Obs.: Utilizar papel timbrado da convenente

Anexo VII – Conciliação Bancária

CONVENENTE ...	CONVÊNIO (nº/ano) ...

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R$)
Saldo conforme extrato bancário em ____/_____/_____				
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) convenente				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos		Valor (R$)
			TOTAL	

Data .../.../...

(assinatura)
Nome do prefeito
Prefeito do Município de ...