

**ANEXO V**

Demonstrativo da Conciliação Bancária		
EXECUTOR:	Convênio N°	EXERCÍCIO
	T. Aditivo N°	

Fonte de Recursos	Agente Financeiro	Conta Bancária	Agência N°	Período
				De - A -

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em ___/___/___, conforme extrato em anexo	
2	Menos: Valor das ordens bancárias de pagamentos ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	
3	OUTROS: Lançamentos contabilizados e não constantes do extrato bancário: # DÉBITO (-) ..... # CRÉDITO (+) .....	
4	Lançamentos constantes do extrato bancário e não contabilizados	
5	SALDO do Demonstrativo da Execução Financeira em ___/___/___	

**DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Documento	Número	Data	Favorecido	Valor

Local e Data	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor
--------------	---	------------------------