ANEXO XXII
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome da OSC:			
Objeto da Parceria:		**Nº da parceria:**	

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
☐	Parcial	☐	Final	Período de:	

DADOS BANCÁRIOS					
Banco:		Agência:		Conta corrente nº:	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor (R$)	Saldo (R$)
Saldo constante do extrato bancário		
(-) Pagamentos efetuados no período:		
(-) Saldo a devolver ao convenente (em caso de contrapartida)		
(-) Saldo a devolver ao concedente (rendimentos)		
(=) Saldo disponível		

_____ Responsável legal pela entidade	_____ Responsável pela execução financeira
Aprovação da secretaria responsável	