

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
27/02/2025	SALDO ANTERIOR			194.855,03
05/03/2025	NF 172021 - R.A.P.- A - C DE MEDICAM		356,60	194.498,43
05/03/2025	NF 1623 - VITORIO COMER		210,00	194.288,43
05/03/2025	NF 153 - C. A. EMIDIO		1.170,01	193.118,42
05/03/2025	NF 21 - VAREJAO FREGO		1.180,24	191.938,18
05/03/2025	NF 70387 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		504,00	191.434,18
05/03/2025	NF 1965692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		1.944,00	189.490,18
05/03/2025	NF 70360 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		4.130,20	185.359,98
06/03/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	210,00		185.569,98
06/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA AIH		3.172,47	182.397,51
06/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		66.248,54	116.148,97
06/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		46.550,15	69.598,82
06/03/2025	PAGAMENTO FOI ESTORNADO		210,00	69.388,82
10/03/2025	NF 8357 - CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE D		630,93	68.757,89
10/03/2025	NF 223708 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		365,00	68.392,89
10/03/2025	NF 276972 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		1.100,00	67.292,89
10/03/2025	FATURA 147899- SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA		219,90	67.072,99
10/03/2025	NF 70550 -PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		1.045,80	66.027,19
10/03/2025	NF 429 - Appromax Comercial Ltda		1.309,00	64.718,19
11/03/2025	TRASNFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		3.046,27	61.671,92
11/03/2025	NF 1524523 - CACOLA EMBALAGENS LTDA		310,00	61.361,92
11/03/2025	NF 3496796 -TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		515,76	60.846,16
12/03/2025	NF 19339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		586,41	60.259,75
14/03/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	249.000,00		309.259,75
14/03/2025	NF 754 - IRINEU A M FUCCHI		3.662,15	305.597,60
14/03/2025	NF 17762 - ETICA CRAVINH		12.974,11	292.623,49
14/03/2025	NF 52 - I.C.A FERREIR		375,68	292.247,81
14/03/2025	NF 69839 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		570,00	291.677,81
14/03/2025	NF 21 - ANA PAULA DE		20.811,23	270.866,58
14/03/2025	NF 124 - ANGELICA ALE		11.400,00	259.466,58
14/03/2025	NF 114 - PACE ET BENE		2.557,40	256.909,18
14/03/2025	NF 111 - EDMILSON BELO		2.600,00	254.309,18
14/03/2025	NF 260 - CENTRO INTEGR		10.229,65	244.079,53
14/03/2025	NF 171 - OFTDERMA SOLU		7.320,30	236.759,23
14/03/2025	NF 25 - JOSE FERNANDE		12.200,00	224.559,23
14/03/2025	NF 210 - FV SERVICOS D		2.600,00	221.959,23
14/03/2025	NF 646 - RSM AAD SERVI		12.036,26	209.922,97
14/03/2025	NF 153 - L.M.C. PRADA		16.350,00	193.572,97
14/03/2025	NF 73 - RMN SERVICOS		3.900,00	189.672,97
14/03/2025	NF 301 - MORITA E MORI		20.459,30	169.213,67
14/03/2025	NF 170 - OFTDERMA SOLU		4.880,20	164.333,47
14/03/2025	NF 348 - PM - MEDICAL		9.126,92	155.206,55
14/03/2025	NF 247 - CLINICA MEDIC		6.500,00	148.706,55
17/03/2025	NF 2976 - JAQUELINE LUIZETI VIEIRA		1.364,46	147.342,09
19/03/2025	NF 17898 - ANDRE DE FIGU		867,20	146.474,89
19/03/2025	NF 17900 - ANDRE DE FIGU		390,00	146.084,89
19/03/2025	NF 1973115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		1.329,32	144.755,57
19/03/2025	NF 1973244 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		1.274,91	143.480,66
19/03/2025	NF 1973095 -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		942,28	142.538,38

20/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		4.628,27	137.910,11
20/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		861,00	137.049,11
20/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		7.984,95	129.064,16
20/03/2025	NF 17765 - ETICA CRAVINHOS CONTABILIDADE		2.140,00	126.924,16
20/03/2025	NF 146098 - ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		556,58	126.367,58
21/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	812,10		127.179,68
21/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	5.021,65		132.201,33
21/03/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	12.511,79		144.713,12
21/03/2025	NF 172521 - R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE		362,70	144.350,42
21/03/2025	NF 4268 - FIX INFORMATICA SANTA RITA LTD		275,45	144.074,97
21/03/2025	NF 1887 - FIX INFORMATICA SANTA RITA LTD		1.426,17	142.648,80
21/03/2025	MERCADO PAGO INST PAG LTDA		519,99	142.128,81
21/03/2025	NF 380012 - ALFALAGOS LTDA		1.630,38	140.498,43
21/03/2025	NF 708925 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		2.553,55	137.944,88
21/03/2025	GUIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.624,20	136.320,68
21/03/2025	GUIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25.023,57	111.297,11
21/03/2025	GUIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.043,31	101.253,80
24/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		2.048,86	99.204,94
24/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		60,18	99.144,76
25/03/2025	ALGOTEX C TECIDOS EIRELI		563,00	98.581,76
25/03/2025	NF 55 - I.C.A FERREIR		853,38	97.728,38
26/03/2025	NFS - ALFALAGOS LTDA		3.695,07	94.033,31
26/03/2025	NF 13798 - R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA		3.305,00	90.728,31
26/03/2025	NF 71151 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		734,00	89.994,31
27/03/2025	NF 1976612 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		4.399,48	85.594,83
27/03/2025	NF 1976630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		2.329,34	83.265,49
27/03/2025	NF 2989 - JAQUELINE LUIZETI VIEIRA		1.190,00	82.075,49