

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA 1398-6
CONTA CORRENTE 20356-4
SANTA CASA DE SÃO SIMÃO
ABRIL/2025

UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
27/03/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2025	02/04 17:37 STA CASA FOLHA PAG		31.271,62	- 31.271,62
02/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	31.271,62		-
15/04/2025	REPASSE FMS CUSTEIO	118.929,14		118.929,14
15/04/2025	NFS DIVERSASMEDMASTER COMERCIAL LTDA PARCELAMENTO -03/03		1.217,13	117.712,01
15/04/2025	NF 759 - IRINEU A M FUCCHI		1.877,00	115.835,01
15/04/2025	NF 387658 - RODRIGUES M C LTDA		627,80	115.207,21
15/04/2025	NF 52 - PONGELUPPE SERVICOS ADMINSTRAT		2.500,00	112.707,21
15/04/2025	NF 94 - ROBSON		200,00	112.507,21
15/04/2025	NF 142 - GOC PRESTADOR		2.000,00	110.507,21
15/04/2025	NF 360 - PM - MEDICAL		10.792,75	99.714,46
15/04/2025	NF 158 - C. A. EMIDIO		1.815,98	97.898,48
15/04/2025	NF 60 - PAULO HENRIQUE		650,00	97.248,48
15/04/2025	NF 464141 - PROCOMP PRODU		507,65	96.740,83
15/04/2025	NF 13806 - TRIOMED COMER		406,20	96.334,63
15/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		96.334,63	-
16/04/2025	TRASNFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		5.073,00	- 5.073,00
16/04/2025	TRASNFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		2.271,81	- 7.344,81
16/04/2025	TRASNFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		3.543,48	- 10.888,29
16/04/2025	NF 54 - I.C.A FERREIR		795,19	- 11.683,48
16/04/2025	NF 381842 - ALFALAGOS LTDA		632,98	- 12.316,46
16/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	12.316,46		-
17/04/2025	TRASNFERIDO DE SANTA CASA SAMU	2.614,57		2.614,57
17/04/2025	TRASNFERIDO DE SANTA CASA SAMU	3.630,60		6.245,17
17/04/2025	TRASNFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	1.202,94		7.448,11
17/04/2025	TRASNFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	680,65		8.128,76
17/04/2025	TRASNFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	15.244,37		23.373,13
17/04/2025	TRASNFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	7.523,33		30.896,46
17/04/2025	NF 70314 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		1.135,24	29.761,22
17/04/2025	IMPOSTOS UNIFICADOS		35.792,05	- 6.030,83
17/04/2025	FGTS MENSAL		21.029,81	- 27.060,64
17/04/2025	NF 1542965 - CACOLA EMBALAGENS LTDA		392,25	- 27.452,89
17/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	27.452,89		- 0,00
22/04/2025	EMAIL -ALGOTEX C TECIDOS EIRELI		563,00	- 563,00
22/04/2025	NF 17964 - ETICA CRAVINHOS CONTABILIDADE E ASSESS		2.140,00	- 2.703,00
22/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.703,00		- 0,00
24/04/2025	NF 173434 - R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE		304,03	- 304,03
24/04/2025	NF 1986128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		1.453,68	- 1.757,71
24/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.757,71		- 0,00
25/04/2025	NF 70 - RODRIGO OLIVEIRA PARCELA 01/03		370,00	- 370,00
25/04/2025	NF 473 - Appromax Comercial Ltda		1.303,27	- 1.673,27
25/04/2025	NF 70809 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		1.394,24	- 3.067,51
25/04/2025	NF 1986874 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		605,20	- 3.672,71
25/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.672,71		- 0,00
28/04/2025	NF 148004 - ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		2.622,20	- 2.622,20
28/04/2025	NF 148056 - ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		1.234,34	- 3.856,54
28/04/2025	NF 159 - C. A. EMIDIO		2.033,07	- 5.889,61
28/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	5.889,61		- 0,00
30/04/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA MI S SIMAO		2.195,10	- 2.195,10
30/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.195,10		- 0,00