

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA 1398-6
CONTA CORRENTE 20360-2
SANTA CASA DE SÃO SIMÃO
FEVEREIRO/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
31/01/2025	SALDO ANTERIOR			90.762,05
03/02/2025	NF 113 PACE ET BENE		12.294,35	78.467,70
03/02/2025	NF 243 CLINICA MEDIC		6.000,00	72.467,70
03/02/2025	NF 35 FA SERVICOS M		2.800,00	69.667,70
04/02/2025	NF 35 GIRARDI B S M LTDA		5.600,00	64.067,70
04/02/2025	NF 47 ASV SERVICOS		1.000,00	63.067,70
04/02/2025	NF 46 ASV SERVICOS		8.700,00	54.367,70
05/02/2025	NF 15 ANA PAULA DE		10.886,60	43.481,10
07/02/2025	TRANSFERENCIA PARA STA CASA FOLHA PAG		43.481,10	0,00
10/02/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	249.000,00		249.000,00
10/02/2025	TRANSFERENCIA PARA STA CASA FOLHA PAG		2.452,19	246.547,81
11/02/2025	TRANSFERENCIA PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD	610,70		247.158,51
11/02/2025	TRANSFERENCIA PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		610,70	246.547,81
11/02/2025	TRANSFERENCIA PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		5.496,30	241.051,51
12/02/2025	TRANSFERENCIA PARA STA CASA FOLHA PAG		15.054,02	225.997,49
20/02/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA SS PISO ENFER 2	2.601,92		228.599,41
20/02/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	22.080,09		250.679,50
20/02/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	5.003,88		255.683,38
20/02/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	1.296,74		256.980,12
20/02/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	1.058,79		258.038,91
20/02/2025	TRANSFERENCIA PARA STA CASA FOLHA PAG		1.753,13	256.285,78
20/02/2025	IMPOSTOS UNIFICADOS		52.067,85	204.217,93
20/02/2025	FGTS SOBRE FOLHA		19.854,79	184.363,14
20/02/2025	NF 4268 FIX INFORMATICA SANTA RITA LTD		1.400,00	182.963,14
21/02/2025	TRANSFERENCIA PARA STA CASA MI S SIMAO		890,00	182.073,14
25/02/2025	NF 3492782 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		620,38	181.452,76
27/02/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA SS PISO ENFER 2	815,85		182.268,61
27/02/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA LEITOSPROLONGAD	11.873,45		194.142,06
27/02/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA MEDICOS ESP	712,97		194.855,03