



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
07/11/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
05/12/2025	REPASSE FMS CUSTEIO	34.000,00		0,00
05/12/2025	TRASNFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		34.000,00	0,00