



**SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE – SEES
INSTITUTO PARANAENSE DE CIENCIA DO ESPORTE**

INFORMAÇÃO N.º 023/2021

ASSUNTO: CONCILIAÇÕES BANCARIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

INTERESSADO: SEFA/CONTABILIDADE GERAL

Segue as conciliações bancárias e balancete de verificação da Autarquia, Instituto Paranaense de Ciência do Esporte órgão

Observo que para apuração do saldo contábil e bancário das contas 71.038-5 e 71.049-0 deverão somar os extratos bancário de investimento e poupança conforme extratos em anexo

**BANCO DO BRASIL- AGENCIA - 3793-1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA- 3153
CONTAS BANCARIAS.**

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	FONTE
10.562-7	RECURSOS PROPIOS	250
10.568-6	RECURSOS FEDERAIS	281
10.566-X	RECURSOS MINISTERIO ESPORTE	284
10.565-1	RECURSOS PATROCINIO COPEL	284
71.038-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL –CONVENIO-MINISTERIO CIDADANIA	281
71.049-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONVENIO MINISTERIOD A CIDADANIA	281
600007-x	CARTÃO CORPORATIVO	300
12.310-2	BI ITAIPU NACIONAL	284

Curitiba, 08 de Outubro de 2021

José Aparecido da Silva
Chefe Dpto Financeiro - IPCE
CRC041710/0-0-0 PR