

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(Utilizar quando houverem valores não compensados na data da apresentação do relatório de execução financeira)

DATA APURAÇÃO	VLR EXTRATO BANCÁRIO	VLR. DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO	VALORES NÃO COMPENSADOS	SALDOS CONCILIADOS

Obs. Todos os relatórios devem ser datados e assinados pelos responsáveis