

ANEXO IX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(ANEXO VI, item 12, da RESOLUÇÃO TCE/MS N.º 88, DE 03 DE OUTUBRO 2018)

1. Modalidade () Termo de Colaboração () Termo de Fomento		2. TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS () PARCIAL (ANUAL) Período: De __/__/__ a __/__/__ () FINAL Período: De __/__/__ a __/__/__	
3. Período de Vigência da Parceria Período: De __/__/__ a __/__/__			
4. Número da Parceria XXXXXXXXXX	5. Processo Administrativo nº XXXXXXXXXX	6. Nota de Empenho nº XXXXXXXXXX	
7. Nome da Organização da Sociedade Civil XXXXXXXXXX		8. CNPJ XXXXXXXXXX	
9. E-MAIL XXXXXXXXXX		10. DDD/Telefone XXXXXXXXXX	

11. OBJETO DA PARCERIA (serviço/atividade/projeto)

XXXXXXXXXX

12. BANCO XXXXXX	13. CÓD. DA AGÊNCIA XXXXXX	14. Nº DA CONTA CORRENTE XXXXXX	15. SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	
			16. DATA _/_/____	17. VALOR (R\$) XXXXXX
18. VALOR TRANSFERIDO XXXXXXXXXX		19. VALOR CONTRAPARTIDA XXXXXXXXXX	20. VALOR REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA XXXXXXXXXX	

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA

21 - CRÉDITOS NÃO DEMONSTRADOS NO EXTRATO		22 - DÉBITOS NÃO DEMONSTRADOS NO EXTRATO		23 - OUTROS LANÇAMENTOS		24 - SALDO CONTÁBIL (17+21) - (22+23)
HISTÓRICO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	
25 – Total	R\$ XXX		R\$ XXX		R\$ XXX	R\$ XXXXXX

Campo Grande/MS, ____ de _____ de 20XX.

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO VI, item 12, da RESOLUÇÃO TCE/MS N.º 88, DE 03 DE OUTUBRO 2018**PEÇA OBRIGATÓRIA**

9. Conciliação bancária e/ou extrato da conta bancária específica, do período do recebimento da 1ª parcela até o último pagamento.
10. Demonstrativo da aplicação financeira dos recursos recebidos, emitido pelo banco, especificando os rendimentos auferidos em cada mês de aplicação.
11. Comprovante de recolhimento do saldo de recursos ou declaração de inexistência.