Obs.: Utilizar papel timbrado da convenente

Anexo VII – Conciliação Bancária

CONVENENTE ...	**CONVÊNIO** (nº/ano) ...

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) convenente				

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Cheque/Outros	**Data Emissão**	**Favorecidos**	**Valor (R$)**
		TOTAL	

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

Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade ou do Município