



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
30/05/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		21.544,09	-21.544,09
04/06/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	21.544,09		0,00
12/06/2025	REPASSE FMS CUSTEIO	34.000,00		34.000,00
12/06/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		34.000,00	0,00