

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
27/03/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
06/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	46.550,15		46.550,15
06/03/2025	TRASNFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		78.592,48	-32.042,33
06/03/2025	MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO	32.042,33		0,00
14/03/2025	REPASSE FMS CUSTEIO	118.929,17		118.929,17
14/03/2025	NF 755 - IRINEU A M FUCCHI		1.407,75	117.521,42
14/03/2025	TRASNFERIDO PARASTA CASA FOLHA PAG		2.390,88	115.130,54
14/03/2025	NF 1591 - KATIA MAIRA P AMARAL		1.410,50	113.720,04
14/03/2025	NF 22 - RAUL		350,00	113.370,04
14/03/2025	NF 2522 - MARCOS TADEU		251,50	113.118,54
14/03/2025	NF 347 - PM - MEDICAL		11.731,25	101.387,29
14/03/2025	MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO		101.387,29	0,00
17/03/2025	NF 86 - Robson Luis Goncalves		200,00	-200,00
17/03/2025	NF 23 - PONGELUPPE SERVICOS ADMINSTRAT		2.100,00	-2.300,00
17/03/2025	MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO	2.300,00		0,00
19/03/2025	NF 1528610 - CACOLA EMBALAGENS LTDA		404,30	-404,30
19/03/2025	NF 155 - C. A. EMIDIO		1.187,41	-1.591,71
19/03/2025	MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO	1.591,71		0,00
20/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA SS PISO ENFER 2	2.325,42		2.325,42
20/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA SS PISO ENFER 2	4.241,40		6.566,82
20/03/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SAMU	2.285,62		8.852,44
20/03/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SAMU	1.782,62		10.635,06
20/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	723,16		11.358,22
20/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	1.788,23		13.146,45
20/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	716,24		13.862,69
20/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	4.628,27		18.490,96
20/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	861,00		19.351,96
20/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	7.984,95		27.336,91
20/03/2025	NF 3955 - LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA		1.544,80	25.792,11
20/03/2025	NF 172456 - R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE		4.065,92	21.726,19
20/03/2025	NF 3953 - LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA		1.079,60	20.646,59
20/03/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		39.508,54	-18.861,95
20/03/2025	NF 2545488 - OMIEXPERIENCE LTDA.		82,01	-18.943,96
20/03/2025	GUIA DE FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.075,36	-39.019,32
20/03/2025	MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO	39.019,32		0,00
21/03/2025	ESTONO PAGAMENTO	239,00		239,00
21/03/2025	21/03 14:03 STA CASA URGENCIAEMERGEN		812,10	-573,10
21/03/2025	21/03 14:03 STA CASA URGENCIAEMERGEN		5.021,65	-5.594,75
21/03/2025	21/03 14:03 STA CASA URGENCIAEMERGEN		12.511,79	-18.106,54
21/03/2025	NF 35104 - RIBER TINTAS		600,00	-18.706,54
21/03/2025	PAGAMENTO ESTORNADO		239,00	-18.945,54
21/03/2025	MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO	18.945,54		0,00
24/03/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SAMU	768,32		768,32
24/03/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SAMU	30,09		798,41
24/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	30,09		828,50
24/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	768,32		1.596,82
24/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	2.048,86		3.645,68
24/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	60,18		3.705,86
24/03/2025	FATURA ENERGIA - CPFL CIA PAULISTA DE FORC		200,62	3.505,24

24/03/2025	FATURA ENERGIA - CPFL CIA PAULISTA DE FORC		5.122,17	-1.616,93
24/03/2025	NF 3504396 -TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		515,76	-2.132,69
24/03/2025	NF 334 - OAZEZ SOFTWARE T LTDA ME		375,00	-2.507,69
24/03/2025	NF 65792718 - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		245,90	-2.753,59
24/03/2025	NF 65792636 - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		220,79	-2.974,38
24/03/2025	MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO	2.974,38		0,00
26/03/2025	TRANSFERIDO PARA TA CASA FOLHA PAG		2.666,03	-2.666,03
26/03/2025	NF 17 - MARCOS DE ALMEIDA		460,00	-3.126,03
26/03/2025	NF 68 - RODRIGO OLIVEIRA DE LIMA 4		690,00	-3.816,03
26/03/2025	MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO	3.816,03		0,00
27/03/2025	NF 156 - C. A. EMIDIO		1.505,42	-1.505,42
27/03/2025	MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÃO	1.505,42		0,00