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	
( )Parcial (X)Final	Período de 01/12 a 31/12 /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		
10/12/2021		1.700,00
recurso próprio não aplicado		
(-) Valores Creditados a Identificar		
Rec. Próprios não utilizados a devolvido		
Rendimentos		1,40
(+) Valores Debitados a Identificar		1.701,40
Tarifas a reembolsadas		
SALDO DISPONÍVEL		0,00

_____, _____/_____/_____.	
Assinatura_____ Prefeito	Assinatura_____ Gestor FMAS