**XV EDITAL MECENAS DO CEARÁ**

**DOCUMENTO XI**

| **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** |
| --- |

**PROPONENTE:**

|  |
| --- |

| **TÍTULO DO PROJETO:** | **NÚMERO DO NUP (Processo):** |
| --- | --- |
|  |  |

| **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:** | **Nome e assinatura do Responsável pelo preenchimento:** |
| --- | --- |