

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

| <b>Emissão</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Crédito</b> | <b>Débito</b> | <b>Saldo</b> |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 28/11/2025     | SALDO ANTERIOR                                  |                |               | 0,00         |
| 05/12/2025     | REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE                 | 65.000,00      |               | 65.000,00    |
| 05/12/2025     | MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO                       |                | 65.000,00     | 0,00         |
| 09/12/2025     | DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 1009/2020                    |                | 267,83        | -267,83      |
| 09/12/2025     | DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 540/2016                     |                | 3.502,36      | -3.770,19    |
| 09/12/2025     | MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO                       | 3.770,19       |               | 0,00         |
| 12/12/2025     | GOMIDE S MEDICOS LTDA - ACORDO EXTRAJUDICIAL    |                | 508,75        | -508,75      |
| 12/12/2025     | IRINEU A M FUCCHI - ACORDO EXTRAJUDICIAL        |                | 302,08        | -810,83      |
| 12/12/2025     | TARCIZO E NASCIMENTO - ACORDO EXTRAJUDICIAL     |                | 886,11        | -1.696,94    |
| 12/12/2025     | MARIA C P S A CHIQUITO - ACORDO EXTRAJUDICIAL   |                | 1.487,72      | -3.184,66    |
| 12/12/2025     | PEDRO EDUARDO STETER - ACORDO EXTRAJUDICIAL     |                | 350,70        | -3.535,36    |
| 12/12/2025     | PEDRO EDUARDO STETER - FGTS PARCELA 02/03       |                | 3.400,00      | -6.935,36    |
| 12/12/2025     | FERNANDA DOS SANTOS - ACORDO EXTRAJUDICIAL      |                | 839,75        | -7.775,11    |
| 12/12/2025     | MARIA C PONTES FIGUEIRA - ACORDO EXTRAJUDICIAL  |                | 83,69         | -7.858,80    |
| 12/12/2025     | ELIDA C SOUSA FERNANDES - ACORDO EXTRAJUDICIAL  |                | 4.650,69      | -12.509,49   |
| 12/12/2025     | MARCOS ALEXANDRE ALVES - ACORDO EXTRAJUDICIAL   |                | 2.000,00      | -14.509,49   |
| 12/12/2025     | ANTONIO PADUA AQUISTI JR - ACORDO EXTRAJUDICIAL |                | 200,00        | -14.709,49   |
| 12/12/2025     | FRANCILEIDE SILVA COSTA - ACORDO EXTRAJUDICIAL  |                | 117,25        | -14.826,74   |
| 12/12/2025     | GABRIELA C OLIVEIRA SOUZ - ACORDO EXTRAJUDICIAL |                | 691,15        | -15.517,89   |
| 12/12/2025     | PAULINO & LOPES SOCIEDADE PARCELA 04/05         |                | 3.600,00      | -19.117,89   |
| 12/12/2025     | PENSÃO VITALICIA - SAMUEL GUSTAVO AL            |                | 1.518,00      | -20.635,89   |
| 12/12/2025     | JULIANA RODRIGUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL        |                | 262,98        | -20.898,87   |
| 12/12/2025     | JOISE ALESSANDRA - ACORDO EXTRAJUDICIAL         |                | 419,23        | -21.318,10   |
| 12/12/2025     | JOSE CARLOS GARCI - ACORDO EXTRAJUDICIAL        |                | 756,11        | -22.074,21   |
| 12/12/2025     | MARIA CAROLINA - ACORDO EXTRAJUDICIAL           |                | 1.000,00      | -23.074,21   |
| 12/12/2025     | CARLOS EDUARDO - ACORDO EXTRAJUDICIAL           |                | 900,00        | -23.974,21   |
| 12/12/2025     | TALITA CRISTINA P - ACORDO EXTRAJUDICIAL        |                | 1.511,42      | -25.485,63   |
| 12/12/2025     | MORITA E MORI - ACORDO EXTRAJUDICIAL            |                | 877,08        | -26.362,71   |
| 12/12/2025     | L.M.C. PRADA - ACORDO EXTRAJUDICIAL             |                | 916,67        | -27.279,38   |
| 12/12/2025     | LAURA JS MORE - ACORDO EXTRAJUDICIAL            |                | 781,25        | -28.060,63   |
| 12/12/2025     | FA SERVICOS M - ACORDO EXTRAJUDICIAL            |                | 447,92        | -28.508,55   |
| 12/12/2025     | MURILO KRATZ - ACORDO EXTRAJUDICIAL             |                | 239,58        | -28.748,13   |
| 12/12/2025     | GIOVANNA - ACORDO EXTRAJUDICIAL                 |                | 510,42        | -29.258,55   |
| 12/12/2025     | OFTDERMA - ACORDO EXTRAJUDICIAL                 |                | 679,17        | -29.937,72   |
| 12/12/2025     | VLC MEDICAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL              |                | 460,42        | -30.398,14   |
| 12/12/2025     | RSM AAD SERVI - ACORDO EXTRAJUDICIAL            |                | 1.833,33      | -32.231,47   |
| 12/12/2025     | JONATHAN MATIAS - ACORDO EXTRAJUDICIAL          |                | 1.150,01      | -33.381,48   |
| 12/12/2025     | KATRYNNE GABRIELL - ACORDO EXTRAJUDICIAL        |                | 1.422,29      | -34.803,77   |
| 12/12/2025     | LUCAS AVELAR - ACORDO EXTRAJUDICIAL             |                | 180,83        | -34.984,60   |
| 12/12/2025     | NEIDE MARQUES - ACORDO EXTRAJUDICIAL            |                | 604,60        | -35.589,20   |
| 12/12/2025     | ALINE VIEIRA - ACORDO EXTRAJUDICIAL             |                | 221,97        | -35.811,17   |
| 12/12/2025     | BIANCA CRISTINA - ACORDO EXTRAJUDICIAL          |                | 179,01        | -35.990,18   |
| 12/12/2025     | BRUNA DE CASSIA - ACORDO EXTRAJUDICIAL          |                | 445,59        | -36.435,77   |
| 12/12/2025     | DEBORA APARECIDA - ACORDO EXTRAJUDICIAL         |                | 111,86        | -36.547,63   |
| 12/12/2025     | MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO                       | 36.547,63      |               | 0,00         |
| 16/12/2025     | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA                   |                | 11.225,74     | -11.225,74   |
| 16/12/2025     | MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO                       | 11.225,74      |               | 0,00         |
| 30/12/2025     | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                       |                | 1.222,09      | -1.222,09    |
| 30/12/2025     | RFB-PGTO DARF/SIST.DARA                         |                | 1.019,59      | -2.241,68    |
| 30/12/2025     | RFB-PGTO DARF/SIST.DARA                         |                | 3.033,86      | -5.275,54    |
| 30/12/2025     | RFB-PGTO DARF/SIST.DARA                         |                | 2.010,75      | -7.286,29    |
| 30/12/2025     | MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO                       | 7.286,29       |               | 0,00         |