



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

Estado do Paraná

Exercício:2025

## Conciliação Bancária

Conciliação: 2747

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0406-5

Conta: 74.290-2

Local: 231 - 74290-2 - B. BRASIL - QUALICIS - F. 31322

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

**R\$ 0,00**

**Saldo Aplicação**

**R\$ 303.919,69**

**Total:**

**R\$ 303.919,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local

Data

Número

Detalhes

Valor



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

Estado do Paraná

Exercício: 2025

## Conciliação Bancária

Conciliação: 2747

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0406-5

Conta: 74.290-2

Local: 231 - 74290-2 - B. BRASIL - QUALICIS - F. 31322

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

**R\$ 0,00**

**Saldo Aplicação**

**R\$ 303.919,69**

**Total:**

**R\$ 303.919,69**

### Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

| Local | Data       | Número     | Detalhes                                              | Valor  |
|-------|------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|
| 231   | 09/05/2021 | 881.601.10 | 09/06/2021, Tar Doc/Ted Eletrônico, a regularizar.    | 6,27   |
| 231   | 17/05/2021 | 861.370.80 | 17/05/2021, Tarifa Pag Forn Créd Cta, a regularizar.  | 27,20  |
| 231   | 17/05/2021 | 861.370.80 | 17/05/2021, Tarifa Pagto Forneced TED, a regularizar. | 82,00  |
| 231   | 07/06/2021 | 821.581.20 | 07/06/2021, Tar Doc/Ted Eletrônico, a regularizar.    | 6,27   |
| 231   | 09/06/2021 | 881.601.10 | 09/06/2021, Tar Doc/Ted Eletrônico, a regularizar.    | 6,27   |
| 231   | 09/06/2021 | 881.601.10 | 09/06/2021, Tar Doc/Ted Eletrônico, a regularizar.    | 6,27   |
| 231   | 09/06/2021 | 881.601.10 | 09/06/2021, Tar Doc/Ted Eletrônico, a regularizar.    | 6,27   |
| 231   | 09/06/2021 | 881.601.10 | 09/06/2021, Tar Doc/Ted Eletrônico, a regularizar.    | 6,27   |
| 231   | 15/06/2021 | 871.600.80 | 15/06/2021, Tarifa Pagto Forneced Ted, a regularizar. | 32,80  |
| 231   | 15/06/2021 | 871.660.80 | 15/06/2021, Tarifa Pag Forn Cred Cta, a regularizar.  | 23,80  |
| 231   | 06/07/2021 | 831.871.20 | 06/07/2021, Tar Doc/Ted Eletrônico, a regularizar.    | 6,27   |
| 231   | 15/07/2021 | 871.960.80 | 15/07/2021, Tar Pag Forn Créd Cta.                    | 23,80  |
| 231   | 15/07/2021 | 871.960.80 | 15/07/2021, Tarifa Pagto Fornece TED.                 | 90,20  |
| 231   | 19/07/2021 | 862.001.20 | 19/07/2021, Tar Doc/Ted Eletrônico, a regularizar.    | 6,27   |
| 231   | 16/08/2021 | 872.280.80 | 16/08/2021, Tarifa Pag Forn Cred Cta, a regularizar.  | 23,80  |
| 231   | 16/08/2021 | 872.280.80 | 16/08/2021, Tarifa Pagto Forneced Ted, a regularizar. | 98,40  |
| 231   | 03/09/2021 | 852.461.20 | 03/09/2021, Tar Doc/Ted Eletrônico, a regularizar.    | 6,27   |
| 231   | 15/09/2021 | 872.580.80 | 15/09/2021, Tarifa Pag Forn Créd Cta, a regularizar.  | 23,80  |
