



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	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	Processo n° Termo 039/2017
-------------	------------------------------	-------------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(X) Parcial	() Final	Período de 01/03 a 31/03/2020
DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente n°
BRASIL	0766-8	101440-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente		0,02
(+) extrato conta investimento		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
Data/Número do cheque/OB online 13/03/2020 Nome		
do Credor		8.500,00
Rendimento Bruto		
Imposto de Renda		
Rendimento líquido		1.21
IOF		
Rec. Próprios não utilizados a devolvido glosa valor utilizado indevidamente		
(+) Valores Debitados a Identificar		8.501,23
Tarifas reembolsadas		
SALDO DISPONÍVEL		0,00
_____ / ____ / ____		
Assinatura _____ Prefeito	Assinatura _____ Gestor FMAS	