

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Emissão	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
30/09/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
06/10/2025	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	65.000,00		65.000,00
06/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO		65.000,00	0,00
07/10/2025	PAULINO & LOPES SOCIEDADE PARCELA 01/05		3.600,00	-3.600,00
07/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.600,00		0,00
08/10/2025	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 540/2016		3.492,99	-3.492,99
08/10/2025	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 1009/2020		267,83	-3.760,82
08/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.760,82		0,00
14/10/2025	PEDRO EDUARDO STETER - ACORDO EXTRAJUDICIAL		350,70	-350,70
14/10/2025	MARIA C PONTES FIGUEIRA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		83,69	-434,39
14/10/2025	FRANCILEIDE SILVA COSTA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		117,25	-551,64
14/10/2025	PENSÃO VITALICIA - SAMUEL GUSTAVO AL		1.518,00	-2.069,64
14/10/2025	JOISE ALESSANDRA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		419,23	-2.488,87
14/10/2025	JOSE CARLOS GARCI - ACORDO EXTRAJUDICIAL		756,11	-3.244,98
14/10/2025	JULIANA RODRIGUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		262,98	-3.507,96
14/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.507,96		0,00
21/10/2025	PAULINO & LOPES SOCIEDADE PARCELA 02/05		3.600,00	-3.600,00
21/10/2025	CLINICA MEDICA LEÃO PARCELA 02/03		5.283,84	-8.883,84
21/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	8.883,84		0,00
24/10/2025	GOMIDE S MEDICOS LTDA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		508,75	-508,75
24/10/2025	IRINEU A M FUCCHI - ACORDO EXTRAJUDICIAL		302,08	-810,83
24/10/2025	TARCIZO E NASCIMENTO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		886,11	-1.696,94
24/10/2025	MARIA C P S A CHIQUITO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.487,72	-3.184,66
24/10/2025	FERNANDA DOS SANTOS - ACORDO EXTRAJUDICIAL		839,75	-4.024,41
24/10/2025	MARIA EDUARDA MARSON - ACORDO EXTRAJUDICIAL		155,89	-4.180,30
24/10/2025	ELIDA C SOUSA FERNANDES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		4.650,69	-8.830,99
24/10/2025	MARTA APARECIDA MARQUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		200,54	-9.031,53
24/10/2025	MARCOS ALEXANDRE ALVES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.000,00	-11.031,53
24/10/2025	ANTONIO PADUA AQUISTI JR - ACORDO EXTRAJUDICIAL		200,00	-11.231,53
24/10/2025	GABRIELA C OLIVEIRA SOUZ - ACORDO EXTRAJUDICIAL		691,15	-11.922,68
24/10/2025	BEATRIZ SILVA B CANDIDO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		841,46	-12.764,14
24/10/2025	MARIA CAROLINA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.000,00	-13.764,14
24/10/2025	RENATA RODRIGUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		974,38	-14.738,52
24/10/2025	ALINE VIEIRA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		221,97	-14.960,49
24/10/2025	BIANCA CRISTINA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		179,01	-15.139,50
24/10/2025	BRUNA DE CASSIA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		445,59	-15.585,09
24/10/2025	DEBORA APARECIDA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		111,86	-15.696,95
24/10/2025	JONATHAN MATIAS - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.150,01	-16.846,96
24/10/2025	KATRYNNE GABRIELL - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.422,29	-18.269,25
24/10/2025	LUCAS AVELAR - ACORDO EXTRAJUDICIAL		180,83	-18.450,08
24/10/2025	NEIDE MARQUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL		604,60	-19.054,68
24/10/2025	TALITA CRISTINA P - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.511,42	-20.566,10
24/10/2025	CARLOS EDUARDO - ACORDO EXTRAJUDICIAL		900,00	-21.466,10
24/10/2025	MURILO KRATZ - ACORDO EXTRAJUDICIAL		239,58	-21.705,68
24/10/2025	GIOVANNA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		510,42	-22.216,10
24/10/2025	OFTDERMA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		679,17	-22.895,27
24/10/2025	VLC MEDICAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL		460,42	-23.355,69
24/10/2025	RSM AAD SERVI - ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.833,33	-25.189,02
24/10/2025	MORITA E MORI - ACORDO EXTRAJUDICIAL		877,08	-26.066,10
24/10/2025	L.M.C. PRADA - ACORDO EXTRAJUDICIAL		916,67	-26.982,77
24/10/2025	LAURA JS MORE - ACORDO EXTRAJUDICIAL		781,25	-27.764,02
24/10/2025	FA SERVICOS M - ACORDO EXTRAJUDICIAL		447,92	-28.211,94
24/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	28.211,94		0,00
30/10/2025	PROCESSO JUDICIAL - MARCELO M NOBILE		120,00	-120,00
30/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	120,00		0,00

31/10/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.404,48	-2.404,48
31/10/2025	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		998,43	-3.402,91
31/10/2025	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		2.985,50	-6.388,41
31/10/2025	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		1.971,22	-8.359,63
31/10/2025	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	8.359,63		0,00