



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
FUNARJ

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

ANEXO IV

PARCIAL ()

FINAL ()

1. TÍTULO DO PROJETO

2. PROCESSO Nº:

3. BENEFICIÁRIO / PROPONENTE:

4. BANCO:

5. AGÊNCIA

6. C/C:

Valores em Reais (R\$)		CRÉDITO	DÉBITO
7. VALOR DO PRÊMIO...(CRÉDITO)			
8. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA (CRÉDITO)			
9. DESPESAS - NOTAS FISCAIS (DÉBITO).....			
10. TARIFAS BANCÁRIAS (DÉBITO).....			
11. DEVOLUÇÃO SALDO SE HOUVER GRE - (DÉBITO)			
TOTAL DÉBITO/CRÉDITO			
12. SALDO EM	____ / ____ / ____	R\$	0,00
OBS:			

LOCAL E DATA:

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL