



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	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	Processo nº Termo 08/2021
-------------	------------------------------	------------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(x) Parcial	() Final	Período de 01/10 a 31/10 /2021

DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente nº
BRASIL	0766-8	101374-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente		
(+) extrato conta investimento		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
<u>Data/Número do cheque/OB</u> 04/10/2021	<u>Nome do Credor</u>	
recurso próprio não aplicado		1.700,00
(-) Valores Creditados a Identificar		
Rec. Próprios não utilizados a devolvido		
Rendimentos		2,96
(+) Valores Debitados a Identificar		
Tarifas a reembolsadas		1.702,96
SALDO DISPONÍVEL		
		0,00
Assinatura _____ Prefeito	Assinatura _____ Gestor FMAS	