| 231   | 15/09/2021 | 872.580.80 | 15/09/2021, Tarifa Pagto Forneced Ted, a regularizar. | 90,20  |
| 231   | 15/10/2021 | 872.880.80 | 15/10/2021, Tarifa Pagto Forneced Ted, a regularizar. | 23,80  |
| 231   | 15/10/2021 | 872.880.80 | 15/10/2021, Tarifa Pagto Forneced Ted, a regularizar. | 45,21  |
| 231   | 15/10/2021 | 872.880.80 | 15/10/2021, Tarifa Pagto Forneced Ted, a regularizar. | 46,03  |
| 231   | 15/10/2021 | 872.880.80 | 15/10/2021, Tarifa Pagto Forneced Ted, a regularizar. | 90,20  |
| 231   | 08/11/2021 | 883.121.10 | 08/11/2021, Tar DOC/TED Eletrônico, a regularizar.    | 6,27   |
| 231   | 08/11/2021 | 883.121.10 | 08/11/2021, Tar DOC/TED Eletrônico, a regularizar.    | 6,27   |
| 231   | 11/11/2021 | 863.151.20 | 11/11/2021, Tar DOC/TED Eletrônico, a regularizar.    | 6,27   |
| 231   | 16/11/2021 | 873.200.80 | 16/11/2021, Tarifa Pag Forn Créd Cta, a regularizar.  | 37,40  |
| 231   | 16/11/2021 | 873.200.80 | 16/11/2021, Tar Lib/Ant Float Fornec, a regularizar.  | 48,73  |
| 231   | 16/11/2021 | 873.200.80 | 16/11/2021, Tar Lib/Ant Float fornec, a regularizar.  | 43,49  |
| 231   | 16/11/2021 | 873.200.80 | 16/11/2021, Tarifa Pagto Forneced TED, a regularizar. | 114,80 |
| 231   | 23/11/2021 | 873.271.10 | 23/11/2021, Tar DOC/TED Eletrônico, a regularizar.    | 6,27   |
| 231   | 30/11/2021 | 863.341.20 | 30/11/2021, Tarifa Pix Enviado, a regularizar.        | 3,99   |
| 231   | 15/12/2021 | 883.490.80 | 15/12/2021, Tarifa Pag Forn Créd Cta                  | 10,20  |
| 231   | 15/12/2021 | 883.490.80 | 15/12/2021, Tarifa Pag Forn Créd Cta                  | 23,80  |
| 231   | 15/12/2021 | 883.490.80 | 15/12/2021, Tarifa Pagto Forneced TED                 | 49,20  |
| 231   | 15/12/2021 | 883.490.80 | 15/12/2021, Tarifa Pagto Forneced TED                 | 90,20  |
| 231   | 22/12/2021 | 873.561.20 | 22/12/2021, Tarifa Pix Enviado                        | 10,00  |
| 231   | 31/12/2021 | 823.650.80 | 31/12/2021, Tarifa Pag Forn Créd Cta                  | 34,00  |
| 231   | 31/12/2021 | 823.650.80 | 31/12/2021, Tarifa Pagto Forneced TED                 | 164,00 |
| 231   | 05/01/2022 | 810.051.30 | 05/01/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico                    | 6,27   |
| 231   | 31/01/2022 | 880.310.80 | 31/01/2022, TARIFA PAG FORN CRED CTA.                 | 10,20  |
| 231   | 31/01/2022 | 880.310.80 | 31/01/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED                 | 98,40  |
| 231   | 07/02/2022 | 850.381.20 | 07/02/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico                    | 6,27   |
| 231   | 07/02/2022 | 850.381.20 | 07/02/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico                    | 6,27   |
| 231   | 15/02/2022 | 870.460.80 | 15/02/2022, Tarifa Pag Forn Cred Cta                  | 27,20  |
| 231   | 15/02/2022 | 870.460.80 | 15/02/2022, Tarifa Pagto Forneced TED                 | 90,20  |
| 231   | 08/03/2022 | 810.670.90 | 08/03/2022, Tarifa Pag Forn Cred CTA                  | 13,60  |



