



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ. 47.743.125/0001-75

Av. José Antonio Fercem 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 01/09 / a 30/09/2020

DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente nº
BRASIL	0766-8	101440-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente	9.553,71
(+) extrato conta investimento	
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário	
Data/Número do cheque/OB online Nome do Credor	8.500,00
Rendimento Bruto	
Imposto de Renda	
Rendimento líquido	
IOF	(-),1,74
Rec. Próprios não utilizados a devolvido glosa valor utilizado indevidamente	
(+) Valores Debitados a Identificar	12.358,28
Tarifas reembolsadas	

SALDO DISPONÍVEL	
	5.693,69

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