

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
30/04/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2025	NF 3632 - CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME		697,50	-697,50
02/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	697,50		0,00
05/05/2025	NF 60553 - T.C.M. COM P N E H L ME		6.107,40	-6.107,40
05/05/2025	NF 1991040 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		2.416,63	-8.524,03
05/05/2025	NF 1990795 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		1.896,42	-10.420,45
05/05/2025	NF 173738 - R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE		2.193,10	-12.613,55
05/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	12.613,55		0,00
06/05/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		23.310,45	-23.310,45
06/05/2025	NF 25 - VAREJAO FREGO		1.096,98	-24.407,43
06/05/2025	NF 148709 - ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		2.075,69	-26.483,12
06/05/2025	BOLETO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		586,41	-27.069,53
06/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	27.069,53		0,00
15/05/2025	REPASSE FMS CUSTEIO	118.929,20		118.929,20
15/05/2025	NF 762 - MARTUCCI		1.877,00	117.052,20
15/05/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA MEDICOS ESP		69.514,39	47.537,81
15/05/2025	NF 368 - PM MEDICAL		11.262,00	36.275,81
15/05/2025	NF 145 - GOC PRESTADOR		1.000,00	35.275,81
15/05/2025	NF 174031 - R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE		1.274,20	34.001,61
15/05/2025	BOLETO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		997,37	33.004,24
15/05/2025	MERCADO PAGO INST PAG LTDA		107,03	32.897,21
15/05/2025	NF 3653 - CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME		526,50	32.370,71
15/05/2025	NF 100 - Robson Luis Goncalves		200,00	32.170,71
15/05/2025	BOLETO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		997,37	31.173,34
15/05/2025	BOLETO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		997,37	30.175,97
15/05/2025	NF 149961 - ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		1.232,07	28.943,90
15/05/2025	NF 65 - PONGELUPPE SERVICOS ADMINSTRAT		3.388,00	25.555,90
15/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		25.555,90	0,00
16/05/2025	NF 160 - C A EMIDIO		2.049,64	-2.049,64
16/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.049,64		0,00
19/05/2025	NF 1062 - LUCIANA TITAR		222,30	-222,30
19/05/2025	NF 1679 - VITORIO COMER		2.110,00	-2.332,30
19/05/2025	NF 170 - SETE AZUL -MERCADO PAGO		339,90	-2.672,20
19/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.672,20		-0,00
20/05/2025	FATURA SKYMAX		233,21	-233,21
20/05/2025	NF 651016 - MECANO		929,72	-1.162,93
20/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.162,93		-0,00
21/05/2025	NF 71033 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		340,64	-340,64
21/05/2025	FATURA CPFL CIA PAULISTA DE FORC		284,86	-625,50
21/05/2025	NF 56 - I.C.A FERREIR		430,54	-1.056,04
21/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.056,04		-0,00
23/05/2025	NF 1998899 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		524,80	-524,80
23/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	524,80		-0,00
26/05/2025	NF 150649 - ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		1.680,19	-1.680,19
26/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.680,19		-0,00
27/05/2025	TRIOMED COMER		572,00	-572,00
27/05/2025	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		121,00	-693,00
27/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	693,00		-0,00
29/05/2025	NF 14057 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		1.125,02	-1.125,02

29/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.125,02		-0,00
30/05/2025	NF 38611 - ALFALAGOS LTDA		1.050,00	-1.050,00
30/05/2025	NF 71651 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		1.509,85	-2.559,85
30/05/2025	NF 520 - Appromax Comercial Ltda		1.718,50	-4.278,35
30/05/2025	NF 71652 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		442,60	-4.720,95
30/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	4.720,95		-0,00