

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
30/04/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
06/05/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SAMU	1.216,12		1.216,12
06/05/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		4.442,64	-3.226,52
06/05/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		21.620,67	-24.847,19
06/05/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		69.514,39	-94.361,58
06/05/2025	NF 80354702 -VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		8.107,49	-102.469,07
06/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	102.469,07		0,00
12/05/2025	RESCISÃO - ANA B NOGUEIRA ZUFELATO		3.036,91	-3.036,91
12/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.036,91		0,00
15/05/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	69.514,39		69.514,39
15/05/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA URGENCIAEMERGEN	21.620,67		91.135,06
15/05/2025	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	109.000,00		200.135,06
15/05/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	8.258,80		208.393,86
15/05/2025	NF 3459 - GOMIDE S MEDICOS LTDA		6.366,13	202.027,73
15/05/2025	NF 814 - ANTONIO PADUA AQUISTI JR		5.631,00	196.396,73
15/05/2025	NF 30 - LAURA JS MORE		23.250,00	173.146,73
15/05/2025	NF 263 - GIOVANNA GIUL		7.038,75	166.107,98
15/05/2025	PAGAMENTO ESTORNADO		8.258,80	157.849,18
15/05/2025	NF 857 - ISHI ETO SERV		4.927,12	152.922,06
15/05/2025	NF 367 - PM - MEDICAL		5.631,00	147.291,06
15/05/2025	NF 30 - MURILO KRATZ		13.750,00	133.541,06
15/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		133.541,06	0,00
16/05/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	8.258,80		8.258,80
16/05/2025	PAGAMENTO ESTORNADO		8.258,80	0,00
19/05/2025	NF 72 - CLINICA MEDICA SALOMON		8.258,80	-8.258,80
19/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	8.258,80		0,00
20/05/2025	INSS MENSAL		41.640,24	-41.640,24
20/05/2025	FGTS MENSAL		20.192,37	-61.832,61
20/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	61.832,61		0,00
27/05/2025	NF 266 - GIOVANNA GIUL		2.064,70	-2.064,70
27/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.064,70		0,00
30/05/2025	FATURA ENERGIA - CPFL CIA PAULISTA DE FORC		6.943,32	-6.943,32
30/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	6.943,32		0,00