



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
29/08/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
15/09/2025	REPASSE FMS CUSTEIO SU	34.000,00		34.000,00
15/09/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		34.000,00	0,00
17/09/2025	TRANSFERIDO DE STA CASA FOLHA PAG	34.000,00		34.000,00
17/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		34.000,00	0,00
22/09/2025	NF 10999 - MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME		28.007,15	-28.007,15
22/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	28.007,15		0,00
26/09/2025	FÉRIAS - BRUNA CAROLINA DOS SANTO		4.314,15	-4.314,15
26/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	4.314,15		0,00