



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@jg.com.br

ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(x) Parcial	() Final	Período de 01/10 a 31/10/2020
DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente nº
BRASIL	0766-8	101374-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente		483,99
(+) extrato conta investimento		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u>		
recurso próprio não aplicado		
(-) Valores Creditados a Identificar		1.700,00
Rec. Próprios não utilizados a devolvido		
Rendimentos		0,09
(+) Valores Debitados a Identificar		2.184,08
Tarifas a reembolsadas		
SALDO DISPONÍVEL		0,0
_____, ____/____/____.		
Assinatura _____	Assinatura _____	Gestor FMAS
Prefeito		