



# GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ. 47.743.125/0001-75

Av. José Antonio Ferzem 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 01/10 / a 31/10/2020
---	--------------------------------	---------------------------------

#### DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente nº
BRASIL	0766-8	101440-4

#### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente	
(+) extrato conta investimento	5.693,69
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário	
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>online</u> <u>Nome do Credor</u>	
Rendimento Bruto	8.500,00
Imposto de Renda	
Rendimento líquido	
IOF	0,17
Rec. Próprios não utilizados a devolvido glosa valor utilizado indevidamente	
(+) Valores Debitados a Identificar	
Tarifas reembolsadas	14.193,86

#### SALDO DISPONÍVEL

_____ / ____ / ____	
Assinatura _____	Assinatura _____
Prefeito	Gestor FMAS