* 1. **ANEXO X - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Art. 49 E 50 IN/CGM de 26/04/2023

|  |  |
| --- | --- |
| 1. UNIDADE OUTORGADO: | 2. Nº TERMO DE CONCESSÃO |
| 3. PROJETO: |
| 4. BANCO: | 5. AGÊNCIA: | 6. C/C: |

VALORES EM R$

|  |  |
| --- | --- |
| 7. SALDO ANTERIOR |  |
| 8. CRÉDITO |
| 8.1 ORDENS BANCÁRIAS |  |
| 8.2 RENDIMENTOS |  |
| 8.3 OUTROS |  |
| 9. DÉBITO |  |
| 10. SALDO ATUAL |  |
| 11. CHEQUES PENDENTES: |  |
| 12. MENOS VALORES PENDENTES: |  |
| 13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES |  |

Local e data

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. 14. UNIDADE OUTORGADO
 | * 1. 15. ASSINATURA
 |