*Obs.: Utilizar papel timbrado da convenente*

**Anexo VIII – Conciliação Bancária**

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVENENTE:** | **CONVÊNIO**  (nº/ano) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | | | | |
| Nome do Banco: | Nº Banco: | Nº da Agência: | Nº da Conta: | Valor (R$) |
| Saldo conforme extrato bancário em \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |
| Menos depósito não contabilizado | | | |  |
| Mais depósito não acusado pelo banco | | | |  |
| Menos documentos não compensados conforme relação abaixo | | | |  |
| Saldo conciliado conforme controle do(a) convenente | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | | | |
| **Cheque/Outros** | **Data Emissão** | **Favorecidos** | **Valor (R$)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** | | |  |

Data .../.../...

**Assinatura e nome do responsável**

**legal da Entidade**