



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ. 47.743.125/0001-75

Av. José Antonio Ferchem n.º 295 - Bairro Cidade Jardim - Leme / SP
☎ 19 - 3571.1578 e 3554.0580 E-MAIL: guardamirimdeleme@gmail.com

ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Interessado	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	Processo n° Termo 039/2017
-------------	------------------------------	-------------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(X) Parcial	() Final	Período de 08/06/ a 30/06/2020
DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente nº
BRASIL	0766-8	101440-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente		1.867,52
(+) extrato conta investimento		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>online</u> <u>Nome do Credor</u>		
Rendimento Bruto		8.500,00
Imposto de Renda		
Rendimento Líquido		
IOF		2,11
Rec. Próprios não utilizados a devolvido glosa valor utilizado indevidamente		
(+) Valores Debitados a Identificar		
Tarifas reembolsadas		6.735,27
SALDO DISPONÍVEL		3.634,36
Assinatura _____ Prefeito	Assinatura _____ Gestor FMAS	