PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ ESPORTE

PROESPORTE
Lei Estadual de Incentivo ao Esporte

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROESPORTE

CÓDIGO DO PROJETO	
TÍTULO DO PROJETO	
NOME DO PROPONENTE	
VALOR TOTAL CAPTADO DO PROJETO	
AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL	
CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL	
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO	

TRANFERÊNCIAS (TED / DOC / PAGAMENTOS) / CHEQUES (Obs.: nesta coluna não inserir TAXAS BANCÁRIAS(TARIFAS)						
DATA	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTES DA DESPESA	ENTRADA	DESPESA	SALDO ATUAL
01/01/2019	*RECEBIMENTO DO INCENTIVO*		*R$ 0,00*	*R$ 10.000,00*		*R$ 10.000,00*
01/01/2020	*APLICAÇÃO*		*R$ 10.000,00*		*R$10.000,00*	*R$ 0,00*
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00

TAXAS BANCÁRIAS (TARIFAS)		
DATA	HISTÓRICO	DESPESA

			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			R$0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00			
			R$ 0,00			R$ 0,00			

			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00

INSTRUÇÕES

PREENCHER APENAS AS "LINHAS" E "COLUNAS" EM AMARELO

			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
			R$ 0,00			R$ 0,00
				R$ 0,00	**R$0,00**	**R$ 10.000,00**

PREENCHER CONFORME PARTICULARIDADES DO PROJETO	
DESPESAS TOTAL DO PROJETO SEM TARIFAS E MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO PROJETO	R$ 0,00
MENOS TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 0,00
VALOR DE GASTOS SEM TARIFAS (SISTEMA)	R$ 0,00

VALOR DE APLICAÇÃO	
VALOR TOTAL APORTADO PELO PROJETO	R$ 0,00
VALOR FINAL DE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R$ 0,00

DIFERENAÇA DO ORÇAMENTO	
VALOR APORTADO DO PROJETO	R$ 0,00
MENOS DESPESAS DO PROJETO SEM TARIFAS	R$ 0,00
VALOR (DIFERENÇA)	R$ 0,00

FECHAMENTO	
TARIFAS	R$ 0,00
DIFERENÇA ORÇAMENTO	R$ 10.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R$ 0,00
SOMA	R$ 0,00

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ ESPORTE

PRO/ESPORTE
Lei Estadual de Incentivo ao Esporte

CÓDIGO DO PROJETO	
TÍTULO DO PROJETO	
NOME DO PROPONENTE	
VALOR TOTAL CAPTADO DO PROJETO	
AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL	
CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL	
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO	

DATA	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	PAGAMENTO	DEVOLUÇÃO
			R$0,00	R$0,00

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ ESPORTE

PRO/ESPORTE
Lei Estadual de Incentivo ao Esporte

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.

TRANFERÊNCIAS (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.
	SALDO ATUAL	NÃO PREENCHER. Este campo será preenchido automaticamente.

TAXAS BANCÁRIAS (TARIFAS)	**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.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ ESPORTE

PRO/ESPORTE
Lei Estadual de Incentivo ao Esporte

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.

TRANFERÊNCIAS (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