



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			Processo nº		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME			Termo 040/2017		
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(x) Parcial		() Final		Período de 01/10 a 31/10/2019	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco	Agência	Conta-Corrente nº			
BRASIL	0766-8	101374-2			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Discriminação					
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente				0,0	
(+) 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				0,05	
(+) Valores Debitados a Identificar					
Tarifas a reembolsadas				1.698,90	
				66,60	
SALDO DISPONÍVEL				1,15	
_____ Assinatura _____ Prefeito			Assinatura _____ Gestor FMAS		