Entidade:	
Campus:	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -MOVIMENTO

Código Contábil	Número da Conta Corrente	Mês da conciliação
1111190000-00118374	10.562-7	02/2023

DISCRIMINAÇÃO

1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	VALOR
Saldo Contábil da Conta	0.00
TOTAL	-

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:	
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	-
Saldo em Conta Corrente	0.00
Saldo em Aplicação	
Diferença	#VALOR!

Saldo real disponível	**R$ -**

CURITIBA, 28 DE FEVEREIRO-2023

Local / Data | **Diretor Financeiro**