

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO II

ENTIDADE:

CNPJ Nº

TERMO Nº:

SECRETARIA

| BANCO: | AGENCIA: | CONTA: |
|--------------------------------------|---------------|-------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
| Saldo conforme extrato c/c - custeio | R\$1,00 | |
| | | |
| Saldo Aplicação do Custeio | R\$1,00 | R\$1,00 |
| Mais | | |
| | R\$1,00 | R\$1,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Menos | | |
| | R\$1,00 | R\$1,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL CUSTEIO: | | R\$1,00 |
| Saldo conforme extrato c/c - custeio | R\$1,00 | R\$1,00 |
| Mais | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Menos | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL PASSIVO: | | R\$0,00 |
| | | |
| SALDO TOTAL : | | R\$1,00 |
| | | |
| DATA | CONTADOR | RESPONSÁVEL |

CRC Nº