

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
30/04/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
09/05/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA AIH	1.926,06		1.926,06
09/05/2025	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 1009/2020		267,83	1.658,23
09/05/2025	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 540/2016		3.492,99	-1.834,76
09/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.834,76		0,00
15/05/2025	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	65.000,00		65.000,00
15/05/2025	PEDRO EDUARDO STETER - ACORDO TRABALHISTA		350,70	64.649,30
15/05/2025	MARIA C PONTES FIGUEIRA - ACORDO TRABALHISTA		83,69	64.565,61
15/05/2025	JULIANA RODRIGUES MIRANDA - ACORDO TRABALHISTA		262,98	64.302,63
15/05/2025	JOISE ALESSANDRA DA MOTA FURTADO - ACORDO TRABALHISTA		419,23	63.883,40
15/05/2025	JOSE CARLOS GARCIA - ACORDO TRABALHISTA		756,11	63.127,29
15/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		63.127,29	0,00
19/05/2025	VALERIA ESTEVES SBORGIA - ACORDO TRABALHISTA		1.637,28	-1.637,28
19/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.637,28		0,00
20/05/2025	R MARCON PROS LIMP ME - PARCELA 04/05		2.120,00	-2.120,00
20/05/2025	FGTS ARRECADACAO GRF		8.394,56	-10.514,56
20/05/2025	FGTS ARRECADACAO GRF		628,09	-11.142,65
20/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	11.142,65		0,00
21/05/2025	NEGOCIAÇÃO CACOLA EMBALAGENS LTDA - PARCELA 05/06		1.657,50	-1.657,50
21/05/2025	NFS T.C.M. COM P N E H L ME		2.307,96	-3.965,46
21/05/2025	CATARINA ROSSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL		1.000,00	-4.965,46
21/05/2025	JOSE CARLOS GARCIA - ACORDO TRABALHISTA		756,11	-5.721,57
21/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	5.721,57		0,00
26/05/2025	FGTS ARRECADACAO GRF		930,45	-930,45
26/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	930,45		0,00
27/05/2025	MARIA CAROLINA FERNANDES - ACORDO TRABALHISTA		1.000,00	-1.000,00
27/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.000,00		0,00
28/05/2025	FERNANDA DOS SANTOS - ACORDO TRABALHISTA		839,75	-839,75
28/05/2025	MARIA EDUARDA MARSON- ACORDO TRABALHISTA		155,89	-995,64
28/05/2025	ELIDA CRISTINA DE SOUZA - ACORDO TRABALHISTA		4.650,69	-5.646,33
28/05/2025	MARTA APARECIDA MARQUES - ACORDO TRABALHISTA		200,54	-5.846,87
28/05/2025	RIO CLARENSE - PARCELA 05/06		9.060,77	-14.907,64
28/05/2025	GABRIELA C OLIVEIRA SOUZA - ACORDO TRABALHISTA		691,15	-15.598,79
28/05/2025	ATIVA COML HOSP LTDA - PARCELA 05/07		4.085,35	-19.684,14
28/05/2025	BEATRIZ SILVA B CANDIDO - ACORDO TRABALHISTA		841,46	-20.525,60
28/05/2025	ALINE VIEIRA DE AGUIAR - ACORDO TRABALHISTA		221,97	-20.747,57
28/05/2025	DEBORA APARECIDA SILVA - ACORDO TRABALHISTA		111,86	-20.859,43
28/05/2025	LUCAS AVELAR DA SILVA MORAES - ACORDO TRABALHISTA		180,83	-21.040,26
28/05/2025	JONATHAN MATIAS PINTO JUNIOR - ACORDO TRABALHISTA		1.150,01	-22.190,27
28/05/2025	KATRYNNE GABRIELLE DO VALLE CRUZ - ACORDO TRABALHISTA		1.422,29	-23.612,56
28/05/2025	BIANCA CRISTINA CANDIDO DA SILVA - ACORDO TRABALHISTA		179,01	-23.791,57
28/05/2025	BRUNA DE CASSIA G DE OLIVEIRA - ACORDO TRABALHISTA		445,59	-24.237,16
28/05/2025	TALITA CRISTINA P MARTINS - ACORDO TRABALHISTA		1.511,42	-25.748,58
28/05/2025	RENATA R PONTES - ACORDO TRABALHISTA		974,38	-26.722,96
28/05/2025	NEIDE M DE OLIVEIRA - ACORDO TRABALHISTA		604,60	-27.327,56
28/05/2025	TARCIZO E NASCIMENTO - ACORDO TRABALHISTA		886,11	-28.213,67
28/05/2025	MARIA CAROLINA P DE A CHIQUITO - ACORDO TRABALHISTA		1.487,72	-29.701,39
28/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	29.701,39		-0,00
30/05/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SUS PAULISTA	11.961,84		11.961,84
30/05/2025	TRANSFERIDO DE SANTA CASA SUS PAULISTA	5.913,22		17.875,06
30/05/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA DIVIDAS LP 2023		74,38	17.800,68
30/05/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.151,95	16.648,73
30/05/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.871,12	14.777,61
30/05/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.863,05	11.914,56
30/05/2025	FGTS ARRECADACAO GRF		2.108,88	9.805,68

30/05/2025	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA		917,17	8.888,51
30/05/2025	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.472,68	7.415,83
30/05/2025	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA		590,23	6.825,60
30/05/2025	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.913,22	912,38
30/05/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		11.961,84	-11.049,46
30/05/2025	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		944,83	-11.994,29
30/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	11.994,29		-0,00