

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
24/03/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		6.048,52	- 6.048,52
02/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	6.048,52		-
04/04/2025	TRANSFERIDO RATEIO VR - STA CASA AIH		1.224,75	- 1.224,75
04/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.224,75		-
15/04/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	109.000,00		109.000,00
15/04/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	10.000,00		119.000,00
15/04/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	6.100,25		125.100,25
15/04/2025	NF 3225 - GOMIDE S MEDICOS LTDA		6.366,13	118.734,12
15/04/2025	NF 799 - ANTONIO PADUA AQUISTI JR		4.504,80	114.229,32
15/04/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO		6.100,25	108.129,07
15/04/2025	NF 245 - GIOVANNA GIUL		4.927,12	103.201,95
15/04/2025	NF 29 - LAURA JS MORE		21.750,00	81.451,95
15/04/2025	PAGAMENTO ESTORNADO		10.000,00	71.451,95
15/04/2025	NF 251 - GIOVANNA GIUL		3.754,00	67.697,95
15/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		67.697,95	-
16/04/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	6.100,25		6.100,25
16/04/2025	NF 26 - MURILO KRATZ		10.000,00	- 3.899,75
16/04/2025	PAGAMENTO ESTORNADO		6.100,25	- 10.000,00
16/04/2025	NF 356 - PM - MEDICAL		5.631,00	- 15.631,00
16/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	15.631,00		-
17/04/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		1.202,94	- 1.202,94
17/04/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		680,65	- 1.883,59
17/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.883,59		- 0,00
22/04/2025	NF 15 - ABNALMEIDA SE		2.250,00	- 2.250,00
22/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.250,00		-
28/04/2025	FALTA NF - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		1.181,17	- 1.181,17
28/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.181,17		-
30/04/2025	FALTA NF - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		615,91	- 615,91
30/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	615,91		-