



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/01/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	65.000,00		65.000,00
31/01/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.027,26	63.972,74
31/01/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.117,69	62.855,05
31/01/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.779,62	60.075,43
31/01/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		908,41	59.167,02
31/01/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.802,92	57.364,10
31/01/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		11.613,26	45.750,84
31/01/2025	GPS- Ident.: 13499288200360 - 01/2025		2.047,43	43.703,41
31/01/2025	GPS- Ident.: 13500328400206 - 01/2025		5.717,40	37.986,01
31/01/2025	GPS- Ident.: 13500857600160 - 01/2025		569,99	37.416,02
31/01/2025	FGTS ARRECADACAO GRF		4.337,31	33.078,71
31/01/2025	FGTS ARRECADACAO GRF		4.547,83	28.530,88
31/01/2025	NF 270780 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		821,84	27.709,04
31/01/2025	NF 5251 - KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES		1.530,00	26.179,04