

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
27/03/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
09/04/2025	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 1009/2020		3.492,99	- 3.492,99
09/04/2025	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 540/2016		267,83	- 3.760,82
09/04/2025	NF 18013 - ANDRE DE FIGUEIREDO		2.263,00	- 6.023,82
09/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	6.023,82		-
10/04/2025	R MARCON PROS LIMP ME - PARCELA 03/05		2.120,00	- 2.120,00
10/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.120,00		-
15/04/2025	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	65.000,00		65.000,00
15/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		65.000,00	-
17/04/2025	NFS T.C.M. COM P N E H L ME		2.307,96	- 2.307,96
17/04/2025	FGTS ARRECADACAO		7.749,54	- 10.057,50
17/04/2025	FGTS ARRECADACAO		1.253,01	- 11.310,51
17/04/2025	VALERIA ESTEVES SBORGIA - ACORDO TRABALHISTA		1.637,28	- 12.947,79
17/04/2025	CATARINA ROSSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL		1.000,00	- 13.947,79
17/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	13.947,79		-
25/04/2025	NEGOCIAÇÃO CACOLA EMBALAGENS LTDA - PARCELA 04/06		1.657,60	- 1.657,60
25/04/2025	FGTS ARRECADACAO		704,20	- 2.361,80
25/04/2025	FGTS ARRECADACAO		223,47	- 2.585,27
25/04/2025	MARIA CAROLINA FERNANDES - ACORDO TRABALHISTA	-	1.000,00	- 3.585,27
25/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.585,27		-
28/04/2025	FERNANDA DOS SANTOS - ACORDO TRABALHISTA		839,75	- 839,75
28/04/2025	MARIA EDUARDA MARSON- ACORDO TRABALHISTA		155,89	- 995,64
28/04/2025	MARTA APARECIDA MARQUES - ACORDO TRABALHISTA		200,54	- 1.196,18
28/04/2025	NEGOCIAÇÃO FORNECEDOR RIO CLARENSE - PARCELA 04/06		9.060,77	- 10.256,95
28/04/2025	GABRIELA C OLIVEIRA SOUZA - ACORDO TRABALHISTA		691,15	- 10.948,10
28/04/2025	ATIVA COML HOSP LTDA - PARCELA 04/07		4.085,35	- 15.033,45
28/04/2025	BEATRIZ SILVA B CANDIDO - ACORDO TRABALHISTA		841,46	- 15.874,91
28/04/2025	ALINE VIEIRA DE AGUIAR - ACORDO TRABALHISTA		221,97	- 16.096,88
28/04/2025	BIANCA CRISTINA C DA SILVA - ACORDO TRABALHISTA		179,01	- 16.275,89
28/04/2025	BRUNA DE CASSIA G DE OLIVEIRA - ACORDO TRABALHISTA		445,59	- 16.721,48
28/04/2025	DEBORA APARECIDA SILVA - ACORDO TRABALHISTA		111,86	- 16.833,34
28/04/2025	JONATHAN MATIAS PINTO JUNIOR - ACORDO TRABALHISTA		1.150,01	- 17.983,35
28/04/2025	KATRYNNE GABRIELLE DO V. CRUZ - ACORDO TRABALHISTA		1.422,29	- 19.405,64
28/04/2025	LUCAS AVELAR DA SILVA MORAES - ACORDO TRABALHISTA		180,83	- 19.586,47
28/04/2025	NEIDE MARQUES DE OLIVEIRA - ACORDO TRABALHISTA		604,60	- 20.191,07
28/04/2025	TARCIZO ERNANDES NASCIMENTO - ACORDO TRABALHISTA		886,11	- 21.077,18
28/04/2025	ELIDA CRISTINA DE SOUZA - ACORDO TRABALHISTA		4.650,69	- 25.727,87
28/04/2025	RENATA RODRIGUES PONTES - ACORDO TRABALHISTA		974,38	- 26.702,25
28/04/2025	MARIA CAROLINA P. DE A CHIQUITO - ACORDO TRABALHISTA		1.487,72	- 28.189,97
28/04/2025	TALITA CRISTINA PAIXAO MARTINS - ACORDO TRABALHISTA		1.511,42	- 29.701,39
28/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	29.701,39		-
30/04/2025	TRANSFERÊNCIA DE STA CASA MI S SIMAO	7.954,27		7.954,27
30/04/2025	TRANSFERÊNCIA PARA STA CASA DIVIDAS LP 2023		1.072,67	6.881,60
30/04/2025	TRANSFERÊNCIA PARA STA CASA DIV LONG PRAZ 2		935,78	5.945,82
30/04/2025	FGTS ARRECADACAO GRF		2.841,05	3.104,77
30/04/2025	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.142,92	1.961,85
30/04/2025	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA		11.869,93	- 9.908,08
30/04/2025	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.356,39	- 12.264,47
30/04/2025	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.092,68	- 14.357,15
30/04/2025	GPS- Ident.: 13535711200187 - 04/2025		584,90	- 14.942,05
30/04/2025	GPS- Ident.: 13534336200380 - 04/2025		5.861,59	- 20.803,64
30/04/2025	GPS- Ident.: 13535260600224 - 04/2025		935,20	- 21.738,84
30/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	21.738,84		-