



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

| | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Parcial | <input type="checkbox"/> Final | Período de 01/9 a 30/09/2021 |
|---|--------------------------------|------------------------------|

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 | | |
| Data/Número do cheque/OB | Nome do Credor | |
| <u>30/08/2021</u> | | 1.700,00 |
| recurso próprio não aplicado | | |
| (-) Valores Creditados a Identificar | | |
| Rec. Próprios não utilizados a devolvido | | 0,24 |
| Rendimentos | | 3,84 |
| (+) Valores Debitados a Identificar | | |
| Tarifas a reembolsadas | | 1.704,08 |

SALDO DISPONÍVEL

| | | |
|--|--|------|
| | | 0,00 |
|--|--|------|

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Assinatura _____ Prefeito | Assinatura _____ Gestor FMAS |
|------------------------------|---------------------------------|