



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
06/10/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
07/11/2025	REPASSE FMS CUSTEIO SU	34.000,00		34.000,00
07/11/2025	TRANSFERIDO PARA STA CASA FOLHA PAG		34.000,00	0,00