|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GOVERNO DO ESTADO** **DE MATO GROSSO DO SUL** | PRESTAÇÃO DE CONTAS**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | **ANEXO XVIII** |
|  |
| 01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE | 02 - Nº DO CONVÊNIO | 03 - EXERCÍCIO |
|  |  |  |
|  |
| 04 - CNPJ | 05 - Nº DO PROCESSO  | 06 - UF |
|  |  |  |
|  |
| 07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| 07.1.[ ]  | PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 07.2. [ ]  | FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| 08. AGENTE FINANCEIRO | 09. AGÊNCIA | 10. CONTA BANCÁRIA |
|  |  |  |
|  |
| 11. ITEM | 12. HISTÓRICO | 13. VALOR  |
| 01 | SALDO BANCÁRIO EM \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ (conforme extrato) |  |
| 02 | (-) OB’s, Cheques e ou lançamentos a DÉBITO |  |
| 03 | (+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITO |  |
| 04 | (+/-) Outros |  |
| 05  | SALDO FINAL |  |
|  |
| 14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO |
| 15. DOCUMENTO | 16. Nº | 17. DATA | 18. FAVORECIDO | 19. VALOR |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| OBSERVAÇÕES: |
| 1. | O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX; |
| 2.  | Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento. |
|  |
| 20. AUTENTICAÇÃO: |
|  |
| \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
| DATA |  | NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL |  | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL |
|  |