



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
12/06/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
04/07/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		67.481,53	-67.481,53
04/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	67.481,53		0,00
15/07/2025	REPASSE FMS CUSTEIO	34.000,00		34.000,00
15/07/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		34.000,00	0,00