|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |