|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO III**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Prestação de Contas Parcial - Nº\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Final**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA** |  | **Nº TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO OU ADITIVO****\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OSC:**  | **CNPJ:** |

|  |
| --- |
| MOVIMENTAÇÃO |
|  Nome do Banco | Nº do Banco | Nº/Nome Agência | Nº da Conta |
| Saldo conforme extrato bancário em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |  |
| Menos depósito não contabilizado: |  |
| Mais depósito não acusado pelo banco: |  |
| Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: |  |
| Saldo conciliado conforme controle do(a) convenente |  |

|  |
| --- |
| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS |
| Cheque /Outros | Data Emissão | Favorecido | Valor em R$ |
|  |  |  |  |
| TOTAL |  |

|  |
| --- |
| **ASSINATURAS**Local e Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nome /Assinatura do Responsável pelo Preenchimento CPF Nome/Assinatura do Responsável pelo OSC CPF |