

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
30/05/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
12/06/2025	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	65.000,00		65.000,00
12/06/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		65.000,00	0,00
17/06/2025	FGTS BR ARREC.GRDE NOVO		5,18	-5,18
17/06/2025	FGTS BR ARREC.GRDE		2.195,33	-2.200,51
17/06/2025	PENSÃO VITALICIA - SAMUEL GUSTAVO AL		1.518,00	-3.718,51
17/06/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.718,51		0,00
18/06/2025	MARCOS ALEXANDRE ALVES - ACORDO JUDICIAL		2.000,00	-2.000,00
18/06/2025	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 1009/2020		267,83	-2.267,83
18/06/2025	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 540/2016		3.492,99	-5.760,82
18/06/2025	CARLOS EDUARDO DI - ACORDO JUDICIAL		900,00	-6.660,82
18/06/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	6.660,82		0,00
23/06/2025	CATARINA ROSSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL		1.000,00	-1.000,00
23/06/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.000,00		0,00
30/06/2025	FGTS ARRECADACAO GRF		955,19	-955,19
30/06/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	955,19		0,00