

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
29/08/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
05/09/2025	TRANSFERÊNCIA PARA STA CASA FOLHA PAG		4.314,89	-4.314,89
05/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	4.314,89		0,00
12/09/2025	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 1009/2020		267,83	-267,83
12/09/2025	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 540/2016		3.492,99	-3.760,82
12/09/2025	PENSÃO VITALICIA - SAMUEL GUSTAVO AL		1.518,00	-5.278,82
12/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	5.278,82		0,00
15/09/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	65.000,00		65.000,00
15/09/2025	PEDRO EDUARDO STETER - ACORDO EXTRAJUDICIAL		350,70	64.649,30
15/09/2025	MARIA C PONTES FIGUEIRA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		83,69	64.565,61
15/09/2025	FRANCILEIDE SILVA COSTA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		117,25	64.448,36
15/09/2025	FRANCILEIDE SILVA COSTA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		117,25	64.331,11
15/09/2025	FRANCILEIDE SILVA COSTA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		117,25	64.213,86
15/09/2025	JULIANA RODRIGUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		292,29	63.921,57
15/09/2025	JOISE ALESSANDRA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		419,23	63.502,34
15/09/2025	JOSE CARLOS GARCI - ACORDO EXTRAJUDICIAL		756,11	62.746,23
15/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		62.746,23	0,00
19/09/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO	5.283,84		5.283,84
19/09/2025	PROCESSO JUDICIAL - MARCELO M NOBILE		120,00	5.163,84
19/09/2025	PROCESSO JUDICIAL - CATARINA ROSS		1.000,00	4.163,84
19/09/2025	PAGAMENTO ESTORNADO		5.283,84	-1.120,00
19/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.120,00		0,00
23/09/2025	CLINICA MEDICA LEÃO PARCELA 01/03		5.283,84	-5.283,84
23/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	5.283,84		0,00
26/09/2025	GOMIDE S MEDICOS LTDA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		508,75	-508,75
26/09/2025	IRINEU A M FUCCHI - ACORDO EXTRAJUDICIAL		302,08	-810,83
26/09/2025	TARCIZO E NASCIMENTO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		886,11	-1.696,94
26/09/2025	MARIA C P S A CHIQUITO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.487,72	-3.184,66
26/09/2025	FERNANDA DOS SANTOS - ACORDO EXTRAJUDICIAL		839,75	-4.024,41
26/09/2025	MARIA EDUARDA MARSON - ACORDO EXTRAJUDICIAL		155,89	-4.180,30
26/09/2025	ELIDA C SOUSA FERNANDES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		4.650,69	-8.830,99
26/09/2025	MARTA APARECIDA MARQUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		200,54	-9.031,53
26/09/2025	MARCOS ALEXANDRE ALVES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.000,00	-11.031,53
26/09/2025	ANTONIO PADUA AQUISTI JR - ACORDO EXTRAJUDICIAL		200,00	-11.231,53
26/09/2025	GABRIELA C OLIVEIRA SOUZ - ACORDO EXTRAJUDICIAL		691,15	-11.922,68
26/09/2025	BEATRIZ SILVA B CANDIDO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		841,46	-12.764,14
26/09/2025	MARIA CAROLINA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.000,00	-13.764,14
26/09/2025	CARLOS EDUARDO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		900,00	-14.664,14
26/09/2025	RENATA RODRIGUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		974,38	-15.638,52
26/09/2025	ALINE VIEIRA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		221,97	-15.860,49
26/09/2025	BIANCA CRISTINA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		179,01	-16.039,50
26/09/2025	BRUNA DE CASSIA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		445,59	-16.485,09
26/09/2025	DEBORA APARECIDA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		111,86	-16.596,95
26/09/2025	JONATHAN MATIAS - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.150,01	-17.746,96
26/09/2025	KATRYNNE GABRIELL - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.422,29	-19.169,25
26/09/2025	LUCAS AVELAR - ACORDO EXTRAJUDICIAL		180,83	-19.350,08
26/09/2025	NEIDE MARQUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		604,60	-19.954,68
26/09/2025	TALITA CRISTINA P - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.511,42	-21.466,10
26/09/2025	MURILO KRATZ - ACORDO EXTRAJUDICIAL		239,58	-21.705,68
26/09/2025	GIOVANNA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		510,42	-22.216,10
26/09/2025	OFTDERMA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		679,17	-22.895,27
26/09/2025	RSM AAD SERVI - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.833,33	-24.728,60
26/09/2025	MORITA E MORI - ACORDO EXTRAJUDICIAL		877,08	-25.605,68
26/09/2025	L.M.C. PRADA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		916,67	-26.522,35
26/09/2025	LAURA JS MORE - ACORDO EXTRAJUDICIAL		781,25	-27.303,60

26/09/2025	FA SERVICOS - ACORDO EXTRAJUDICIAL		447,92	-27.751,52
26/09/2025	VLC MEDICAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL		460,42	-28.211,94
26/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	28.211,94		0,00
30/09/2025	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		987,35	-987,35
30/09/2025	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		1.103,41	-2.090,76
30/09/2025	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		2.960,18	-5.050,94
30/09/2025	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		1.950,52	-7.001,46
30/09/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	7.001,46		0,00