## **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 | |