

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/01/2025	SALDO ANTERIOR			118.929,17
06/02/2025	NF 69185 MEDMASTER COMERCIAL LTDA		1.954,03	116.975,14
06/02/2025	NF 158 MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA		1.620,00	115.355,14
07/02/2025	TRANSFERÊNCIA STA CASA FOLHA PAG		2.374,94	112.980,20
07/02/2025	TRANSFERÊNCIA STA CASA FOLHA PAG		109.256,49	3.723,71
10/02/2025	REPASSE - FMS CUSTEIO	118.929,17		122.652,88
10/02/2025	NF 21001 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		586,41	122.066,47
10/02/2025	MOVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO		122.066,47	0,00
11/02/2025	TRANSFERENCIA STA CASA MEDICOS ESP	5.496,30		5.496,30
11/02/2025	TRANSFERENCIA STA CASA MEDICOS ESP	610,70		6.107,00
11/02/2025	TRANSFERENCIA STA CASA URGENCIAEMERGEN	610,70		6.717,70
11/02/2025	TRANSFERENCIA STA CASA URGENCIAEMERGEN	5.496,30		12.214,00
11/02/2025	TRANSFERENCIA STA CASA MEDICOS ESP		5.496,30	6.717,70
11/02/2025	TRANSFERENCIA STA CASA URGENCIAEMERGEN		610,70	6.107,00
11/02/2025	NF 21101- VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		12.214,00	-6.107,00
11/02/2025	MOVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	6.107,00		0,00
12/02/2025	NF 69073 - CIRURGICA RIBEIRAO P L M		660,00	-660,00
12/02/2025	MOVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	660,00		0,00
13/02/2025	NF 152 - C. A. EMIDIO		1.138,93	-1.138,93
13/02/2025	MOVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	1.138,93		0,00
14/02/2025	NF 69309 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		1.959,16	-1.959,16
14/02/2025	MOVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	1.959,16		0,00
17/02/2025	NF 69306 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		822,00	-822,00
17/02/2025	NF 1570 - KATIA MAIRA P AMARAL		1.410,50	-2.232,50
17/02/2025	NF 49 - I.C.A FERREIR		636,84	-2.869,34
17/02/2025	NF 10055 -MEDMASTER COMERCIAL LTDA		603,00	-3.472,34
17/02/2025	NF 81 - Robson Luis Goncalves		200,00	-3.672,34
17/02/2025	MOVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	3.672,34		0,00
19/02/2025	NF 69362 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		730,00	-730,00
19/02/2025	NF 387586 - RODRIGUES M C LTDA		162,10	-892,10
19/02/2025	NF 2952 - JAQUELINE LUIZETI VIEIRA		1.725,12	-2.617,22
19/02/2025	NF 409 - Appromax Comercial Ltda		1.436,15	-4.053,37
19/02/2025	NF 17901 - ANDRE DE FIGU		480,00	-4.533,37
19/02/2025	NF 17788 - ANDRE DE FIGU		968,20	-5.501,57
19/02/2025	MOVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	5.501,57		0,00
20/02/2025	NF 69367 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		612,48	-612,48
20/02/2025	TRANSFERÊNCIA STA CASA URGENCIAEMERGEN		22.080,09	-22.692,57
20/02/2025	TRANSFERÊNCIA STA CASA URGENCIAEMERGEN		5.003,88	-27.696,45
20/02/2025	NF 22001 - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		428,39	-28.124,84
20/02/2025	NF 171712 - R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE		1.866,36	-29.991,20
20/02/2025	NF 21707 - I.C.A FERREIR		636,84	-30.628,04
20/02/2025	NF 1342 - M.R. ANALISES		1.430,25	-32.058,29
20/02/2025	NF 1341 - M.R. ANALISES		1.013,93	-33.072,22
20/02/2025	MOVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	33.072,22		0,00
21/02/2025	NF 45113 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA		286,38	-286,38
21/02/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		2.536,00	-2.822,38
21/02/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		1.190,88	-4.013,26
21/02/2025	MOVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	4.013,26		0,00
24/02/2025	NF 1054 - LUCIANA TITAR		84,50	-84,50

24/02/2025	FATURA DE ENERGIA - CPFL CIA PAULISTA DE FORC		4.163,51	-4.248,01
24/02/2025	FATURA DE ENERGIA - CPFL CIA PAULISTA DE FORC		194,86	-4.442,87
24/02/2025	NF 5 - GRAZIELA LOURENCO D		945,20	-5.388,07
24/02/2025	NF 69375 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		3.809,11	-9.197,18
24/02/2025	MOVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	9.197,18		0,00
25/02/2025	NF 69326 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		1.693,44	-1.693,44
25/02/2025	NF 55337 - CACOLA EMBALAGENS LTDA		1.657,50	-3.350,94
25/02/2025	MOVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	3.350,94		0,00
26/02/2025	NF 3564 - MARCELO EDUARDO MARTINS RODRIG		945,42	-945,42
26/02/2025	FATURA - VIVO FIXO/BRASIL		199,06	-1.144,48
26/02/2025	FATURA EMBRATEL		69,85	-1.214,33
26/02/2025	FATURA EMBRATEL		59,17	-1.273,50
26/02/2025	MOVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	1.273,50		0,00
27/02/2025	TRANSFERÊNCIA STA CASA URGENCIAEMERGEN		11.873,45	-11.873,45
27/02/2025	NF 1621 - VITORIO COMER		1.200,00	-13.073,45
27/02/2025	NF 716 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		7.019,99	-20.093,44
27/02/2025	MOVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	20.093,44		-0,00
28/02/2025	NF 1054 - LUCIANA TITAR		48,00	-48,00
28/02/2025	MOVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	48,00		-0,00