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

Estado do Paraná

Exercício: 2025

## Conciliação Bancária

Conciliação: 2747

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0406-5

Conta: 74.290-2

Local: 231 - 74290-2 - B. BRASIL - QUALICIS - F. 31322

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

**R\$ 0,00**

**Saldo Aplicação**

**R\$ 303.919,69**

|     |            |            |                                        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 303.919,69</b> |
|-----|------------|------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 231 | 08/03/2022 | 810.670.90 | 08/03/2022, Tarifa Pagto Forneced TED  | 32,80         |                       |
| 231 | 10/03/2022 | 820.691.20 | 10/03/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico     | 6,60          |                       |
| 231 | 11/03/2022 | 870.701.20 | 11/03/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico     | 6,60          |                       |
| 231 | 15/03/2022 | 870.740.80 | 15/03/2022, Tarifa Pag Forn Cred CTA   | 27,20         |                       |
| 231 | 15/03/2022 | 870.740.80 | 15/03/2022, Tarifa Pagto Forneced TED  | 106,60        |                       |
| 231 | 01/04/2022 | 860.911.20 | 01/04/2022, Tar DOC/TED Eletrônico     | 6,60          |                       |
| 231 | 07/04/2022 | 860.971.20 | 07/04/2022, Tar DOC/TED Eletrônico     | 6,60          |                       |
| 231 | 13/04/2022 | 831.031.20 | 13/04/2022, Tar DOC/TED Eletrônico     | 6,60          |                       |
| 231 | 18/04/2022 | 871.080.80 | 18/04/2022, Tarifa Pag forn Créd Cta   | 27,20         |                       |
| 231 | 18/04/2022 | 871.080.80 | 18/04/2022, Tar Lib/Ant Float Fornec   | 49,69         |                       |
| 231 | 18/04/2022 | 871.080.80 | 18/04/2022, Tarifa Pagto Forneced TED  | 98,40         |                       |
| 231 | 18/04/2022 | 871.080.80 | 18/04/2022, Tarifa Pagto Forneced TED  | 82,00         |                       |
| 231 | 18/04/2022 | 8710808000 | 18/04/2022, Tarifa Pag forn Créd Cta   | 17,00         |                       |
| 231 | 02/05/2022 | 841.221.10 | 02/05/2022, TAR DOC/TED ELETRONICO     | 6,60          |                       |
| 231 | 16/05/2022 | 861.360.80 | 16/05/2022, TARIFA PAG FORN CRED CTA   | 13,60         |                       |
| 231 | 16/05/2022 | 861.360.80 | 16/05/2022, TARIFA PAG FORN CRED CTA   | 23,80         |                       |
| 231 | 16/05/2022 | 861.360.80 | 16/05/2022, TAR LIB/ANT FLOAT FORNECED | 42,20         |                       |
| 231 | 16/05/2022 | 861.360.80 | 16/05/2022, TAR LIB/ANT FLOAT FORNECED | 68,55         |                       |
| 231 | 16/05/2022 | 861.360.80 | 16/05/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED  | 65,60         |                       |
| 231 | 16/05/2022 | 861.360.80 | 16/05/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED  | 131,20        |                       |
| 231 | 31/05/2022 | 871.511.20 | 31/05/2022, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA   | 3,40          |                       |
| 231 | 31/05/2022 | 871.511.20 | 31/05/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED  | 49,20         |                       |
| 231 | 15/06/2022 | 871.660.80 | 15/06/2022, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA.  | 17,00         |                       |
| 231 | 15/06/2022 | 871.660.80 | 15/06/2022, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA.  | 3,40          |                       |
| 231 | 15/06/2022 | 871.660.80 | 15/06/2022, TAR LIB/ANT FLOAT FORNEC.  | 4,40          |                       |
| 231 | 15/06/2022 | 871.660.80 | 15/06/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED. | 82,00         |                       |
| 231 | 15/06/2022 | 871.660.80 | 15/06/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED. | 8,20          |                       |
| 231 | 15/06/2022 | 871.660.80 | 15/06/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED. | 82,00         |                       |
| 231 | 28/06/2022 | 871.791.20 | 28/06/2022, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.    | 7,37          |                       |
| 231 | 30/06/2022 | 801.811.10 | 30/06/2022, TARIFA PAG FORN CRED CTA.  | 13,60         |                       |
| 231 | 08/07/2022 | 861.891.20 | 08/07/2022, TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 7,37          |                       |
| 231 | 08/07/2022 | 861.891.20 | 08/07/2022, TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 7,37          |                       |
| 231 | 13/07/2022 | 841.941.10 | 13/07/2022, TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 7,37          |                       |
| 231 | 15/07/2022 | 851.960.20 | 15/07/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED  | 24,60         |                       |
| 231 | 15/07/2022 | 851.960.80 | 15/07/2022, TARIFA PAG FORN CRED CTA   | 6,80          |                       |
| 231 | 15/07/2022 | 851.960.80 | 15/07/2022, TARIFA PAG FORN CRED CTA   | 13,60         |                       |
| 231 | 15/07/2022 | 851.960.80 | 15/07/2022, TARIFA PAG FORN CRED CTA   | 13,60         |                       |
| 231 | 15/07/2022 | 851.960.80 | 15/07/2022, TAR LIB/ANT FLOAT FORNEC   | 41,31         |                       |
| 231 | 15/07/2022 | 851.960.80 | 15/07/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED  | 98,40         |                       |
| 231 | 15/07/2022 | 851.960.80 | 15/07/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED  | 90,20         |                       |
| 231 | 15/08/2022 | 872.270.80 | 15/08/2022, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA   | 20,40         |                       |
| 231 | 15/08/2022 | 872.270.80 | 15/08/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED  | 6,80          |                       |
| 231 | 15/08/2022 | 872.270.80 | 15/08/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED  | 123,00        |                       |
| 231 | 15/08/2022 | 872.270.80 | 15/08/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED  | 139,40        |                       |
| 231 | 12/09/2022 | 832.551.10 | 12/09/2022, TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 7,37          |                       |
| 231 | 15/09/2022 | 822.580.80 | 15/09/2022, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA   | 10,20         |                       |
| 231 | 15/09/2022 | 822.580.80 | 15/09/2022, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA   | 13,60         |                       |
| 231 | 15/09/2022 | 822.580.80 | 15/09/2022, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA   | 6,80          |                       |
| 231 | 15/09/2022 | 822.580.80 | 15/09/2022, TAR LIB/ANT FLOAT FORNEC   | 0,55          |                       |
| 231 | 15/09/2022 | 822.580.80 | 15/09/2022, TAR LIB/ANT FLOAT FORNEC   | 8,20          |                       |
| 231 | 15/09/2022 | 822.580.80 | 15/09/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED  | 24,60         |                       |



