



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA 1398-6
CONTA CORRENTE 20456-0
SANTA CASA DE SÃO SIMÃO
MARÇO/2025
PISO DA ENFERMAGEM

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
18/03/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
27/03/2025	REPASSE FMS ENFERMAGEM	39.297,52		39.297,52
27/03/2025	REPASSE FMS ENFERMAGEM	23.922,94		63.220,46
27/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		17.181,32	46.039,14
28/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		15.889,68	30.149,46
28/03/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		15.617,42	14.532,04