anexo V - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIDADE EXECUTORA** | | **CONVÊNIO N.º /** . | | |
| **PERÍODO DA EXECUÇÃO: / / até / /** . | | | | |
| **DADOS BANCÁRIOS** | | | | |
| **Banco** | **Agência** | **Conta Corrente** | | |
|  |  |  | | |
| **( + ) Saldo Constante do Extrato Bancário** | | | |  |
|  | | | | |
| **( - ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário** | | | | |
| **Número do Cheque Nome do Credor** | |  | **Data** | **Valor** |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| **TOTAL** | | | | **0,00** |
|  | | | | |
| **( - ) Valores creditados a identificar não relacionados ao convênio** | | | | |
| sss | |  | Data |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| **TOTAL** | | | | **0,00** |
|  | | | | |
| **( + -) Outros a justificar** | | | | |
|  | |  | Data |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| **TOTAL** | | | | **0,00** |
|  | | | |  |
| **SALDO DISPONÍVEL** | |  |  | 0,00 |
| Atesto que responsabilizo-me pelos documentos acima descritos, pela sua guarda, conforme a IN CAGE 01, de 21 de março de 2006. | | | | |
| **Unidade Executora** | | **Responsável pela Execução** | | |
| **Assinatura** |  | **Assinatura** |  |  |