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

Estado do Paraná

Exercício: 2025

## Conciliação Bancária

Conciliação: 2747

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0406-5

Conta: 74.290-2

Local: 231 - 74290-2 - B. BRASIL - QUALICIS - F. 31322

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

**R\$ 0,00**

**Saldo Aplicação**

**R\$ 303.919,69**

|     |            |            |                                        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 303.919,69</b> |
|-----|------------|------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 231 | 15/09/2022 | 822.580.80 | 15/09/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED  | 139,40        |                       |
| 231 | 15/09/2022 | 822.580.80 | 15/09/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED  | 41,00         |                       |
| 231 | 15/09/2022 | 822.580.80 | 15/09/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED  | 32,80         |                       |
| 231 | 21/09/2022 | 812.641.10 | 21/09/2022, TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 7,37          |                       |
| 231 | 27/09/2022 | 822.701.10 | 27/09/2022, TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 7,37          |                       |
| 231 | 30/09/2022 | 832.730.80 | 30/09/2022, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA.  | 3,40          |                       |
| 231 | 30/09/2022 | 832.730.80 | 30/09/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED  | 16,40         |                       |
| 231 | 07/10/2022 | 862.801.20 | 07/10/2022, TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 7,37          |                       |
| 231 | 07/10/2022 | 862.801.20 | 07/10/2022, TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 7,37          |                       |
| 231 | 07/10/2022 | 862.801.20 | 07/10/2022, TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 7,37          |                       |
| 231 | 17/10/2022 | 822.900.80 | 17/10/2022, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA   | 6,80          |                       |
| 231 | 17/10/2022 | 822.900.80 | 17/10/2022, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA   | 20,40         |                       |
| 231 | 17/10/2022 | 822.900.80 | 17/10/2022, TARIFA PAGTTO FORNECED TED | 139,40        |                       |
| 231 | 17/10/2022 | 822.900.80 | 17/10/2022, TARIFA PAGTTO FORNECED TED | 98,40         |                       |
| 231 | 24/10/2022 | 822.971.10 | 24/10/2022, TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 7,37          |                       |
| 231 | 16/11/2022 | 863.200.80 | 16/11/2022, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA   | 10,20         |                       |
| 231 | 16/11/2022 | 863.200.80 | 16/11/2022, TAR LIB/ANT FLOAT FORNEC   | 16,00         |                       |
| 231 | 16/11/2022 | 863.200.80 | 16/11/2022, TAR LIB/ANT FLOAT FORNEC   | 116,87        |                       |
| 231 | 16/11/2022 | 863.200.80 | 16/11/2022, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA   | 27,20         |                       |
| 231 | 16/11/2022 | 863.200.80 | 16/11/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED  | 147,60        |                       |
| 231 | 16/11/2022 | 863.200.80 | 16/11/2022, TARIFA PAGTO FORNECED TED  | 139,40        |                       |
| 231 | 05/12/2022 | 823.391.20 | 05/12/2022, TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 7,37          |                       |
| 231 | 12/12/2022 | 823.461.10 | 12/12/2022, TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 7,37          |                       |
| 231 | 12/12/2022 | 823.461.10 | 12/12/2022, TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 7,37          |                       |
| 231 | 14/12/2022 | 843.481.10 | 14/12/2022, TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 7,37          |                       |
| 231 | 15/12/2022 | 823.490.80 | 15/12/2022, Tarifa Pag Forn Créd Cta   | 6,80          |                       |
| 231 | 15/12/2022 | 823.490.80 | 15/12/2022, Tr Lib/Ant Float Fornec    | 10,25         |                       |
| 231 | 15/12/2022 | 823.490.80 | 15/12/2022, Tr Lib/Ant Float Fornec    | 104,45        |                       |
| 231 | 15/12/2022 | 823.490.80 | 15/12/2022, Tarifa Pag Forn Créd Cta   | 17,00         |                       |
| 231 | 15/12/2022 | 823.490.80 | 15/12/2022, Tarifa Pagto Forneced TED  | 139,40        |                       |
| 231 | 15/12/2022 | 823.490.80 | 15/12/2022, Tarifa Pagto Forneced TED  | 139,40        |                       |
| 231 | 15/12/2022 | 863.491.20 | 15/12/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico     | 7,37          |                       |
| 231 | 20/12/2022 | 833.541.10 | 20/12/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico     | 7,37          |                       |
| 231 | 29/12/2022 | 813.631.10 | 29/12/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico     | 7,37          |                       |
| 231 | 29/12/2022 | 813.631.10 | 29/12/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico     | 7,37          |                       |
| 231 | 29/12/2022 | 813.631.10 | 29/12/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico     | 7,37          |                       |
| 231 | 29/12/2022 | 813.631.10 | 29/12/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico     | 7,37          |                       |
| 231 | 29/12/2022 | 813.631.10 | 29/12/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico     | 7,37          |                       |
| 231 | 29/12/2022 | 813.631.10 | 29/12/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico     | 7,37          |                       |
| 231 | 29/12/2022 | 813.631.10 | 29/12/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico     | 7,37          |                       |
| 231 | 29/12/2022 | 813.631.10 | 29/12/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico     | 7,37          |                       |
| 231 | 29/12/2022 | 813.631.10 | 29/12/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico     | 7,37          |                       |
| 231 | 29/12/2022 | 813.631.10 | 29/12/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico     | 7,37          |                       |
| 231 | 29/12/2022 | 813.631.10 | 29/12/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico     | 7,37          |                       |
| 231 | 29/12/2022 | 813.631.10 | 29/12/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico     | 7,37          |                       |
| 231 | 29/12/2022 | 813.631.10 | 29/12/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico     | 7,37          |                       |
| 231 | 29/12/2022 | 813.631.10 | 29/12/2022, Tar Doc/Ted Eletrônico     | 7,37          |                       |
| 231 | 30/12/2022 | 873.641.10 | 30/12/2022, Tarifa Pix Enviado         | 10,00         |                       |
| 231 | 05/01/2023 | 810.051.20 | 05/01/2023, Tar DOC/TED Eletrônico     | 7,70          |                       |
| 231 | 12/01/2023 | 810.121.10 | 12/01/2023, Tar DOC/TED Eletrônico     | 7,70          |                       |
| 231 | 12/01/2023 | 810.121.10 | 12/01/2023, Tar DOC/TED Eletrônico     | 7,70          |                       |
| 231 | 13/01/2023 | 810.131.10 | 13/01/2023, Tar DOC/TED Eletrônico     | 7,70          |                       |



