ANEXO X

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**TERMO DE PARCERIA/FOMENTO**

(nº/ano) ...

**PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | | | | | | |
| **Nome do Banco:** | | **Nº Banco:** | | **Nº da Agência:** | **Nº da Conta:** | **Valor (R$)** |
| Saldo conforme extrato bancário em / / | | | | | |  |
| Menos depósito não contabilizado | | | | | |  |
| Mais depósito não acusado pelo banco | | | | | |  |
| Menos documentos não compensados conforme relação abaixo | | | | | |  |
| Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente | | | | | |  |
| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS | | | | | | |
| **Cheque/Outros** | **Data Emissão** | | **Favorecidos** | | | **Valor**  **(R$)** |
|  |  | |  | | |  |
| **TOTAL** | | | | | |  |

Data.../.../...

1