

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA 1398-6
CONTA CORRENTE 20355-6
SANTA CASA DE SÃO SIMÃO
MAIO/2025
SAMU

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
30/04/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
06/05/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		22.313,48	-22.313,48
06/05/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA MEDICOS ESP		1.216,12	-23.529,60
06/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	23.529,60		0,00
15/05/2025	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	34.000,00		34.000,00
15/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		34.000,00	0,00
30/05/2025	FÉRIAS - RODINEY AECIO ALVES		2.985,18	-2.985,18
30/05/2025	FÉRIAS - LUIS GUSTAVO DARIO		4.140,69	-7.125,87
30/05/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	7.125,87		0,00