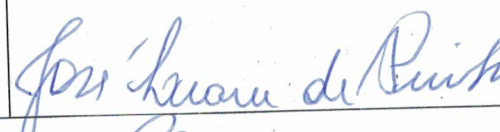


MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO XIV

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme Cartão do CNPJ 06.096.655/0001-91 - MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA-MA.				2 – Nº do Processo 25100.041375/2010-11		3 – Convênio Nº/Ano 0365/2010	
4 – Tipo da Prestação de Contas							
4.1 – Parcial – Execução da Parcela nº: Período de / /				4.2 – Final – Execução do Convênio: Período de / /			
5 – Fonte de Recursos		6 – Agente Financeiro		7 – Agência		8 – Conta Bancária	
FUNASA		BANCO DO RBASIL/SA		1045-6		22.880-X	
9 – Histórico						10 – Valor (R\$)	
9.1 – Saldo bancário em 07/12/2016 (conforme extrato anexo).						0,00	
Menos (-)							
9.2 – Valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos no período e não debitados (discriminar no quadro 12).							
9.3 – Outros lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários (discriminar no quadro 12):							
9.4 – Saldo bancário conciliado							
9.5 – Saldo da Contabilidade da Entidade em / / .							
Mais (+)							
9.6 – Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados (discriminar no quadro 12):						0,00	
Menos (-)							
9.7 – Débitos não contabilizados							
9.8 – Saldo contábil conciliado							
11 – Créditos não lançados pelo banco				12 – Débitos não lançados pelo banco			
Tipo documento	Nº documento	Data	Valor	Tipo documento	Nº documento	Data	Valor
			Total				Total
13 – Créditos não contabilizados				14 – Débitos não contabilizados			
Tipo documento	Nº documento	Data	Valor	Tipo documento	Nº documento	Data	Valor
			Total				Total
15 – Autenticação							
Data	Nome do Dirigente ou do Representante Legal			Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal			
	José Leane de Pinho Borges						
	Ex-Prefeito – Gestão 2009/2016						