



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
 Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
 Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
 E-Mail: guardamirimdeleme@ig.com.br

ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	Processo nº Termo 040/2017
--	--------------------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final	Período de 01/11 a 30/11/2019
---	--------------------------------	-------------------------------

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente nº
BRASIL	0766-8	101374-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente		1,15
(+) extrato conta investimento		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
Data/Número do cheque/OB	Nome do Credor	
recurso próprio não aplicado		
(-) Valores Creditados a Identificar		1.700,00
Rec. Próprios não utilizados a devolvido		
Rendimentos		0,24
(+) Valores Debitados a Identificar		1.701,39
Tarifas a reembolsadas		

SALDO DISPONÍVEL

_____ / ____ / ____.		Assinatura _____ Gestor FMAS
Assinatura _____ Prefeito		



