



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

Estado do Paraná

Exercício: 2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 2740

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0406-5

Conta: 62.824-7

Local: 219 - 62824-7 - B. BRASIL - PLANTÃO - F. 1005

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2025

R\$ 0,00

Saldo Aplicação

R\$ 140,92

Total:

R\$ 140,92

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>
219	04/10/2024	100.401	Pgto realizado a maior para Santa Casa de Campo Mourão no v	1,00
				1,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

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

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\$ 141,92

Resumo

Saldo Contábil	R\$	141,92
Saldo do Extrato	R\$	140,92
Valor a Conciliar		R\$ 1,00
Lançamentos a Conciliar		R\$ 1,00
Diferença		R\$ 0,00



CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MO

Estado do Paraná

Exercício:2025

Conciliação Bancária

Conciliação: 2740

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0406-5

Conta: 62.824-7

Local: 219 - 62824-7 - B. BRASIL - PLANTÃO - F. 1005

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2025

R\$ 0,00

Saldo Aplicação

R\$ 140,92

Total:

R\$ 140,92

Ademir Proença
Coordenador

Alexandro Sebastião dos Santos
Contador

PAULO CEZAR EUGENIO DE OLIVEIRA
Contador