**XIII EDITAL MECENAS DO CEARÁ**

**DOCUMENTO VIII**

|  |
| --- |
| **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** |

**PROPONENTE:**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DO PROJETO:** | **NÚMERO DO PROCESSO INICIAL:** |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº Parcelas** | **Banco** | **Agência** | **Nº da Conta** |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **I - Saldo em:** | **Conforme Extrato Bancário no Valor de** |
|  | **R$** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II - CHEQUES EMITIDOS A FAVOR DO PROJETO NÃO CONSTANTE DO EXTRATO BANCÁRIO** | | | |
| **N° CHEQUES** | **DATA** | **VALOR (R$)** | **OBSERVAÇÃO** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL R$** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **III - IMPORTÂNCIAS DEBITADAS NO EXTRATO INDEVIDAS AO PROJETO** | | | |
| **N° CHEQUES** | **DATA** | **VALOR (R$)** | **OBSERVAÇÃO** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL R$** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IV - IMPORTÂNCIAS CREDITADAS NO EXTRATO ESTRANHAS AO PROJETO** | | | |
| **N° CHEQUES** | **DATA** | **VALOR (R$)** | **OBSERVAÇÃO** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL R$** | | | |

|  |
| --- |
| **V - SALDO DISPONÍVEL (I - II - III - IV):** |
| **R$** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Local e data:** | **Responsável pelo preenchimento/Carimbo:** |