

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO

DADOS CADASTRAIS

ORGANIZAÇÃO:

Nº DO TERMO:

DADOS BANCÁRIOS

BANCO Nº:

NOME DO BANCO:

AGÊNCIA:

TIPO DE CONTA:

CONTA Nº:

() CORRENTE

() INVESTIMENTO/POUPANÇA

R\$

I SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS:

0,00

II DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO:

0,00

| DATA | Nº DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------|--------------|-----------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

III CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO:

0,00

| DATA | Nº DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------|--------------|-----------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IV DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO:

0,00

| DATA | Nº DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------|--------------|-----------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

V CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO:

0,00

| DATA | Nº DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------|--------------|-----------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VI SALDO AJUSTADO DO RAZÃO ANALÍTICO = (I+II-III-IV+V):

0,00

VII SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS:

0,00

Campinas, _____ de _____ de _____ .

(Assinatura do Contador)_____
(Assinatura do Dirigente da OSC)