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

Estado do Paraná

Exercício: 2025

## Conciliação Bancária

Conciliação: 2747

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0406-5

Conta: 74.290-2

Local: 231 - 74290-2 - B. BRASIL - QUALICIS - F. 31322

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

**R\$ 0,00**

**Saldo Aplicação**

**R\$ 303.919,69**

|     |            |            |                                        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 303.919,69</b> |
|-----|------------|------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 231 | 13/01/2023 | 810.131.10 | 13/01/2023, Tar DOC/TED Eletrônico     | 7,70          |                       |
| 231 | 16/01/2023 | 820.161.10 | 16/01/2023, Tar DOC/TED Eletrônico     | 7,70          |                       |
| 231 | 16/01/2023 | 820.161.10 | 16/01/2023, Tar DOC/TED Eletrônico     | 7,70          |                       |
| 231 | 16/01/2023 | 820.161.10 | 16/01/2023, Tar DOC/TED Eletrônico     | 7,70          |                       |
| 231 | 17/01/2023 | 810.171.10 | 17/01/2023, Tar DOC/TED Eletrônico     | 7,70          |                       |
| 231 | 31/01/2023 | 830.310.30 | 31/01/2023, Tarifa Pag Forn Créd Cta   | 10,20         |                       |
| 231 | 31/01/2023 | 830.310.80 | 31/01/2023, Tarifa Pagto Forneced TED  | 57,40         |                       |
| 231 | 01/02/2023 | 860.321.20 | 01/02/2023, Tar DOC/TED Eletrônico.    | 7,70          |                       |
| 231 | 01/02/2023 | 860.321.20 | 01/02/2023, Tar DOC/TED Eletrônico.    | 7,70          |                       |
| 231 | 07/02/2023 | 830.381.20 | 07/02/2023, Tar DOC/TED Eletrônico.    | 7,70          |                       |
| 231 | 08/02/2023 | 860.391.20 | 08/02/2023, Tar DOC/TED Eletrônico.    | 7,70          |                       |
| 231 | 08/02/2023 | 860.391.20 | 08/02/2023, Tar DOC/TED Eletrônico.    | 7,70          |                       |
| 231 | 15/02/2023 | 820.460.80 | 15/02/2023, Tarifa Pag Forn Créd Cta.  | 20,40         |                       |
| 231 | 15/02/2023 | 820.460.80 | 15/02/2023, Tarifa Pag Forn Créd Cta.  | 6,80          |                       |
| 231 | 15/02/2023 | 820.460.80 | 15/02/2023, Tarifa Pagto Fornece Ted.  | 123,00        |                       |
| 231 | 15/02/2023 | 820.460.80 | 15/02/2023, Tarifa Pagto Fornece Ted.  | 32,80         |                       |
| 231 | 23/02/2023 | 810.541.10 | 23/02/2023, Tar DOC/TED Eletrônico.    | 7,70          |                       |
| 231 | 24/02/2023 | 840.551.10 | 24/02/2023, Tar DOC/TED Eletrônico.    | 7,70          |                       |
| 231 | 02/03/2023 | 880.611.10 | 02/03/2023, Tar DOC/TED Eletrônico.    | 7,70          |                       |
| 231 | 02/03/2023 | 880.611.10 | 02/03/2023, Tar DOC/TED Eletrônico.    | 7,70          |                       |
| 231 | 07/03/2023 | 830.661.20 | 07/03/2023, Tar DOC/TED Eletrônico.    | 7,70          |                       |
| 231 | 09/03/2023 | 810.681.10 | 09/03/2023, Tar DOC/TED Eletrônico.    | 7,70          |                       |
| 231 | 15/03/2023 | 820.740.80 | 15/03/2023, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA.  | 20,40         |                       |
| 231 | 15/03/2023 | 820.740.80 | 15/03/2023, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA.  | 6,80          |                       |
| 231 | 15/03/2023 | 820.740.80 | 15/03/2023, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA.  | 17,00         |                       |
