

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/01/2025	SALDO ANTERIOR			26.179,04
03/02/2025	NF 99 - DAVI COSTA 06		1.378,50	24.800,54
04/02/2025	DEVOLUÇÃO SECRETARIA		268,06	24.532,48
04/02/2025	DEVOLUÇÃO SECRETARIA		3.342,60	21.189,88
04/02/2025	DEVOLUÇÃO SECRETARIA		150,39	21.039,49
10/02/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	65.000,00		86.039,49
10/02/2025	DEVOLUÇÃO PROCESSO NATASHA FONSECA - PARCELA 08/08		1.400,00	84.639,49
10/02/2025	DEVOLUÇÃO SECRETARIA		267,83	84.371,66
10/02/2025	DEVOLUÇÃO SECRETARIA		3.492,99	80.878,67
10/02/2025	Rende Facil		80.878,67	0,00
11/02/2025	GUIA FGTS		5,26	-5,26
11/02/2025	Rende Facil	5,26		0,00
14/02/2025	PROCESSO EXTRAJUDICIAL - SAMUEL GUSTAVO AL		1.518,00	-1.518,00
14/02/2025	Rende Facil	1.518,00		0,00
19/02/2025	ESTORNO DO BANCO	1.637,28		1.637,28
19/02/2025	PROCESSO EXTRAJUDICIAL - VALERIA ESTEVES S		1.637,28	0,00
20/02/2025	PROCESSO EXTRAJUDICIAL - MARCELO M NOBILE		120,00	-120,00
20/02/2025	PAGAMENTO ESTORNADO		1.637,28	-1.757,28
20/02/2025	PROCESSO EXTRAJUDICIAL - CATARINA ROSS		1.000,00	-2.757,28
20/02/2025	GUIA FGTS		5.575,88	-8.333,16
20/02/2025	GUIA FGTS		3.406,77	-11.739,93
20/02/2025	Rende Facil	11.739,93		0,00
24/02/2025	NF 69445 - PRECISION COM		4.013,44	-4.013,44
24/02/2025	Rende Facil	4.013,44		0,00
25/02/2025	PROCESSO EXTRAJUDICIAL - JOAO R P FERNANDES GOMES		2.500,00	-2.500,00
25/02/2025	Rende Facil	2.500,00		0,00
26/02/2025	GUIA FGTS		925,4	-925,40
26/02/2025	PROCESSO EXTRAJUDICIAL - MARIA CAROLINA FE		1.000,00	-1.925,40
26/02/2025	Rende Facil	1.925,40		0,00
28/02/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.036,10	-1.036,10
28/02/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.820,05	-2.856,15
28/02/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.126,30	-3.982,45
28/02/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		11.700,84	-15.683,29
28/02/2025	GUIA FGTS		2.338,02	-18.021,31
28/02/2025	GPS- Ident.: 13519576500171 - 02/2025		575,08	-18.596,39
28/02/2025	GPS- Ident.: 13518105400373 - 02/2025		2.062,87	-20.659,26
28/02/2025	GPS- Ident.: 13519085200216 - 02/2025		5.766,60	-26.425,86
28/02/2025	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		917,49	-27.343,35
28/02/2025	Rende Facil	27.343,35		0,00