ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DE TARIFAS BANCÁRIAS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS TARIFAS BANCÁRIAS** | | | | |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | | **Nº DO TERMO:** | | |
| **PARCELA:** | | |
| **TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:**  **PARCIAL ( ) FINAL ( )** | | **PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:**  **DE XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX** | | |
| **TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA ESPECÍFICA** | | | | |
| **Nº DE DOC.** | **TIPO DE TARIFA** | **DATA** | **VALOR DA**  **TARIFA** | **VALOR DA**  **RESTITUIÇÃO** |
|  |  |  | R$ | R$ |
|  |  |  | R$ | R$ |
|  |  |  | R$ | R$ |
|  |  |  | R$ | R$ |
|  |  |  | R$ | R$ |
|  |  |  | R$ | R$ |
|  |  |  | R$ | R$ |
|  |  |  | R$ | R$ |
|  |  |  | R$ | R$ |
|  |  |  | R$ | R$ |
|  |  |  | R$ | R$ |
| **TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS** | | | R$ | R$ |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESTITUIÇÃO** | |
| TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA | R$ |
| TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ÚNICA DO MUNICÍPIO | R$ |
| **TOTAL DA RESTITUIÇÃO** | **R$** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTADOR/CRC Nº:** | **RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** |
| **ASSINATURA:** | **ASSINATURA:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS TARIFAS BANCÁRIAS – INSTRUÇÕES DE**  **PREENCHIMENTO** | |
| UNIDADE EXECUTORA | NOME COMPLETO DA UNIDADE EXECUTORA. |
| NÚMERO DO TERMO | NÚMERO ORIGINAL DO TERMO. |
| PARCELA | PARCELA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE  CONTAS | INDICAR SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS É PARCIAL OU FINAL. |
| PERÍODO DA PRESTAÇÃO  DE CONTAS | PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO. |
| TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA  ESPECÍFICA | ÁREA RESERVADA PARA DISCRIMINAR OS DETALHES DE TODAS AS TARIFAS BANCÁRIAS. |
| Nº DE DOC. | NÚMERO DO DOCUMENTO REGISTRADO NO EXTRATO. |
| TIPO DE TARIFAS | DESCREVER O TIPO DE TARIFA QUE FOI DEBITADO. |
| DATA | DATA EM QUE FOI DEBITADO O RECURSO REFERENTE ÀS TARIFAS  BANCÁRIAS. |
| VALOR DA TARIFA | VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS. |
| VALOR DA RESTITUIÇÃO | VALOR (DO MONTANTE, QUANDO HOUVER) RESTITUÍDO. |
| TOTAL DAS TARIFAS  BANCÁRIAS | O SOMATÓRIO DE TODAS AS TARIFAS BANCÁRIAS DA PARCELA  MENCIONADA. |
| RESTITUIÇÃO | ÁREA RESERVADA PARA DISCRIMINAR OS DETALHES DE TODAS AS  RESTITUIÇÕES. |
| TOTAL RESTITUÍDO À  CONTA ESPECÍFICA | O SOMATÓRIO DE TODAS AS TARIFAS BANCÁRIAS RESTITUÍDAS À  CONTA ESPECÍFICA. |
| TOTAL RESTITUÍDO À  CONTA DO ESTADO | O SOMATÓRIO DE TODAS AS TARIFAS BANCÁRIAS RESTITUÍDAS À  CONTA DO ESTADO. |
| TOTAL DA RESTITUIÇÃO | O SOMATÓRIO DE TODAS AS TARIFAS BANCÁRIAS RESTITUÍDAS. |
| CONTADOR/CRC Nº | CONSTAR O NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL CONTÁBIL. |
| RESPONSÁVEL PELA  EXECUÇÃO | CONSTAR O NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  DO TERMO. |