



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 01/07 a 30/10/2019
DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente nº
BRASIL	0766-8	101440-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente		
(+) extrato conta investimento		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
<u>Data/Número do cheque/OB</u> online 05/06/2019		
<u>Nome do Credor</u>		8.500,00
Rendimento Bruto		
Imposto de Renda		
Rendimento líquido		7,04
IOF		
Rec. Próprios não utilizados a devolvido glosa valor utilizado indevidamente		
(+) Valores Debitados a Identificar		8.507,04
Tarifas reembolsadas		113,52
SALDO DISPONÍVEL		0,0

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