



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

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Interessado	Processo n°
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
() Parcial	(X) Final	31/07/2018 a 02/08/2018
DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente n°
Banco do Brasil	0766-8	41877-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário		
(+) Saldo constante do Extrato Fundo Investimento		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
<u>Data/Número do cheque/OB</u>	<u>Nome do Credor</u>	
(-) Valores Creditados a Identificar		950,00
Resgates		
(-) Valores debitados tarifas		
Valores ressarcidos tarifas		
Rendimentos c/ aplicação		
(+) Valores Debitados a Identificar		950,00
Rendimento bruto		
Tarifa a ser reembolsada		
Tarifa ressarcida		
Imposto de Renda		
IOF		
Valores constantes rend líquido		
SALDO DISPONÍVEL		0,0
Leme/SP 23 de Agosto de 2018		
Assinatura _____	Assinatura _____	Gestor FMAS
Prefeito		