

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
27/03/2025	SALDO ANTERIOR			82.075,49
02/04/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		69.416,48	12.659,01
02/04/2025	NF 380831 - ALFALAGOS LTDA		1.434,01	11.225,00
02/04/2025	BOLETO - MERCADO PAGO		402,61	10.822,39
03/04/2025	NF 1046 - LUCIANA TITAR		38,40	10.783,99
03/04/2025	NF 1053 - LUCIANA TITAR		84,50	10.699,49
03/04/2025	NF 1054 - LUCIANA TITAR		48,00	10.651,49
04/04/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA AIH		3.266,00	7.385,49
15/04/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	249.000,00		256.385,49
15/04/2025	NF 758 - IRINEU A M FUCCHI		4.880,20	251.505,29
15/04/2025	NF 27 - ANA PAULA DE		23.251,33	228.253,96
15/04/2025	NF 115 - PACE ET BENE		8.657,65	219.596,31
15/04/2025	NF 265 - CENTRO INTEGR		12.669,75	206.926,56
15/04/2025	NF 184- OFTDERMA SOLU		4.880,20	202.046,36
15/04/2025	NF 678 - RSM AAD SERVI		5.349,45	196.696,91
15/04/2025	NF 156 - L.M.C. PRADA		13.750,00	182.946,91
15/04/2025	NF 2 - BERZOTTI LA M		2.725,00	180.221,91
15/04/2025	NF 357 - PM - MEDICAL		21.913,88	158.308,03
15/04/2025	NF 75 - RMN SERVICOS		5.200,00	153.108,03
15/04/2025	NF 302 - MORITA E MORI		30.454,32	122.653,71
16/04/2025	NF 590 - LUWAL A MEDICA S-S		9.511,16	113.142,55
16/04/2025	NF 119 - SOUSA E LEITT		2.674,72	110.467,83
16/04/2025	NF 71595 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		929,00	109.538,83
16/04/2025	NF 64 - JJP SERVICOS		15.050,00	94.488,83
17/04/2025	NF 70307 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		339,80	94.149,03
17/04/2025	RATEIO - STA CASA LEITOSPROLONGAD		15.244,37	78.904,66
17/04/2025	RATEIO - STA CASA LEITOSPROLONGAD		7.523,33	71.381,33
17/04/2025	NF 1542966 - CACOLA EMBALAGENS LTDA		13,08	71.368,25
22/04/2025	NF 466 - Appromax Comercial Ltda		1.809,00	69.559,25
22/04/2025	NF 1984955 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.208,27	66.350,98
22/04/2025	NF 70892 - PRECISION COMERCIAL PARCELA 02/02		2.553,55	63.797,43
23/04/2025	NF 71888 - PRECISION COMERCIAL PARCELA 01/02		1.642,44	62.154,99
25/04/2025	NF 71963 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		1.476,84	60.678,15
25/04/2025	NF 1986891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		2.283,07	58.395,08
25/04/2025	NF 1986870 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		822,33	57.572,75
28/04/2025	NF 6091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		787,87	56.784,88
28/04/2025	NF 1987219 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		2.598,80	54.186,08