

INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO - RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROESPORTE

CÓDIGO	Neste campo inserir o número do Projeto recebido quando da sua inscrição.	
PROJETO	Neste campo inserir o nome/Título do Projeto	
PROPONENTE	Neste campo inserir o nome do Proponente, Pessoa Física Ou Pessoa Jurídica.	
VALOR TOTAL CAPTADO DO PROJETO	Neste campo inserir o valor/recurso financeiro obtido com a captação do Projeto.	
AGÊNCIA	Neste campo inserir o número da Agência obtido com a abertura da conta corrente no Banco do Brasil em nome do proponente para a execução do Projeto.	
CONTA CORRENTE	Neste campo inserir o número da Conta Corrente obtido com a abertura da mesma no Banco do Brasil em nome do proponente para a execução do Projeto.	
PERÍODO DE EXECUÇÃO	Neste campo inserir o período com data de início e término da execução do Projeto.	
TRANSFERÊNCIAS (TED / DOC / PAGAMENTOS) / CHEQUES	DATA	Neste campo inserir a data em que foi efetuada a inserção do item registrado no histórico.
	HISTÓRICO	Neste campo inserir o item executado. Explo.: DOC nominal, TED nominal, Depósito, etc.
	Nº DO DOCUMENTO	Neste campo inserir o número do documento do item executado no histórico.
	SALDO ANTES DA DESPESA	NÃO PREENCHER. Este campo será preenchido automaticamente.
	ENTRADA	Neste campo inserir o valor do recurso financeiro que entrou na conta corrente do Projeto
	DESPESA	Neste campo inserir o valor do recurso financeiro utilizado para a despesa efetuada.
TAXAS BANCÁRIAS (TARIFAS)	SALDO ATUAL	NÃO PREENCHER. Este campo será preenchido automaticamente.
	DATA	Neste campo inserir a data em que a taxa bancária foi debitada pelo banco.
	HISTÓRICO	Neste campo inserir o nome da taxa bancária debitada pelo banco.
DESPESA	Neste campo inserir o valor da taxa bancária debitada pelo banco.	
LANÇAMENTOS DOS PROPONENTES / E DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS	Quando houver um lançamento (ex: pagamento de árbitro, pessoa física, jurídica, TED nominal, etc...) e o banco retornar (devolver) este valor, por alguma irregularidade, o proponente deverá alimentar apenas a Planilha " LANÇAMENTOS E DEVOLUÇÕES ". NÃO alimentar a Planilha de " CONCILIAÇÃO BANCÁRIA " com esses dados.	

INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO - RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROESPORTE

CÓDIGO	11959 (o número aqui é somente exemplo fictício)
PROJETO	Skate esporte olímpico: o Paraná em Tokyo 2020
PROPONENTE	Fulano de tal - CPF ... (no caso de pessoa física) / Ciclano - CNPJ ... (no caso de pessoa jurídica)
VALOR TOTAL CAPTADO DO PROJETO	120.000,00 (cento e vinte mil reais)
AGÊNCIA	Ag 29759-x (a agência aqui é somente um exemplo fictício)
CONTA CORRENTE	013.534-0 (a conta aqui é somente um exemplo fictício)
PERÍODO DE EXECUÇÃO	Neste campo inserir o período com data de início e término da execução do Projeto.

TRANSFERÊNCIAS (TED / DOC / PAGAMENTOS) / CHEQUES	DATA	xx/xx/xxxx
	HISTÓRICO	DOC - Empresa de Alimentos S/A - serviço de alimentação do campeonato paranaense de skate
	Nº DO DOCUMENTO	DOC Nº 123/2018
	SALDO ANTES DA DESPESA	NÃO PREENCHER. Este campo será preenchido automaticamente.
	ENTRADA	R\$ 0,00
	DESPESA	R\$ 50.000,00
	SALDO ATUAL	NÃO PREENCHER. Este campo será preenchido automaticamente.

TAXAS BANCÁRIAS (TARIFAS)	DATA	xx/xx/xxxx
	HISTÓRICO	Tar DOC/TED Eletrônico ou Pagamento de Título ou etc...
	DESPESA	R\$ 20,00