



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
15/07/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
06/08/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		34.030,00	-34.030,00
06/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	34.030,00		0,00
15/08/2025	REPASSE FMS CUSTEIO	34.000,00		34.000,00
15/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		34.000,00	0,00
29/08/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		34.018,74	-34.018,74
29/08/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	34.018,74		0,00