

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA 1398-6
CONTA CORRENTE 20357-2
SANTA CASA DE SÃO SIMÃO
MARÇO/2025
DIVIDAS CONSOLIDADAS

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
28/02/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2025	NF 17965 - ANDRE DE FIGU		570,00	-570,00
05/03/2025	NF 17867 - ANDRE DE FIGU		722,00	-1.292,00
05/03/2025	NOTAS DIVERSAS - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE		3.639,24	-4.931,24
05/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	4.931,24		0,00
10/03/2025	DEVOLUÇÃO SECRETARIA		267,83	-267,83
10/03/2025	DEVOLUÇÃO SECRETARIA		3.492,99	-3.760,82
10/03/2025	NF 13461 - R MARCON PROS LIMP ME		3.305,00	-7.065,82
10/03/2025	NF 148 - C. A. EMIDIO		1.142,96	-8.208,78
10/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	8.208,78		0,00
12/03/2025	NF CIRURGICA RIBEIRAO P L M		571,26	-571,26
12/03/2025	NF CIRURGICA RIBEIRAO P L M		372,15	-943,41
12/03/2025	NF CIRURGICA RIBEIRAO P L M		660,00	-1.603,41
12/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.603,41		0,00
14/03/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	65.000,00		65.000,00
14/03/2025	PENSÃO ALIMENTICIA - SAMUEL GUSTAVO AL		1.518,00	63.482,00
14/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		63.482,00	0,00
17/03/2025	NFS MEDMASTER COMERCIAL LTDA		1.217,13	-1.217,13
17/03/2025	NFS T.C.M. COM P N E H L ME		2.307,96	-3.525,09
17/03/2025	FGTS BR ARREC.GRDE NOVO		12,34	-3.537,43
17/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.537,43		0,00
19/03/2025	PROCESSO TRABALHISTA -VALERIA ESTEVES S		1.637,28	-1.637,28
19/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.637,28		0,00
20/03/2025	PROCESSO TRABALHISTA -MARCELO M NOBILE		120,00	-120,00
20/03/2025	FGTS ARRECADACAO GRF		2.151,08	-2.271,08
20/03/2025	FGTS ARRECADACAO GRF		6.793,46	-9.064,54
20/03/2025	PROCESSO TRABALHISTA - CATARINA ROSS		1.000,00	-10.064,54
20/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	10.064,54		0,00
25/03/2025	NFS CACOLA EMBALAGENS LTDA		1.657,50	-1.657,50
25/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.657,50		0,00
26/03/2025	FGTS ARRECADACAO GRF		904,90	-904,90
26/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	904,90		0,00
27/03/2025	PROCESSO TRABALHISTA - MARIA CAROLINA FE		1.000,00	-1.000,00
27/03/2025	FGTS BR ARREC.GRDE NOVO		4,60	-1.004,60
27/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.004,60		0,00
28/03/2025	NFS RIO CLARENSE		9.060,77	-9.060,77
28/03/2025	NFS ATIVA COML HOSP LTDA		4.085,35	-13.146,12
28/03/2025	NFS CIRURGICA RIBEIRAO P L M		1.603,41	-14.749,53
28/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	14.749,53		0,00
31/03/2025	FGTS ARRECADACAO GRF		2.348,03	-2.348,03
31/03/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.836,85	-4.184,88
31/03/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.134,73	-5.319,61
31/03/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.821,13	-8.140,74
31/03/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.821,13	-10.961,87
31/03/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.044,77	-12.006,64
31/03/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		11.786,69	-23.793,33
31/03/2025	GPS- Ident.: 13535711200187 - 03/2025		580,06	-24.373,39
31/03/2025	GPS- Ident.: 13534336200380 - 03/2025		2.078,00	-26.451,39
31/03/2025	GPS- Ident.: 13535260600224 - 03/2025		5.814,82	-32.266,21
31/03/2025	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		926,48	-33.192,69
31/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	33.192,69		0,00