

ANEXO X - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

UNIDADE OUTORGADO	ASSINATURA
-------------------	------------