

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA 1398-6
CONTA CORRENTE 20357-2
SANTA CASA DE SÃO SIMÃO
NOVEMBRO/2025
DIVIDAS CONSOLIDADAS

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
31/10/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
04/11/2025	PEDRO EDUARDO STETER - FGTS PARCELA 01/03		3.400,00	-3.400,00
04/11/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.400,00		0,00
07/11/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	65.000,00		65.000,00
07/11/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		65.000,00	0,00
10/11/2025	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 540/2016		3.492,99	-3.492,99
10/11/2025	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 1009/2020		267,83	-3.760,82
10/11/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.760,82		0,00
14/11/2025	PROCESSO JUDICIAL - MARCELO M NOBILE		120,00	-120,00
14/11/2025	PEDRO EDUARDO STETER - ACORDO EXTRAJUDICIAL		350,70	-470,70
14/11/2025	MARIA C PONTES FIGUEIRA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		83,69	-554,39
14/11/2025	FRANCILEIDE SILVA COSTA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		117,25	-671,64
14/11/2025	PENSÃO VITALICIA - SAMUEL GUSTAVO AL		1.518,00	-2.189,64
14/11/2025	JULIANA RODRIGUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		262,98	-2.452,62
14/11/2025	JOISE ALESSANDRA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		419,23	-2.871,85
14/11/2025	JOSE CARLOS GARCI - ACORDO EXTRAJUDICIAL		756,11	-3.627,96
14/11/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.627,96		0,00
19/11/2025	IRINEU A M FUCCHI - ACORDO EXTRAJUDICIAL		302,08	-302,08
19/11/2025	TARCIZO E NASCIMENTO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		886,11	-1.188,19
19/11/2025	MARIA C P S A CHIQUITO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.487,72	-2.675,91
19/11/2025	FERNANDA DOS SANTOS - ACORDO EXTRAJUDICIAL		839,75	-3.515,66
19/11/2025	MARIA EDUARDA MARSON - ACORDO EXTRAJUDICIAL		155,89	-3.671,55
19/11/2025	ELIDA C SOUSA FERNANDES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		4.650,69	-8.322,24
19/11/2025	MARTA APARECIDA MARQUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		200,54	-8.522,78
19/11/2025	MARCOS ALEXANDRE ALVES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.000,00	-10.522,78
19/11/2025	MARCOS ALEXANDRE ALVES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		508,75	-11.031,53
19/11/2025	ANTONIO PADUA AQUISTI JR - ACORDO EXTRAJUDICIAL		200,00	-11.231,53
19/11/2025	GABRIELA C OLIVEIRA SOUZ - ACORDO EXTRAJUDICIAL		691,15	-11.922,68
19/11/2025	BEATRIZ SILVA B CANDIDO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		841,46	-12.764,14
19/11/2025	CLINICA MEDICA LEÃO PARCELA 03/03		5.283,84	-18.047,98
19/11/2025	PAULINO & LOPES SOCIEDADE PARCELA 03/05		3.600,00	-21.647,98
19/11/2025	RENATA RODRIGUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		974,38	-22.622,36
19/11/2025	ALINE VIEIRA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		221,97	-22.844,33
19/11/2025	BIANCA CRISTINA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		179,01	-23.023,34
19/11/2025	BRUNA DE CASSIA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		445,59	-23.468,93
19/11/2025	DEBORA APARECIDA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		111,86	-23.580,79
19/11/2025	JONATHAN MATIAS - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.150,01	-24.730,80
19/11/2025	KATRYNNE GABRIEL - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.422,29	-26.153,09
19/11/2025	LUCAS AVELAR - ACORDO EXTRAJUDICIAL		180,83	-26.333,92
19/11/2025	NEIDE MARQUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		604,60	-26.938,52
19/11/2025	MARIA CAROLINA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.000,00	-27.938,52
19/11/2025	CARLOS EDUARDO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		900,00	-28.838,52
19/11/2025	TALITA CRISTINA P - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.511,42	-30.349,94
19/11/2025	MURILO KRATZ - ACORDO EXTRAJUDICIAL		239,58	-30.589,52
19/11/2025	GIOVANNA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		510,42	-31.099,94
19/11/2025	OFTDERMA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		679,17	-31.779,11
19/11/2025	VLC MEDICAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL		460,42	-32.239,53
19/11/2025	RSM AAD SERVI - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.833,33	-34.072,86
19/11/2025	MORITA E MORI - ACORDO EXTRAJUDICIAL		877,08	-34.949,94
19/11/2025	FA SERVICOS M - ACORDO EXTRAJUDICIAL		447,92	-35.397,86
19/11/2025	L.M.C. PRADA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		916,67	-36.314,53
19/11/2025	LAURA JS MORE - ACORDO EXTRAJUDICIAL		781,25	-37.095,78
19/11/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	37.095,78		0,00
27/11/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.213,14	-1.213,14
27/11/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.213,14		0,00
28/11/2025	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		1.010,06	-1.010,06
28/11/2025	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		3.012,07	-4.022,13
28/11/2025	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		1.992,93	-6.015,06
28/11/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	6.015,06		0,00