## **ANEXO XII - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Art. 46 E 47 IN Nº 01, 27/07/2016

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Unidade Outorgado
 | 1. N° Termo de Concessão
 |
| 1. Projeto
 |
| 1. Banco
 | 1. Agência
 | 1. C/C
 |
|  Valor em R$ |
| 1. Saldo Anterior
 |  |
| 1. Crédito
 |
|  8.1. Ordens Bancárias  |  |
|  8.2. Rendimento  |  |
|  8.1. Outros |  |
| 1. Débito
 |
| 1. Saldo Atual
 |  |
| 1. Cheques Pendentes
 |  |
| 1. Menos Valores Pendentes
 |  |
| 1. Saldo após compensação dos valores pendentes
 |  |
|  Local e data |
| 1. Unidade Outorgado
 | 1. Assinatura
 |