

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
26/09/2025	SALDO ANTERIOR			4.480,15
06/10/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE	249.000,00		253.480,15
06/10/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		56.000,00	197.480,15
07/10/2025	DF CONSULTORIA		35.000,00	162.480,15
07/10/2025	QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTD		13.500,00	148.980,15
16/10/2025	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME		18.351,22	130.628,93
16/10/2025	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME		33.781,39	96.847,54
16/10/2025	VR GENTE		389,25	96.458,29
16/10/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORC		1.682,21	94.776,08
16/10/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORC		264,81	94.511,27
16/10/2025	EMBRATEL		17,13	94.494,14
16/10/2025	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		903,86	93.590,28
16/10/2025	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		1.837,25	91.753,03
16/10/2025	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		758,78	90.994,25
16/10/2025	NICOMED PRODUTOS HOSPITAL		6.000,00	84.994,25
16/10/2025	CACOLA DISTRIBUIDORA		3.243,92	81.750,33
16/10/2025	BOM SABOR		784,89	80.965,44
16/10/2025	LUCENA COM EQUIP MEDIC LTDA ME		317,60	80.647,84
16/10/2025	NFS DIVERSAS MEDMASTER COMERCIAL LTDA		20.790,02	59.857,82
17/10/2025	BOM SABOR		267,71	59.590,11
20/10/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		38.147,69	21.442,42
21/10/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MI S SIMAO	3.646,22		25.088,64
21/10/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA AIH	57.278,28		82.366,92
21/10/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA SS OUTRAS PROV	4.697,77		87.064,69
21/10/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SUS PAULISTA	17.491,27		104.555,96
21/10/2025	IRINEU A M FUCCHI		3.660,15	100.895,81
21/10/2025	LUWAL A MEDICA S-S		6.686,81	94.209,00
21/10/2025	ALINE ALANDE		8.300,00	85.909,00
21/10/2025	PACE ET BENE		4.880,20	81.028,80
21/10/2025	ELIZETE DE FA		2.362,10	78.666,70
21/10/2025	GOC PRESTADOR		2.850,00	75.816,70
21/10/2025	CENTRO INTEGR		11.449,70	64.367,00
21/10/2025	OFTDERMA SOLU		4.880,20	59.486,80
21/10/2025	JOSE FERNANDE		10.900,00	48.586,80
21/10/2025	JJP SERVICOS		15.175,00	33.411,80
21/10/2025	RSM AAD SERVI		5.349,44	28.062,36
21/10/2025	PM - MEDICAL		17.784,57	10.277,79
21/10/2025	RMN SERVICOS		2.600,00	7.677,79
21/10/2025	BERTOCCO E GU		1.337,36	6.340,43
21/10/2025	PM - MEDICAL		3.754,00	2.586,43
22/10/2025	EMENDA- PROGRAMA QUALIS MAIS	500.000,00		502.586,43
22/10/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA MEDICOS ESP		5.068,04	497.518,39
22/10/2025	ANA PAULA DE		12.491,87	485.026,52
22/10/2025	MORITA E MORI		27.896,91	457.129,61
23/10/2025	NFS DIVERSAS MEDMASTER COMERCIAL LTDA		5.754,76	451.374,85
24/10/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA MEDICOS ESP		13.420,55	437.954,30
24/10/2025	ZENTECH SERVI		4.000,00	433.954,30
24/10/2025	WAGNER SANTOS		7.672,23	426.282,07
28/10/2025	R MARCON PROS LIMP ME		14.120,48	412.161,59
28/10/2025	NFS DIVERSAS MEDMASTER COMERCIAL LTDA		27.875,56	384.286,03
28/10/2025	C A EMIDIO MINIMERCADO		5.560,00	378.726,03
29/10/2025	L.A. M E LTDA		980,00	377.746,03
30/10/2025	VAREJAO FREGONEZ		470,16	377.275,87
30/10/2025	VAREJAO FREGONEZ		778,57	376.497,30
30/10/2025	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		531,71	375.965,59
30/10/2025	CAIO BIZINOTO		9.126,90	366.838,69
30/10/2025	DEPOSITO DE MATERIAIS PAR		1.883,50	364.955,19
31/10/2025	Cirurgica Cravinhos		6.493,80	358.461,39