



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		Processo n°
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		Termo 039/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Final	Período de 01/12 a 31/12/2019
DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente n°
BRASIL	0766-8	101440-4
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente		0,06
(+) extrato conta investimento		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
<u>Data/Número do cheque/OB</u> online 03/10/2019		
<u>Nome do Credor</u>		
Rendimento Bruto		8.500,00
Imposto de Renda		
Rendimento Líquido		
IOF		4,21
Rec. Próprios não utilizados a devolvido glosa valor utilizado indevidamente		
(+) Valores Debitados a Identificar		
Tarifas reembolsadas		8.504,27
SALDO DISPONÍVEL		0,0
Assinatura _____		Assinatura _____
Prefeito		Gestor FMAS