

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
28/04/2025	SALDO ANTERIOR			54.186,08
05/05/2025	NF 12471 - DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		2.472,80	51.713,28
06/05/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		2.672,21	49.041,07
06/05/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		49.041,07	0,00
15/05/2025	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	249.000,00		249.000,00
15/05/2025	NF 763 - IRINEU A M FUCCHI		4.880,20	244.119,80
15/05/2025	TRASNFERIDO PARA STA CASA MEDICOS ESP		21.620,67	222.499,13
15/05/2025	NF 594 - LUWAL A MEDICA S-S		5.434,95	217.064,18
15/05/2025	NF 160 - L.M.C. PRADA		8.300,00	208.764,18
15/05/2025	NF 116 - PACE ET BENE		6.217,55	202.546,63
15/05/2025	NF 269 - CENTRO INTEGR		11.567,02	190.979,61
15/05/2025	NF 203 - OFTDERMA SOLU		8.286,17	182.693,44
15/05/2025	NF 67 - JJP SERVICOS		20.987,50	161.705,94
15/05/2025	NF 35 - ANA PAULA DE		28.268,40	133.437,54
15/05/2025	NF 370 - PM - MEDICAL		25.691,45	107.746,09
15/05/2025	NF 161630 - MORITA E MORI		24.119,45	83.626,64
15/05/2025	NF 217 - FV SERVICOS D		2.850,00	80.776,64
15/05/2025	NF 76 - RMN SERVICOS		2.600,00	78.176,64
15/05/2025	BOLETO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		997,37	77.179,27
15/05/2025	NF 149975- ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		1.081,40	76.097,87
15/05/2025	NF 1996445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		3.276,85	72.821,02
15/05/2025	BOLETO - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		997,37	71.823,65
15/05/2025	BOLETO - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		850,01	70.973,64
16/05/2025	RESCISÃO - ANA MARIA PETRONI		2.102,51	68.871,13
16/05/2025	NF 722 - RSM AAD SERVI		5.232,34	63.638,79
16/05/2025	NF 72536 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		1.205,60	62.433,19
16/05/2025	NF 152894 - ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		1.824,82	60.608,37
19/05/2025	NF 507 - APPROMAX COMERCIAL LTDA		1.825,66	58.782,71
19/05/2025	COMPLEMENTO - RSM AAD SERVI		117,11	58.665,60
19/05/2025	NF 679 - MASTERMED PE		2.451,82	56.213,78
20/05/2025	NF 3650 - CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME		1.269,90	54.943,88
21/05/2025	NF 70997 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA		219,78	54.724,10
21/05/2025	FÉRIAS - MARIA JOSE DELOSPITAL		2.596,09	52.128,01
21/05/2025	SINDICATO - SINDEES		120,00	52.008,01
21/05/2025	FATURA CPFL CIA PAULISTA DE FORC		4.865,40	47.142,61
21/05/2025	NF 1 - TAUANA PEREIR		1.333,33	45.809,28
22/05/2025	NF 152340 -ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		1.864,72	43.944,56
23/05/2025	NF 153391 - ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		1.546,53	42.398,03
23/05/2025	NF 72675 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P		550,90	41.847,13
26/05/2025	NF 511 - APPROMAX COMERCIAL LTDA		916,00	40.931,13
26/05/2025	NF 6367 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		1.181,81	39.749,32
26/05/2025	NF 150694 - ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		1.756,55	37.992,77
27/05/2025	NF 738 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		8.685,60	29.307,17
29/05/2025	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA		2.195,10	27.112,07
29/05/2025	NF 72887 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		1.660,00	25.452,07
30/05/2025	FÉRIAS - MARIANA DOS SANTOS		2.555,37	22.896,70
30/05/2025	FÉRIAS - RAFAELA TEODORO FERREIRA		4.514,96	18.381,74
30/05/2025	FATURA CPFL CIA PAULISTA DE FORC		256,42	18.125,32
30/05/2025	NF 174322 - R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE		380,00	17.745,32
30/05/2025	NF 154087 - ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		1.263,06	16.482,26