

ANEXO VIII – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PAPEL TIMBRADO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXECUTOR:	CONVÊNIO Nº	EXERCÍCIO
	TERMO ADITIVO Nº	

FONTE DO RECURSO	AG FINANCEIRO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	PERÍODO:
				____/____/____ A ____/____/____

ÍTEM	HISTÓRICO	VALOR R\$
1	Saldo Bancário em ____/____/____	
2	Menos: Valor contabilizado e não lançado no Extrato Bancário	
3	Mais: Lançamentos constantes no Extrato Bancário e não contabilizados (a estornar)	
4	Saldo de Demonstrativo da Execução Financeira em ____/____/____	

Responsável pela Execução (contador)	Ordenador da Despesa (presidente da instituição)
São Paulo, ____/____/____	São Paulo, ____/____/____
carimbo e assinatura	carimbo e assinatura