



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Anexo VIII - Conciliação Bancária

<b>UNIDADE EXECUTORA</b> COREDE PARANHANA ENCOSTA DA		<b>CONVÊNIO N.º 1172/2015.</b>	
<b>PERÍODO DA EXECUÇÃO: 10/08/15 até 20/12/15.</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>	
41	940	41.222469.0-2	
<b>( + ) Saldo Constante do Extrato Bancário</b>			
<b>( - ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário</b>			
<b>Número do Cheque</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Data</b>	
	Não houve movimentação de cheques.		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>( - ) Valores creditados a identificar não relacionados ao convênio</b>			
		<b>Data</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>(+ - ) Outros a justificar</b>			
		<b>Data</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO DISPONIVEL</b>			
Atesto que me responsabilizo pelos documentos acima descritos, pela sua guarda,			
<b>Unidade Executora</b> Delmar Henrique Backes		<b>Responsável</b> João Pires	
<b>Assinatura</b>		<b>Assinatura</b>	