

**ANEXO V**

Demonstrativo da Conciliação Bancária		
EXECUTOR:	Convênio N°	EXERCÍCIO
	T. Aditivo N°	

Fonte de Recursos	Agente Financeiro	Conta Bancária	Agência N°	Período
				De - A -

IT E M	HISTÓRICO	VALOR
--------------	-----------	-------

1	Saldo bancário em __/__/__, conforme extrato em anexo	
2	Menos: Valor das ordens bancárias de pagamentos ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	
3	<p>OUTROS: Lançamentos contabilizados e não constantes do extrato bancário:</p> <p># DÉBITO (-) ..... .....</p> <p># CRÉDITO (+) ..... .....</p> <p>Lançamentos constantes do extrato bancário e não contabilizados</p> <p>SALDO do Demonstrativo da Execução Financeira em __/__/__</p>	

**DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Documento	Número	Data	Favorecido	Valor

  

Local e Data	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor
--------------	---	------------------------