

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
24/02/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
06/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA AIH		861,76	-861,76
06/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		17.079,25	-17.941,01
06/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	17.941,01		0,00
14/03/2025	REPASSE FMS CUSTEIO	34.000,00		34.000,00
14/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		34.000,00	0,00
20/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		2.285,62	-2.285,62
20/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		1.782,62	-4.068,24
20/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	4.068,24		0,00
24/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		768,32	-768,32
24/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA LEITOSPROLONGAD		30,09	-798,41
24/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	798,41		-0,00
31/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		3.027,28	-3.027,28
31/03/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.027,28		0,00