

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/01/2025	SALDO ANTERIOR			82.090,82
03/02/2025	NF 2882 - GOMIDE S MEDICOS LTDA		11.459,03	70.631,79
03/02/2025	NF 25 - LAURA JS MORE		24.250,00	46.381,79
05/02/2025	NF 471 - GUIVEMED SOCI		1.877,00	44.504,79
07/02/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		6.994,56	37.510,23
10/02/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	109.000,00		146.510,23
10/02/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		146.510,23	0,00
11/02/2025	TRASNFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	5.496,30		5.496,30
11/02/2025	ESTORNO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		5.496,30	0,00
11/02/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		610,70	-610,70
11/02/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	610,70		0,00
14/02/2025	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		115,00	-115,00
14/02/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	115,00		0,00
20/02/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA URGENCIAEMERGEN		1.296,74	-1.296,74
20/02/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA URGENCIAEMERGEN		1.058,79	-2.355,53
20/02/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	2.355,53		0,00
27/02/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA URGENCIAEMERGEN		712,97	-712,97
27/02/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	712,97		0,00