| 231 | 15/03/2023 | 820.740.80 | 15/03/2023, TARIFA PAGTO FORNECED TED. | 65,60         |                       |
| 231 | 15/03/2023 | 820.740.80 | 15/03/2023, TARIFA PAGTO FORNECED TED. | 82,00         |                       |
| 231 | 15/03/2023 | 820.740.80 | 15/03/2023, TARIFA PAGTO FORNECED TED. | 164,00        |                       |
| 231 | 22/03/2023 | 810.811.10 | 22/03/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.    | 7,70          |                       |
| 231 | 06/04/2023 | 8209612001 | 06/04/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.    | 7,70          |                       |
| 231 | 06/04/2023 | 8209612001 | 06/04/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.    | 7,70          |                       |
| 231 | 10/04/2023 | 8510011000 | 10/04/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.    | 7,70          |                       |
| 231 | 11/04/2023 | 8110111001 | 11/04/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.    | 7,70          |                       |
| 231 | 12/04/2023 | 8110211001 | 12/04/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.    | 7,70          |                       |
| 231 | 17/04/2023 | 8210708025 | 17/04/2023, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA.  | 23,80         |                       |
| 231 | 17/04/2023 | 8210708025 | 17/04/2023, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA.  | 17,00         |                       |
| 231 | 17/04/2023 | 8210708025 | 17/04/2023, TARIFA PAGTO FORN TED.     | 155,80        |                       |
| 231 | 17/04/2023 | 8210708025 | 17/04/2023, TARIFA PAGTO FORN TED.     | 155,80        |                       |
| 231 | 26/04/2023 | 8111611002 | 26/04/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.    | 7,70          |                       |
| 231 | 09/05/2023 | 8312911001 | 09/05/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 7,70          |                       |
| 231 | 15/05/2023 | 8213508026 | 15/05/2023, TARIFA PAG FORN CRÉ CTA    | 37,40         |                       |
| 231 | 15/05/2023 | 8213508026 | 15/05/2023, TARIFA PAGTO FORNECED TED  | 319,80        |                       |
| 231 | 19/05/2023 | 8113911002 | 19/05/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 7,70          |                       |
| 231 | 07/06/2023 | 861.581.20 | 07/06/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.    | 7,70          |                       |
| 231 | 15/06/2023 | 821.660.80 | 15/06/2023, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA.  | 44,20         |                       |
| 231 | 15/06/2023 | 821.660.80 | 15/06/2023, TARIFA PAGTO FORNECED TED. | 369,00        |                       |
| 231 | 21/06/2023 | 831.721.10 | 21/06/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.    | 7,70          |                       |
| 231 | 07/07/2023 | 861.881.20 | 07/07/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.    | 11,50         |                       |
| 231 | 12/07/2023 | 811.931.10 | 12/07/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.    | 11,50         |                       |
| 231 | 17/07/2023 | 821.890.80 | 17/07/2023, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA.  | 17,00         |                       |
| 231 | 17/07/2023 | 821.980.80 | 17/07/2023, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA.  | 23,80         |                       |





