



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
26/09/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
06/10/2025	REPASSE FMS CUSTEIO SU	34.000,00		34.000,00
06/10/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		35.686,19	-1.686,19
06/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.686,19		-0,00