

<b>ANEXO V CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		N.º do Convênio	Prestação de Contas Parcial - N.º Final
CONVENENTE:		CNPJ:	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b> Nome do Banco:	N.º do Banco:	N.º/Nome - Agência:	N.º da Conta:
Saldo conforme extrato bancário em    /    /			<b>VALOR EM R\$</b>
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Convenente:			
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	<b>Favorecidos</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
Local e Data            ,    de            de			
_____ Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento		_____ MASP /CPF / CRC	
_____ Nome / Assinatura do Titular do Convenente		_____ MASP / CPF	
<b>NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.</b>			