



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 nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	Termo 039/2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(X) Parcial	() Final	Período de 01/09 a 30/09/2019
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> <u>online 03/09/2019</u>		
<u>Nome do Credor</u>		8.500,00
Rendimento Bruto		
Imposto de Renda		
Rendimento Líquido		6.77
IOF		
Rec. Próprios não utilizados a devolvido		
glosa valor utilizado indevidamente		
(+) Valores Debitados a Identificar		8.506.77
Tarifas reembolsadas		118.39
SALDO DISPONÍVEL		0,0
_____ / ____ / ____	Assinatura _____	Gestor FMAS
Assinatura _____		Prefeito