



**GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ANEXO XIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
0	0	0	0
	05. CNPJ		06. UF
	0		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS PARCELAS Nº ____ <input checked="" type="checkbox"/> DE _____	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO <input type="checkbox"/> DE __/__/__ A __/__/__
---	---

08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA
BANCO DO BRASIL		

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM (conforme extrato)	
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	----
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	----
04	(+/-) OUTROS	----
05	SALDO FINAL	

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR

Observações:

20. AUTENTICAÇÃO
DATA _____ NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL _____ ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL _____