

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
31/03/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2025	TRANFERENCIA PARA STA CASA FOLHA PAG		22.926,83	-22.926,83
02/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	22.926,83		0,00
04/04/2025	TRANFERENCIA PARA S STA CASA AIH		1.224,75	-1.224,75
04/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.224,75		0,00
15/04/2025	REPASSE FMS CUSTEIO	34.000,00		34.000,00
15/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		34.000,00	0,00
17/04/2025	TRANFERENCIA PARA SSTA CASA LEITOSPROLONGAD		2.614,57	-2.614,57
17/04/2025	TRANFERENCIA PARA SSTA CASA LEITOSPROLONGAD		3.630,60	-6.245,17
17/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	6.245,17		0,00
30/04/2025	TRANFERENCIA PARA SSTA CASA FOLHA PAG		2.892,74	-2.892,74
30/04/2025	TRANFERENCIA PARA S STA CASA FOLHA PAG		3.236,52	-6.129,26
30/04/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	6.129,26		0,00