



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 01/08 a 31/08/2019

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente nº
BRASIL	0766-8	101374-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente		
(+) extrato conta investimento		0,0
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u>		
recurso próprio não aplicado		
(-) Valores Creditados a Identificar		
Rec. Próprios não utilizados a devolvido		1.700,00
Rendimentos		0,45
(+) Valores Debitados a Identificar		
Tarifas a reembolsadas		1.700,45
		128,20
SALDO DISPONÍVEL		0,0
_____ / ____ / ____		
Assinatura _____	Assinatura _____	Gestor FMAS
Prefeito		