.100,25	166.489,15
20/08/2025	NF 608 LUWAL A MEDICA S-S		9.426,37	157.062,78
20/08/2025	NF 835 QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTDA		13.500,00	143.562,78
20/08/2025	NF 14 ALINE ALANDE		2.850,00	140.712,78
20/08/2025	NF 52 ANA PAULA DE		18.136,51	122.576,27
20/08/2025	NF 119 PACE ET BENE		8.657,65	113.918,62
20/08/2025	NF 48 CAIO BIZINOTO		5.349,45	108.569,17
20/08/2025	NF 36 ELIZETE DE FA		1.220,05	107.349,12
20/08/2025	NF 286 CENTRO INTEGR		8.892,29	98.456,83
20/08/2025	NF 19 OFTDERMA SOLU		6.100,25	92.356,58
20/08/2025	NF 53 JOSE FERNANDE		11.025,00	81.331,58
20/08/2025	NF 73 JJP SERVICOS		17.900,00	63.431,58
20/08/2025	NF 81 RSM AAD SERVI		6.686,81	56.744,77
20/08/2025	NF 404 PM - MEDICAL		21.562,03	35.182,74
20/08/2025	NF 81 RMN SERVICOS		5.200,00	29.982,74
20/08/2025	NF 307 MORITA E MORI		25.339,50	4.643,24
20/08/2025	NF 405 PM - MEDICAL		3.754,00	889,24
29/08/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		889,24	0,00