



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 checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/08 / a 30/08/2020			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco	Agência	Conta-Corrente n°	
BRASIL	0766-8	101440-4	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação			
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente			
(+) extrato conta investimento			6.534,21
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário			
Data/Número do cheque/OB online Nome do Credor			
Rendimento Bruto			8.500,00
Imposto de Renda			
Rendimento líquido			
IOF			0,14
Rec. Próprios não utilizados a devolvido glosa valor utilizado indevidamente			
(+) Valores Debitados a Identificar			
Tarifas reembolsadas			5.480,64
SALDO DISPONÍVEL			
			9.553,71
Assinatura _____		Assinatura _____	
Prefeito		Gestor FMAS	