



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO						
01 – Programa/Ação						02 – Exercício
03 – Nome da Razão Social					04 – N.º do CNPJ	
05 – Endereço				06 – Município		07 – UF
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO						
08 – Banco	09 – Cód. da Agência		10 – Nº da Conta Corrente		11 – Saldo do Extrato Bancário	
					Data:	Valor (R\$)
					/ /	
BLOCO 3 – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA						
12 – Créditos não Demonstrados no Extrato		13 – Débitos não Demonstrados no Extrato		14 – Restos a Pagar Processados		15 – Saldo Contábil (11+12) – (13+14)
Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)	
16 – Total						
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO						
Local e Data		Nome Legível do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante legal da EEx ou EM		