

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA 1398-6
CONTA CORRENTE 20358-0
SANTA CASA DE SÃO SIMÃO
MARÇO/2025
CLINICA ESPECIALIDADES

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
27/02/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
06/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA AIH		430,88	-430,88
06/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		7.409,85	-7.840,73
06/03/2025	Rende Facil	7.840,73		0,00
14/03/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	109.000,00		109.000,00
14/03/2025	PAGMENTO ESTORNADO	2.932,81		111.932,81
14/03/2025	NF 3054 - GOMIDE S MEDICOS LTDA		11.459,03	100.473,78
14/03/2025	NF 791 - ANTONIO PADUA AQUISTI JR		4.317,10	96.156,68
14/03/2025	NF 27 - LAURA JS MORE		22.250,00	73.906,68
14/03/2025	NF 23 - MURILO KRATZ		6.250,00	67.656,68
14/03/2025	ERRO DE PAGAMENTO - ESTORNADO		2.932,81	64.723,87
14/03/2025	NF 239 - GIOVANNA GIUL		7.742,62	56.981,25
14/03/2025	Rende Facil		56.981,25	0,00
18/03/2025	NF 833 - ISHI ETO SERV		2.932,81	-2.932,81
18/03/2025	Rende Facil	2.932,81		0,00
20/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		723,16	-723,16
20/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		1.788,23	-2.511,39
20/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		716,24	-3.227,63
20/03/2025	Rende Facil	3.227,63		0,00
24/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		30,09	-30,09
24/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		768,32	-798,41
24/03/2025	Rende Facil	798,41		-0,00