*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**