



CIS-COMCAM - CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DE CAMPO MOURÃO

Estado do Paraná

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 2737

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0406-5

Conta: 22.346-8

Local: 211 - 22346-8 - B. BRASIL - F. 1005

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2025

R\$ 0,00

Saldo Aplicação

R\$ 592.450,58

Total: R\$ 592.450,58

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
211	05/10/2018	100501	PGTO A MAIOR À DALMEIDA COM MAT CONSTRUÇÃO,	0,02
211	27/02/2020	51	Valor pago indevidamente, devido a ocorrência de geração equi	1.529,92
211	19/12/2022	553.407.00	Pgto do Empenho 3947/2022 Hosp. Olhos Noroeste do Pr Ltda, s	137,70
211	20/01/2023	12.001	Pgto a maior no valor de R\$ 0,01 em decorrença de arredondam	0,01
211	06/03/2023	5504060000	Pgto a maior no valor de R\$ 4,00 para a empresa UTI DO CÁLC	4,00
211	23/02/2024	046	Pgto ocorrido em duplicidade a PJ SEDARE CLÍNICA DE ANE	571,20
211	20/01/2025	553.511.00	IRRF, não descontado do pgto do Empenho n. 238/2025 - MARI	325,27
211	21/01/2025	550.406.00	Pgto a maio de R\$ 1.000,00 p/ PJ Clinica de Gastro Enterologia S	1.000,00
211	03/02/2025	20.302	Pgto a PJ A. BARROS CORREA & CIA LTDA, objeto do Empe	330,44
211	12/02/2025	550.847.00	Pgto a maio realizado a PJ INTERCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICO	0,60
211	20/02/2025	553.007.00	Pgto a PJ AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO	22,46
211	18/03/2025	31.803	Pgto a maior realizado a PJ M. F. DE LIMA T. O LTDA, objeto	0,01
211	02/07/2025	70.203	Pgto duplicado do empenho 3032/2025 pago em 27/06/2025 e p	25.568,00
				29.489,63

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
211	09/02/2017	5534040000	Restituição de retenção não realizada de R\$ 20,93, ausência de C	20,93
211	22/03/2017	2.559.704.	Restituição de pgto efetuada a maior por Roseni da Silva. Emp. 2	3,75
211	18/01/2024	110.181.00	Recebimento a maior de crédito (# DE PROCEDIMENTO) do M	1.839,98
211	30/12/2024	5524210000	Crédito a maior recebido do Municípios de Peabiru a ser devolv	270,00
				R\$ 2.134,66

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
				R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2025

R\$ 619.805,55

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MO****Estado do Paraná**

Exercício:2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 2737

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0406-5

Conta: 22.346-8

Local: 211 - 22346-8 - B. BRASIL - F. 1005

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2025**R\$ 0,00****Saldo Aplicação****R\$ 592.450,58****Total:****R\$ 592.450,58****Resumo**

Saldo Contábil	R\$ 619.805,55
Saldo do Extrato	R\$ 592.450,58
Valor a Conciliar	R\$ 27.354,97
Lançamentos a Conciliar	R\$ 27.354,97
Diferença	R\$ 0,00

Ademir Proença
Coordenador

Alexandro Sebastião dos Santos
Contador

PAULO CEZAR EUGENIO DE OLIVEIRA
Contador