



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@ig.com.br

ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Interessado	Processo nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	Termo 08/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(x) Parcial	() Final	Período de 01/03 a 31/03/2021
DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente nº
BRASIL	0766-8	101374-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente		0,07
(+) extrato conta investimento		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u>		
recurso próprio não aplicado		
(-) Valores Creditados a Identificar		3.400,00
Rec. Próprios não utilizados a devolvido		
Rendimentos		0,60
(+) Valores Debitados a Identificar		1.700,00
Tarifas a reembolsadas		
SALDO DISPONÍVEL		1.700,67
_____ / ____ / ____	Assinatura _____	Gestor FMAS
Assinatura _____		Prefeito