|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  | | | | | |