Entidade:	INSTITUTO PARANAENSE DE CIENCIA DO ESPORTE
UNIDADE	IPCE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -APLICAÇÃO

Código Contábil	Número da Conta Corrente	Mês da conciliação
11111190000-00116461	71.049-0	05/2021

DISCRIMINAÇÃO

1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	VALOR
SALDO CONTABIL	4.132,51
TOTAL	**4.132,51**

2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	**Data do débito no banco**	**Regularizado em:**	
TOTAL			**-**

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:**	
valor lançado a maior rdr n º 210000057	31/05/2021	junho	**17,93**
TOTAL			**17,93**

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	**4.114,58**
Saldo em Conta Corrente	
Saldo em Aplicação	**4.114,58**
Diferença	**-**

Saldo real disponível	**R$ 4.132,51**

CURITIBA, 31 de Maio DE 2021

Local / Data — **DPTO FINANCEIRO**