Entidade:	INSTITUTO PARANAENSE DE CIENCIA DO ESPORTE
unidade	IPCE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -APLICAÇÃO

Código Contábil	Número da Conta Corrente	Mês da conciliação
1111190000-subconta 2653	CONTA 10.565-1	08/2022

DISCRIMINAÇÃO

1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	VALOR
Saldo Contábil da Conta ORGAO	858.019,65
TOTAL	**858.019,65**

2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
REMESSA NUMERO 249-NAO CONTABILIZADA	31/8/2021	2/9/2022	30.100,00
TOTAL			**30.100,00**

3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
			-

4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-

5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-

4. SALDO CONCILIADO	VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado	**827.919,65**
Saldo em Conta Corrente	
Saldo em Aplicação	**827.919,65**
Diferença	-

Saldo real disponível	R$ 827.919,65

CURITIBA, 31 DE AGOSTO DE 2022

Local / Data

Diretor Financeiro