

## ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE:</b>	
<b>DATA:</b>	XX/XX/XXXX
<b>CONTA CONTÁBIL:</b>	

<b>BANCO:</b>	Número e nome
<b>AGÊNCIA:</b>	Número e nome
<b>TIPO DA CONTA:</b>	
<b>Nº C/C:</b>	

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS [ ]

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B+C - D+E) 0,00

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - XX/20X [ ]