



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

Estado do Paraná

Exercício:2025

## Conciliação Bancária

Conciliação: 2741

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0406-5

Conta: 70.509-8

Local: 224 - 70509-8 - B. BRASIL - T. ADMINISTRATIVA - F. 1005

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2025**

**R\$ 0,00**

**Saldo Aplicação**

**R\$ 12.127,76**

---

**Total: R\$ 12.127,76**

### 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>
224	20/01/2022	12.004	Diferença de R\$ 0,01 gerado a maior quando da geração da Gui	0,01
224	13/04/2022	41304	Diferença de R\$ 0,01 gerado a maior quando da geração da Gui	0,01
224	20/06/2022	62.004	Diferença de R\$ 0,01 gerado a maior quando da geração da Gui	0,01
224	20/10/2023	102.001	Pgto do INSS ref. 09/2023, guia gerada no sistema DCTFWEB c	1,00
224	21/10/2024	102.102	Juros impostos referente a guia n. 07.16.24295.6731215-6, a reg	154,00
224	21/10/2024	102.103	Encargos do FGTS, identificador 0124102133783139-0	574,17
224	30/10/2024	103.005	Multa imposta referente a guia n. 07.16.24304.8210296-7, a re	207,24
224	09/07/2025	70.904	Multa por atraso de pagamento do empenho 2823/2025, liquida	51,34
224	25/07/2025	72.504	Multa por atraso de pagamento do empenho 2823/2025, liquida	45,67
				<b>1.033,45</b>

### 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\$ 13.161,21**



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

**Estado do Paraná**

Exercício:2025

**Conciliação Bancária**

Conciliação: 2741

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0406-5

Conta: 70.509-8

Local: 224 - 70509-8 - B. BRASIL - T. ADMINISTRATIVA - F. 1005

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2025**

**R\$ 0,00**

**Saldo Aplicação**

**R\$ 12.127,76**

**Total:**

**R\$ 12.127,76**

**Resumo**

Saldo Contábil	<b>R\$ 13.161,21</b>
Saldo do Extrato	<b>R\$ 12.127,76</b>
Valor a Conciliar	<b>R\$ 1.033,45</b>
Lançamentos a Conciliar	<b>R\$ 1.033,45</b>
Diferença	<b>R\$ 0,00</b>

\_\_\_\_\_  
Ademir Proença  
Coordenador

\_\_\_\_\_  
Alexandro Sebastião dos Santos  
Contador

\_\_\_\_\_  
PAULO CEZAR EUGENIO DE OLIVEIRA  
Contador