



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
31/01/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
12/02/2025	REPASSE FMS CUSTEIO	34.000,00		34.000,00
12/02/2025	REPASSE FMS CUSTEIO	34.000,00		68.000,00
12/02/2025	TRANSFERÊNCIA PARA STA CASA FOLHA PAG		19.003,11	48.996,89
12/02/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		48.996,89	0,00
24/02/2025	MOVIMENTAÇÃO PARA STA CASA FOLHA PAG		3.207,76	-3.207,76
24/02/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.207,76		0,00