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

Estado do Paraná

Exercício: 2025

## Conciliação Bancária

Conciliação: 2747

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0406-5

Conta: 74.290-2

Local: 231 - 74290-2 - B. BRASIL - QUALICIS - F. 31322

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

**R\$ 0,00**

**Saldo Aplicação**

**R\$ 303.919,69**

|     |            |            |                                                  | <b>Total:</b> | <b>R\$ 303.919,69</b> |
|-----|------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 231 | 17/07/2023 | 821.980.80 | 17/07/2023, TARIFA PAGTO FORNECED TED.           | 188,60        |                       |
| 231 | 17/07/2023 | 821.980.80 | 17/07/2023, TARIFA PAGTO FORNECED TED.           | 123,00        |                       |
| 231 | 02/08/2023 | 822.141.10 | 02/08/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.              | 11,50         |                       |
| 231 | 04/08/2023 | 862.161.20 | 04/08/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.              | 11,50         |                       |
| 231 | 04/08/2023 | 862.161.20 | 04/08/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.              | 11,50         |                       |
| 231 | 07/08/2023 | 872.191.10 | 07/08/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.              | 11,50         |                       |
| 231 | 10/08/2023 | 852.221.20 | 10/08/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.              | 11,50         |                       |
| 231 | 15/08/2023 | 822.270.80 | 15/08/2023, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA.            | 44,20         |                       |
| 231 | 15/08/2023 | 822.270.80 | 15/08/2023, TARIFA PAGTO FORNECED TED.           | 303,40        |                       |
| 231 | 25/08/2023 | 812.371.10 | 25/08/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.              | 11,50         |                       |
| 231 | 05/09/2023 | 812.481.10 | 05/09/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.              | 11,50         |                       |
| 231 | 05/09/2023 | 812.481.10 | 05/09/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.              | 11,50         |                       |
| 231 | 11/09/2023 | 832.541.10 | 11/09/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.              | 11,50         |                       |
| 231 | 15/09/2023 | 822.580.80 | 15/09/2023, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA.            | 17,00         |                       |
| 231 | 15/09/2023 | 822.580.80 | 15/09/2023, TARIFA PAG FORN CRÉD CTA.            | 23,80         |                       |
| 231 | 15/09/2023 | 822.580.80 | 15/09/2023, TAR LIB/ANT FLOAT FORNEC.            | 8,62          |                       |
| 231 | 15/09/2023 | 822.580.80 | 15/09/2023, TAR LIB/ANT FLOAT FORNEC.            | 15,04         |                       |
| 231 | 15/09/2023 | 822.580.80 | 15/09/2023, TARIFA PAGTO FORNECED TED.           | 180,40        |                       |
| 231 | 15/09/2023 | 822.580.80 | 15/09/2023, TARIFA PAGTO FORNECED TED.           | 98,40         |                       |
| 231 | 10/10/2023 | 822.831.10 | 10/10/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO               | 11,50         |                       |
| 231 | 01/12/2023 | 8233511000 | 01/12/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO, A REGULARIZA | 11,50         |                       |
| 231 | 06/12/2023 | 8334012003 | 06/12/2023, TARIFA PIX ENVIADO, A REGULARIZAR    | 20,00         |                       |
| 231 | 28/12/2023 | 8136211002 | 28/12/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO, A REGULARIZA | 12,00         |                       |
| 231 | 28/12/2023 | 8136211002 | 28/12/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO, A REGULARIZA | 12,00         |                       |
| 231 | 28/12/2023 | 8136211002 | 28/12/2023, TAR DOC/TED ELETRÔNICO, A REGULARIZA | 12,00         |                       |
| 231 | 29/12/2023 | 8036312000 | 29/12/2023, TARIFA PIX ENVIADO, A REGULARIZAR    | 10,00         |                       |
| 231 | 30/01/2024 | 810.301.10 | 30/01/2024, TAR DOC/TED ELETRÔNICO               | 12,00         |                       |
| 231 | 05/02/2024 | 850.361.10 | 05/02/2024, TAR DOC/TED ELETRÔNICO               | 12,00         |                       |
| 231 | 16/02/2024 | 810.471.10 | 16/02/2024, TAR DOC/TED ELETRÔNICO               | 12,00         |                       |
| 231 | 07/03/2024 | 820.671.10 | 07/03/2024, TAR DOC/TED ELETRÔNICO               | 12,00         |                       |
| 231 | 08/03/2024 | 860.681.20 | 08/03/2024, TAR DOC/TED ELETRÔNICO               | 12,00         |                       |
| 231 | 12/03/2024 | 810.721.10 | 12/03/2024, TAR DOC/TED ELETRÔNICO               | 12,00         |                       |
| 231 | 14/03/2024 | 810.741.10 | 14/03/2024, TAR DOC/TED ELETRÔNICO               | 12,00         |                       |
| 231 | 21/03/2024 | 830.811.10 | 21/03/2024, TAR DOC/TED ELETRÔNICO               | 12,00         |                       |
| 231 | 10/04/2024 | 871.011.20 | 10/04/2024, TAR DOC/TED ELETRÔNICO               | 12,00         |                       |
| 231 | 10/04/2024 | 871.011.20 | 10/04/2024, TAR DOC/TED ELETRÔNICO               | 12,00         |                       |
| 231 | 10/04/2024 | 871.011.20 | 10/04/2024, TAR DOC/TED ELETRÔNICO               | 12,00         |                       |
| 231 | 10/04/2024 | 871.011.20 | 10/04/2024, TAR DOC/TED ELETRÔNICO               | 12,00         |                       |
| 231 | 11/04/2024 | 811.021.10 | 11/04/2024, TAR DOC/TED ELETRÔNICO               | 12,00         |                       |
| 231 | 07/05/2024 | 891.281.20 | TARIFA PIX ENVIADO                               | 11,94         |                       |
| 231 | 10/05/2024 | 831.311.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                           | 12,00         |                       |
| 231 | 14/05/2024 | 821.351.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                           | 12,00         |                       |
| 231 | 16/05/2024 | 821.371.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                           | 12,00         |                       |
| 231 | 17/05/2024 | 811.381.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                           | 12,00         |                       |
| 231 | 17/05/2024 | 811.381.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                           | 12,00         |                       |
| 231 | 17/05/2024 | 811.381.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                           | 12,00         |                       |
| 231 | 15/08/2024 | 822.281.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                           | 12,30         |                       |
| 231 | 15/08/2024 | 822.281.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                           | 12,30         |                       |
| 231 | 20/09/2024 | 882.641.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                           | 12,30         |                       |
| 231 | 07/10/2024 | 872.811.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                           | 12,30         |                       |
| 231 | 17/10/2024 | 832.911.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                           | 12,30         |                       |



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

Estado do Paraná

Exercício: 2025

## Conciliação Bancária

Conciliação: 2747

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0406-5

Conta: 74.290-2

Local: 231 - 74290-2 - B. BRASIL - QUALICIS - F. 31322

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

**R\$ 0,00**

**Saldo Aplicação**

**R\$ 303.919,69**

|     |            |            |                                                                 | <b>Total:</b> | <b>R\$ 303.919,69</b> |
|-----|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 231 | 24/10/2024 | 812.981.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 12,30         |                       |
| 231 | 29/10/2024 | 823.031.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 12,30         |                       |
| 231 | 01/11/2024 | 843.061.10 | TAR DOC/ TED ELETRÔNICO.                                        | 12,30         |                       |
| 231 | 13/11/2024 | 550.847.00 | Pgto realizado sem a retenção do (IRRF = 2,74) à empresa Inter  | 2,74          |                       |
| 231 | 13/11/2024 | 833.181.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 12,30         |                       |
| 231 | 13/11/2024 | 833.181.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 12,30         |                       |
| 231 | 13/11/2024 | 833.181.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 12,30         |                       |
| 231 | 13/11/2024 | 833.181.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 12,30         |                       |
| 231 | 13/11/2024 | 833.181.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 12,30         |                       |
| 231 | 25/11/2024 | 813.301.20 | TARIFA PIX ENVIADO                                              | 1,00          |                       |
| 231 | 12/12/2024 | 883.471.20 | Tar Doc/Ted Eletrônico a regularizar.                           | 12,30         |                       |
| 231 | 24/01/2025 | 890.241.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 12,30         |                       |
| 231 | 31/01/2025 | 880.311.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 12,30         |                       |
| 231 | 06/02/2025 | 860.371.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 12,30         |                       |
| 231 | 07/02/2025 | 840.381.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 12,30         |                       |
| 231 | 12/02/2025 | 870.431.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 12,30         |                       |
| 231 | 18/02/2025 | 890.491.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 18/02/2025 | 890.491.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 18/02/2025 | 890.491.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 18/02/2025 | 890.491.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 20/02/2025 | 22.001     | Pgto realizado a maior para empresa S. Dos Santos Oliveira de F | 5,00          |                       |
| 231 | 20/02/2025 | 880.511.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 13/03/2025 | 890.721.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 13/03/2025 | 890.721.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 13/03/2025 | 890.721.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 14/03/2025 | 880.731.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 17/03/2025 | 850.761.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 17/03/2025 | 850.761.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 20/03/2025 | 850.791.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 20/03/2025 | 850.791.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 25/03/2025 | 880.841.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 09/04/2025 | 890.991.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO.                                         | 13,00         |                       |
| 231 | 09/04/2025 | 890.991.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO.                                         | 13,00         |                       |
| 231 | 08/05/2025 | 881.281.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 13/05/2025 | 831.331.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 13/05/2025 | 831.331.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 26/05/2025 | 831.461.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 12/06/2025 | 821.631.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 13/06/2025 | 871.641.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                          | 13,00         |                       |
| 231 | 09/07/2025 | 891.901.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO, A REGULARIZAR.                          | 13,00         |                       |
| 231 | 16/07/2025 | 591.971.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO, A REGULARIZAR.                          | 13,00         |                       |
| 231 | 16/07/2025 | 891.971.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO, A REGULARIZAR.                          | 13,00         |                       |
| 231 | 16/07/2025 | 891.971.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO, A REGULARIZAR.                          | 13,00         |                       |
| 231 | 17/07/2025 | 831.981.10 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO, A REGULARIZAR.                          | 13,00         |                       |
| 231 | 18/07/2025 | 891.991.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO, A REGULARIZAR.                          | 13,00         |                       |
| 231 | 18/07/2025 | 291.991.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO, A REGULARIZAR.                          | 13,00         |                       |
| 231 | 18/07/2025 | 891.991.20 | TAR DOC/TED ELETRÔNICO, A REGULARIZAR.                          | 13,00         |                       |

**9.124,38**



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

Estado do Paraná

Exercício: 2025

## Conciliação Bancária

Conciliação: 2747

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0406-5

Conta: 74.290-2

Local: 231 - 74290-2 - B. BRASIL - QUALICIS - F. 31322

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

**R\$ 0,00**

**Saldo Aplicação**

**R\$ 303.919,69**

**Total: R\$ 303.919,69**

### 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\$ 313.044,07**

### **Resumo**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Saldo Contábil          | <b>R\$ 313.044,07</b> |
| Saldo do Extrato        | <b>R\$ 303.919,69</b> |
| Valor a Conciliar       | <b>R\$ 9.124,38</b>   |
| Lançamentos a Conciliar | <b>R\$ 9.124,38</b>   |
| Diferença               | <b>R\$ 0,00</b>       |

Ademir Proença  
Coordenador

Alexandro Sebastião dos Santos  
Contador

PAULO CEZAR EUGENIO DE OLIVEIRA  
Contador